

貸 借 対 照 表

令和 8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	202,209,087	207,342,104	△ 5,133,017	
未収金	59,205,314	50,546,499	8,658,815	
前払金	355,300	355,300	0	
立替金	3,955	3,701	254	
棚卸資産	24,564,412	25,939,227	△ 1,374,815	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	286,338,068	284,186,831	2,151,237	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	59,774,458	59,751,904	22,554	
普通預金	225,542	248,096	△ 22,554	
預り金	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引資産	70,063,689	49,598,709	20,464,980	
諸準備積立資産	24,000,000	48,000,000	△ 24,000,000	
諸施設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	
ホ-ター積立資産	11,641,689	13,191,418	△ 1,549,729	
特定資産合計	125,705,378	130,790,127	△ 5,084,749	
(3) その他固定資産				
建物	20,354,536	21,675,736	△ 1,321,200	
建物附属設備	17,616,939	20,457,554	△ 2,840,615	
構築物	45,406,887	20,415,679	24,991,208	
車両運搬具	863,869	1,727,734	△ 863,865	
什器備品	9,237,142	13,489,335	△ 4,252,193	
無形固定資産	0	0	0	
電話加入権	395,680	395,680	0	
投資有価証券	1,400,460	582,624	817,836	
その他固定資産合計	95,275,513	78,744,342	16,531,171	
固定資産合計	280,980,891	269,534,469	11,446,422	
資産合計	567,318,959	553,721,300	13,597,659	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	80,959,843	96,793,611	△ 15,833,768	
前受金	181,720	181,720	0	
預り金	1,181,823	2,724,996	△ 1,543,173	
賞与引当金	8,236,896	8,063,060	173,836	
未払法人税等	5,779,000	6,216,300	△ 437,300	
未払消費税等	14,138,800	6,251,700	7,887,100	
流動負債合計	110,478,082	120,231,387	△ 9,753,305	
2. 固定負債				
退職給付引当金	70,063,689	49,598,709	20,464,980	
固定負債合計	70,063,689	49,598,709	20,464,980	
負債合計	180,541,771	169,830,096	10,711,675	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	21,641,689	23,191,418	△ 1,549,729	
(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)	(11,641,689)	(13,191,418)	(△1,549,729)	
2. 一般正味財産				
(うち基本資産への充当額)	365,135,499	360,699,786	4,435,713	
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(44,000,000)	(68,000,000)	(△24,000,000)	
正味財産合計	386,777,188	383,891,204	2,885,984	
負債及び正味財産合計	567,318,959	553,721,300	13,597,659	