

貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	116,948,691	74,820,680	4,631,103	196,400,474
未収金	37,616,192	11,923,506		49,539,698
前払金	274,064	199,258	34,258	507,580
立替金	2,484			2,484
棚卸資産		16,450,585		16,450,585
仮払金				0
貸倒引当金		△ 4,670,000		△ 4,670,000
流動資産合計	154,841,431	98,724,029	4,665,361	258,230,821
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(指定)	47,783,500	5,972,925	5,972,925	59,729,350
普通預金	216,500	27,075	27,075	270,650
基本財産合計	48,000,000	6,000,000	6,000,000	60,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	38,184,625	4,807,373	2,893,499	45,885,497
諸準備積立	64,800,000	8,100,000	8,100,000	81,000,000
諸施設積立	16,000,000	2,000,000	2,000,000	20,000,000
サポーター積立資産	7,844,672			7,844,672
特定資産合計	126,829,297	14,907,373	12,993,499	154,730,169
(3) その他固定資産				
建物	9,508,955	12,703,668	842,059	23,054,682
建物附属設備	15,928,993	2,825,396	139,661	18,894,050
構築物	885,423	2,121,003	0	3,006,426
車両運搬具	0	629,385	1	629,386
什器備品	4,707,444	2,456,801	4	7,164,249
無形固定資産	0	0	0	0
電話加入権	67,000	68,800	259,880	395,680
投資有価証券			541,212	541,212
その他固定資産合計	31,097,815	20,805,053	1,782,817	53,685,685
固定資産合計	205,927,112	41,712,426	20,776,316	268,415,854
資産合計	360,768,543	140,436,455	25,441,677	526,646,675
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	70,409,010	11,866,253	279,787	82,555,050
前受金		181,720		181,720
預り金			4,549,947	4,549,947
仮受金	58,249,095	△ 101,265,295	43,016,200	0
賞与引当金	6,437,163	904,654	285,704	7,627,521
未払法人税等		5,455,800		5,455,800
未払消費税	1,285,307	6,027,193		7,312,500
流動負債合計	136,380,575	△ 76,829,675	48,131,638	107,682,538
2. 固定負債				
退職給付引当金	38,184,625	4,807,373	2,893,499	45,885,497
固定負債合計	38,184,625	4,807,373	2,893,499	45,885,497
負債合計	174,565,200	△ 72,022,302	51,025,137	153,568,035
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	14,844,672	2,000,000	1,000,000	17,844,672
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,844,672)	(0)	(0)	(7,844,672)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	171,358,671	210,458,757	△ 26,583,460	355,233,968
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(80,800,000)	(10,100,000)	(10,100,000)	(101,000,000)
正味財産合計	186,203,343	212,458,757	△ 25,583,460	373,078,640
負債及び正味財産合計	360,768,543	140,436,455	25,441,677	526,646,675