

附属明細書

法人名:公益財団法人 東山公園協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	59,706,796	22,554		59,729,350
	普通預金	293,204		22,554	270,650
	基本財産計	60,000,000	22,554	22,554	60,000,000
特定資産	退職給付引当資産	37,200,721	8,684,776		45,885,497
	諸準備積立資産	81,000,000			81,000,000
	諸施設積立資産	20,000,000			20,000,000
	サポーター積立資産	5,928,802	1,915,870	0	7,844,672
	特定資産計	144,129,523	10,600,646	0	154,730,169

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
賞与引当金	7,518,381	7,627,521	7,518,381	0	7,627,521
退職給付引当金	37,200,721	8,684,776	0	0	45,885,497
貸倒引当金	5,270,000	0	0	600,000	4,670,000
引当金計	49,989,102	16,312,297	7,518,381	600,000	58,183,018