

貸借対照表内訳表

令和5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	97,563,195	69,656,516	5,102,755	172,322,466
未収金	26,840,059	9,984,853		36,824,912
前払金		165,000		165,000
立替金	1,970,215			1,970,215
棚卸資産		17,127,514		17,127,514
仮払金				0
貸倒引当金		△ 5,270,000		△ 5,270,000
流動資産合計	126,373,469	91,663,883	5,102,755	223,140,107
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(指定)	47,765,454	5,970,671	5,970,671	59,706,796
普通預金	234,546	29,329	29,329	293,204
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	30,969,888	3,856,151	2,374,682	37,200,721
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	5,928,802			5,928,802
特定資産合計	117,698,690	13,956,151	12,474,682	144,129,523
(3) その他固定資産				
建物	10,217,891	13,395,936	881,218	24,495,045
建物附属設備	15,826,882	926,734	149,750	16,903,366
構築物	236,932	2,239,853	0	2,476,785
車両運搬具	0	1	1	2
什器備品	5,513,537	2,740,265	462	8,254,264
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			438,804	438,804
その他固定資産合計	31,862,242	19,371,589	1,730,115	52,963,946
固定資産合計	197,560,932	39,327,740	20,204,797	257,093,469
資産合計	323,934,401	130,991,623	25,307,552	480,233,576
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	52,592,539	17,733,412	485,670	70,811,621
預り金			4,341,518	4,341,518
仮受金	62,019,180	△ 97,035,380	35,016,200	0
賞与引当金	6,347,897	891,264	279,220	7,518,381
未払法人税等		3,354,800		3,354,800
未払消費税	9,937,679	5,526,621		15,464,300
流動負債合計	130,897,295	△ 69,529,283	40,122,608	101,490,620
2. 固定負債				
退職給付引当金	30,969,888	3,856,151	2,374,682	37,200,721
固定負債合計	30,969,888	3,856,151	2,374,682	37,200,721
負債合計	161,867,183	△ 65,673,132	42,497,290	138,691,341
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	12,928,802	2,000,000	1,000,000	15,928,802
(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)	(5,928,802)	(0)	(0)	(5,928,802)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	149,138,416	194,664,755	△ 18,189,738	325,613,433
(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	162,067,218	196,664,755	△ 17,189,738	341,542,235
負債及び正味財産合計	323,934,401	130,991,623	25,307,552	480,233,576