

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	合 計		
(流動資産)	現金	3月月末売上金	公益	3,933,196	25,589,366	
		3月月末売上金	収益	21,257,768		
		小口現金	収益	398,402		
	普通預金	中京銀行／東山	公益	31,729,993	105,021,397	
		中京銀行／東山(株主ター)	公益	8,813,283		
		三菱UFJ銀行	公益	1,483,033		
		ゆちょ銀行	公益	161,640		
		中京／東山	収益	48,769,326		
		中京／東山	法人	11,923,503		
		中京／東山(預：源)	法人	2,140,619		
		未収入金	受託収入	公益		29,346,898
	臨時職員雇用保険戻入分	公益	16,170			
	貸借料	公益	1,046,094			
	広告宣伝料	公益	80,000			
	損害保険・輸送保険精算金	公益	447,282			
臨時職員雇用保険戻入分	収益	621				
損害保険・輸送保険精算金	収益	1,874				
自動販売機	収益	219,622				
中間消費税還付	収益	2,487,200				
損害保険・輸送保険精算金	法人	1,874				
前払金		公益	3,200	322,400		
		収益	318,800			
		法人	400			
立替金	株主ター金振込手数料立替分	公益	2,360	2,360		
棚卸資産		収益	9,936,605	9,936,605		
流動資産合計			174,519,763	174,519,763		
(固定資産)	基本財産	野村証券 105回利付国債(5年)	公益	21,000,000	60,000,000	
		〃	収益	6,000,000		
		〃	法人	3,000,000		
		SMBC日興証券 107回利付国債(5年)	公益	21,000,000		
		〃	収益	6,000,000		
		〃	法人	3,000,000		
	特定資産	退職給与引預	野村証券105回利付国債(5年)	公益	24,051,535	27,211,870
			〃	収益	695,447	
			〃	法人	1,264,888	
		中京／東山	公益	1,200,000		
		諸準備積立預金	野村証券105回利付国債(5年)	公益	10,000,000	
	中京／東山		公益	37,600,000		
	〃		収益	13,600,000		
	〃		法人	6,800,000		
	諸施設積立預金	SMBC日興証券 107回利付国債(5年)	公益	14,010,673	20,015,245	
		〃	収益	4,003,051		
		〃	法人	2,001,521		
	サポーター積立預金	中京銀行／東山(株主ター)		3,184,450	3,184,450	

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	合計
	建物		公益 収益 法人	13,108,416 18,342,323 1,156,807	32,607,546
	建物附属設備		公益 収益 法人	932,708 671,595 12,766	1,617,069
	構築物		公益 収益	408,244 335,913	744,157
	車両運搬具		公益 収益 法人	42,647 12,187 6,090	60,924
	什器備品		公益 収益 法人	23,992,242 4,511,739 4,635	28,508,616
	無形固定資産		公益 収益 法人	543,820 335,230 63,450	942,500
	電話加入権		公益 収益 法人	67,000 68,800 259,880	395,680
	投資有価証券	野村証券	法人	481,515	481,515
固定資産合計				243,769,572	243,769,572
資産の部合計				418,289,335	418,289,335
(流動負債)	未払金	職員等人件費	公益	10,644,589	
		〃	収益	1,660,061	
		〃	法人	70,453	
		職員退職手当	公益	11,143,453	
		園内催事費	公益	27,500	
		報償費	公益	259,200	
		〃	収益	32,400	
		〃	法人	32,400	
		通信運搬費	公益	56,178	
		〃	収益	18,603	
		需用費	公益	194,422	
		消耗品	公益	347,944	
		〃	収益	93,237	
		〃	法人	3,247	
		印刷製本費	公益	240,840	
		情報誌郵送料	公益	11,219	
		燃料費	公益	25,289	
〃	収益	69,630			
〃	法人	2,455			
光熱水費	公益	431,497			
〃	収益	46,999			
〃	法人	6,094			

財 産 目 録

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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	合計
		支払手数料	公益	5,272	
		〃	収益	577	
		〃	法人	415	
		広告費	公益	86,400	
		雑費	公益	307,800	
			収益	567,500	
		被服費	収益	51,257	
		修繕費	公益	111,834	
		保険料	収益	23,440	
		商品仕入代	収益	6,363,214	
		委託費	公益	21,877,584	
		〃	収益	308,145	
		〃	法人	12,657	
		賃借料	公益	97,732	
		〃	収益	1,893	
		〃	法人	1,893	
		備品費	公益	47,088	
		〃	収益	166,600	
		サポート物品	公益	6,998,400	
		預り金	収益	887,303	63,334,714
	預り金		法人	2,140,619	2,140,619
	賞与引当金		公益	1,501,112	
			収益	187,639	
			法人	187,639	1,876,390
	未払法人税等	名古屋千種税務署	収益	68,500	68,500
流動負債合計				67,420,223	67,420,223
(固定負債)	退職給付引当金		公益	89,580,946	
			収益	8,047,818	
			法人	2,651,263	100,280,027
固定負債合計				100,280,027	100,280,027
負債の部合計				167,700,250	167,700,250