

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	3月月末売上金	公益	6,184,260	
		サポート金	公益	41,000	
		3月月末売上金	収益	1,699,787	
		釣り銭	収益	11,449,030	
		小口現金	収益	430,000	
		普通預金	中京銀行／東山	公益	90,859,822
		中京銀行／東山	収益	56,071,449	
		中京銀行／東山	法人	5,096,505	
		三菱UFJ銀行	公益	95,383	
		ゆうちょ銀行	公益	2,722	
		ゆうちょ銀行	収益	340	
		ゆうちょ銀行	法人	340	
		ゆうちょ銀行	公益	332,718	
		十六銀行	公益	8,538	
		〃	収益	1,067	
		〃	法人	1,067	
		岡崎信用金庫	公益	11,160	
		〃	収益	1,395	
		〃	法人	1,395	
		大垣共立銀行	公益	9,438	
		〃	収益	1,179	
		〃	法人	1,179	
		愛知銀行	公益	9,180	
		〃	収益	1,147	
		〃	法人	1,147	
		三井住友銀行	公益	8,974	
		〃	収益	1,122	
		〃	法人	1,122	
		未収入金	受託収入	公益	26,761,203
			福利厚生	公益	42,856
			〃	収益	4,026
			通勤手当戻入	収益	26,940
			駐車場収入	収益	962,500
	キャッシュレス販売金等		収益	3,532,375	
	自動販売機		収益	189,012	
	情報誌広告料		公益	36,000	
	保管現金不足金		収益	5,270,000	
	前払金	ライセンス料	収益	165,000	
	棚卸資産		収益	17,127,514	
	立替金	サポート金手数料	公益	4,282	
		社会保険料個人負担分立替	公益	1,965,933	
	貸倒引当金		収益	-5,270,000	
流動資産合計				223,140,107	

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(固定資産)	基本財産	野村証券			
		156回利付国債 (20年)	公益	23,988,190	
		〃	収益	2,998,518	
		〃	法人	2,998,518	
		SMBC日興証券			
		156回利付国債 (20年)	公益	23,777,264	
		〃	収益	2,972,153	
		〃	法人	2,972,153	
		中京銀行/東山			
		普通預金	公益	234,546	
		〃	収益	29,329	
		〃	法人	29,329	
		特定資産			
		退職給与引預	中京銀行/東山	公益	6,361,605
			〃	収益	134,446
		〃	法人	704,670	
		愛知銀行	公益	7,608,283	
		〃	収益	1,721,705	
		〃	法人	670,012	
		大垣共立銀行	公益	8,000,000	
		〃	収益	1,000,000	
		〃	法人	1,000,000	
		三井住友銀行	公益	9,000,000	
		〃	収益	1,000,000	
		サポート金預金	中京銀行/東山	公益	5,928,802
		諸準備積立預金	中京銀行/東山	公益	56,800,000
		〃	収益	7,100,000	
		〃	法人	7,100,000	
		ゆうちょ銀行	公益	8,000,000	
		〃	収益	1,000,000	
		〃	法人	1,000,000	
		諸施設積立預金	十六銀行	公益	8,000,000
		〃	収益	1,000,000	
		〃	法人	1,000,000	
		岡崎信用金庫	公益	8,000,000	
		〃	収益	1,000,000	
		〃	法人	1,000,000	
		建物	公益	10,217,891	
			収益	13,395,936	
			法人	881,218	
	建物附属設備	公益	15,826,882		
		収益	926,734		
		法人	149,750		
	構築物	公益	236,932		
		収益	2,239,853		

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	車両運搬具		公益	0
			収益	1
			法人	1
	什器備品		公益	5,513,537
			収益	2,740,265
			法人	462
	無形固定資産		公益	0
			収益	0
			法人	0
	電話加入権		公益	67,000
			収益	68,800
			法人	259,880
投資有価証券	野村証券	法人	438,804	
固定資産合計			257,093,469	
資産の部合計			480,233,576	
(流動負債)	未払金	職員等人件費	公益	1,109,889
		〃	収益	34,513
		〃	法人	7,941
		福利厚生費	公益	2,311,298
		〃	収益	257,225
		〃	法人	58,246
		臨時雇賃金	公益	12,094,837
		〃	収益	1,952,682
		報償費	公益	118,800
		〃	収益	14,850
		〃	法人	14,850
		退職金	収益	581,988
		通信運搬費	公益	77,368
		〃	収益	3,180
		〃	法人	242
		需用費	公益	123,079
		消耗品	公益	1,053,790
		〃	収益	62,212
		〃	法人	14,252
		印刷製本費	公益	495,000
		情報誌郵送料	公益	28,028
		燃料費	公益	21,112
		〃	収益	58,170
		〃	法人	2,027
		光熱水費	公益	511,867
		〃	収益	40,899
		〃	法人	5,558
		支払手数料	公益	26,730
		〃	収益	248,268
		〃	法人	660
		広告費	公益	136,400
		〃	収益	29,700
雑費	公益	186,450		

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	修繕費	公益	3,096,764
	〃	収益	746,350
	〃	法人	185,350
	工事請負	公益	5,792,079
	〃	収益	1,273,801
	〃	法人	133,104
	商品仕入代	収益	4,656,486
	委託費	公益	21,903,501
	〃	収益	6,883,096
	〃	法人	56,809
	賃借料	公益	1,125,897
	〃	収益	149,851
	〃	法人	6,631
	備品	公益	690,050
	サポート物品	公益	1,689,600
	預り金	収益	740,141
	預り金	法人	4,341,518
	賞与引当金	公益	6,347,897
		収益	891,264
		法人	279,220
	未払消費税等	名古屋千種税務署	9,937,679
		収益	5,526,621
	未払法人税等	名古屋千種税務署	3,354,800
		収益	3,354,800
流動負債合計			101,490,620
(固定負債)	退職給付引当金	公益	30,969,888
		収益	3,856,151
		法人	2,374,682
固定負債合計			37,200,721
負債の部合計			138,691,341
正味財産			341,542,235