

貸 借 対 照 表
令和 6年 3月 31日 現在

公益財団法人 東山公園協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	196,400,474	172,322,466	24,078,008	
未収金	49,539,698	36,824,912	12,714,786	
前払金	507,580	165,000	342,580	
立替金	2,484	1,970,215	△ 1,967,731	
棚卸資産	16,450,585	17,127,514	△ 676,929	
仮払金	0	0	0	
貸倒引当金	△ 4,670,000	△ 5,270,000	600,000	
流動資産合計	258,230,821	223,140,107	35,090,714	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	59,729,350	59,706,796	22,554	
普通預金	270,650	293,204	△ 22,554	
預り金	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引資産	45,885,497	37,200,721	8,684,776	
諸準備積立資産	81,000,000	81,000,000	0	
諸施設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
ホ-ル積立資産	7,844,672	5,928,802	1,915,870	
特定資産合計	154,730,169	144,129,523	10,600,646	
(3) その他固定資産				
建物	23,054,682	24,495,045	△ 1,440,363	
建物附属設備	18,894,050	16,903,366	1,990,684	
構築物	3,006,426	2,476,785	529,641	
車両運搬具	629,386	2	629,384	
什器備品	7,164,249	8,254,264	△ 1,090,015	
無形固定資産	0	0	0	
電話加入権	395,680	395,680	0	
投資有価証券	541,212	438,804	102,408	
その他固定資産合計	53,685,685	52,963,946	721,739	
固定資産合計	268,415,854	257,093,469	11,322,385	
資産合計	526,646,675	480,233,576	46,413,099	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	82,555,050	70,811,621	11,743,429	
前受金	181,720		181,720	
預り金	4,549,947	4,341,518	208,429	
賞与引当金	7,627,521	7,518,381	109,140	
未払法人税等	5,455,800	3,354,800	2,101,000	
未払消費税等	7,312,500	15,464,300	△ 8,151,800	
流動負債合計	107,682,538	101,490,620	6,191,918	
2. 固定負債				
退職給付引当金	45,885,497	37,200,721	8,684,776	
固定負債合計	45,885,497	37,200,721	8,684,776	
負債合計	153,568,035	138,691,341	14,876,694	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	17,844,672	15,928,802	1,915,870	
(うち基本資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(7,844,672)	(5,928,802)	(1,915,870)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	355,233,968	325,613,433	29,620,535	
(うち基本資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)	
正味財産合計	373,078,640	341,542,235	31,536,405	
負債及び正味財産合計	526,646,675	480,233,576	46,413,099	