

貸借対照表内訳表

令和 7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	110,640,107	92,610,635	4,091,362	207,342,104
未収金	41,586,005	8,960,494		50,546,499
前払金	152,240	184,030	19,030	355,300
立替金	3,701			3,701
棚卸資産		25,939,227		25,939,227
仮払金				0
貸倒引当金		0		0
流動資産合計	152,382,053	127,694,386	4,110,392	284,186,831
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(指定)	47,801,546	5,975,179	5,975,179	59,751,904
普通預金	198,454	24,821	24,821	248,096
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	41,338,079	5,187,195	3,073,435	49,598,709
諸準備積立	31,800,000	8,100,000	8,100,000	48,000,000
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	13,191,418			13,191,418
特定資産合計	102,329,497	15,287,195	13,173,435	130,790,127
(3) その他固定資産				
建物	8,827,878	12,043,251	804,607	21,675,736
建物附属設備	18,355,503	1,972,479	129,572	20,457,554
構築物	18,412,174	2,003,505	0	20,415,679
車両運搬具	667,261	977,064	83,409	1,727,734
什器備品	10,994,319	2,495,012	4	13,489,335
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			582,624	582,624
その他固定資産合計	57,324,135	19,560,111	1,860,096	78,744,342
固定資産合計	207,653,632	40,847,306	21,033,531	269,534,469
資産合計	360,035,685	168,541,692	25,143,923	553,721,300
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	82,088,177	14,581,905	123,529	96,793,611
前受金		181,720		181,720
預り金			2,724,996	2,724,996
仮受金	49,342,494	△ 102,358,694	53,016,200	0
賞与引当金	6,782,744	954,687	325,629	8,063,060
未払法人税等		6,216,300		6,216,300
未払消費税	△ 1,076,413	7,328,113		6,251,700
流動負債合計	137,137,002	△ 73,095,969	56,190,354	120,231,387
2. 固定負債				
退職給付引当金	41,338,079	5,187,195	3,073,435	49,598,709
固定負債合計	41,338,079	5,187,195	3,073,435	49,598,709
負債合計	178,475,081	△ 67,908,774	59,263,789	169,830,096
III 正味財産の部				
1.指定正味財産				
指定正味財産合計	20,191,418	2,000,000	1,000,000	23,191,418
(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)	(13,191,418)	(0)	(0)	(13,191,418)
2.一般正味財産				
一般正味財産合計	161,369,186	234,450,466	△ 35,119,866	360,699,786
(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)	(47,800,000)	(10,100,000)	(10,100,000)	(68,000,000)
正味財産合計	181,560,604	236,450,466	△ 34,119,866	383,891,204
負債及び正味財産合計	360,035,685	168,541,692	25,143,923	553,721,300