

貸 借 対 照 表

平成 30年 3月 31日 現在

公益財団法人 東山公園協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	164,427,980	130,610,763	33,817,217	
未収金	27,740,630	33,647,635	△ 5,907,005	
前払金	324,000	322,400	1,600	
立替金	2,250	2,360	△ 110	
棚卸資産	9,016,412	9,936,605	△ 920,193	
流動資産合計	201,511,272	174,519,763	26,991,509	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	59,594,026	60,000,000	△ 405,974	
普通預金	385,515	0	385,515	
預り金	20,459	0	20,459	
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	51,020,592	27,211,870	23,808,722	
諸準備積立資産	68,000,000	68,000,000	0	
諸施設積立資産	20,000,000	20,015,245	△ 15,245	
ボ-タ-積立資産	0	3,184,450	△ 3,184,450	
特定資産合計	139,020,592	118,411,565	20,609,027	
(3)その他固定資産				
建物	32,918,557	32,607,546	311,011	
建物附属設備	916,856	1,617,069	△ 700,213	
構築物	656,362	744,157	△ 87,795	
車両運搬具	30,465	60,924	△ 30,459	
什器備品	24,622,353	28,508,616	△ 3,886,263	
無形固定資産	549,500	942,500	△ 393,000	
電話加入権	395,680	395,680	0	
投資有価証券	477,212	481,515	△ 4,303	
その他固定資産合計	60,566,985	65,358,007	△ 4,791,022	
固定資産合計	259,587,577	243,769,572	15,818,005	
資産合計	461,098,849	418,289,335	42,809,514	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	91,868,380	63,334,714	28,533,666	
預り金	2,546,710	2,140,619	406,091	
賞与引当金	7,377,093	1,876,390	5,500,703	
未払法人税等	68,500	68,500	0	
未払消費税等	7,151,000	0	7,151,000	
流動負債合計	109,011,683	67,420,223	41,591,460	
2. 固定負債				
退職給付引当金	51,020,592	100,280,027	△ 49,259,435	
固定負債合計	51,020,592	100,280,027	△ 49,259,435	
負債合計	160,032,275	167,700,250	△ 7,667,975	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	10,000,000	13,184,450	△ 3,184,450	
(うち基本資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,184,450)	(△3,184,450)	
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	291,066,574	237,404,635	53,661,939	
(うち基本資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(88,000,000)	(88,015,245)	(△15,245)	
正味財産合計	301,066,574	250,589,085	50,477,489	
負債及び正味財産合計	461,098,849	418,289,335	42,809,514	