

附 属 明 細 書

法人名:公益財団法人 東山公園協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	59,729,350	22,554		59,751,904
	普通預金	270,650		22,554	248,096
	基本財産計	60,000,000	22,554	22,554	60,000,000
特定資産	退職給付引当資産	45,885,497	3,713,212		49,598,709
	諸準備積立資産	81,000,000		33,000,000	48,000,000
	諸施設積立資産	20,000,000			20,000,000
	サポーター積立資産	7,844,672	5,346,746	0	13,191,418
	特定資産計	154,730,169	9,059,958	33,000,000	130,790,127

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
賞与引当金	7,627,521	8,063,060	7,627,521	0	8,063,060
退職給付引当金	45,885,497	3,713,212	0	0	49,598,709
貸倒引当金	4,670,000	0	0	4,670,000	0
引当金計	58,183,018	11,776,272	7,627,521	4,670,000	57,661,769