

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金・預金	46,121,145	70,425,496	14,064,122	130,610,763
未収金	30,936,444	2,709,317	1,874	33,647,635
前払金	3,200	318,800	400	322,400
立替金	2,360	0		2,360
棚卸資産		9,936,605		9,936,605
流動資産合計	77,063,149	83,390,218	14,066,396	174,519,763
2.固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券(指定)	42,000,000	12,000,000	6,000,000	60,000,000
基本財産合計	42,000,000	12,000,000	6,000,000	60,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	25,251,535	695,447	1,264,888	27,211,870
諸準備積立	47,600,000	13,600,000	6,800,000	68,000,000
諸施設積立	14,010,673	4,003,051	2,001,521	20,015,245
サポーター積立資産	3,184,450			3,184,450
特定資産合計	90,046,658	18,298,498	10,066,409	118,411,565
(3)その他固定資産				
建物	13,108,416	18,342,323	1,156,807	32,607,546
建物附属設備	932,708	671,595	12,766	1,617,069
構築物	408,244	335,913	0	744,157
車両運搬具	42,647	12,187	6,090	60,924
什器備品	23,992,242	4,511,739	4,635	28,508,616
無形固定資産	543,820	335,230	63,450	942,500
電話加入権	67,000	68,800	259,880	395,680
投資有価証券			481,515	481,515
その他固定資産合計	39,095,077	24,277,787	1,985,143	65,358,007
固定資産合計	171,141,735	54,576,285	18,051,552	243,769,572
資産合計	248,204,884	137,966,503	32,117,948	418,289,335
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未払金	52,914,241	10,290,859	129,614	63,334,714
預り金		0	2,140,619	2,140,619
仮受金	12,016,796	△ 12,039,118	22,322	0
賞与引当金	1,501,112	187,639	187,639	1,876,390
未払法人税等	0	68,500	0	68,500
未払消費税	0	0	0	0
流動負債合計	66,432,149	△ 1,492,120	2,480,194	67,420,223
2.固定負債				
退職給付引当金	89,580,946	8,047,818	2,651,263	100,280,027
固定負債合計	89,580,946	8,047,818	2,651,263	100,280,027
負債合計	156,013,095	6,555,698	5,131,457	167,700,250
<b>III 正味財産の部</b>				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計	10,184,450	2,000,000	1,000,000	13,184,450
(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)	( 3,184,450 )	( 0 )	( 0 )	( 3,184,450 )
2.一般正味財産				
一般正味財産合計	82,007,339	129,410,805	25,986,491	237,404,635
(うち基本財産への充当額)	( 35,000,000 )	( 10,000,000 )	( 5,000,000 )	( 50,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 61,610,673 )	( 17,603,051 )	( 8,801,521 )	( 88,015,245 )
正味財産合計	92,191,789	131,410,805	26,986,491	250,589,085
負債及び正味財産合計	248,204,884	137,966,503	32,117,948	418,289,335