

貸借対照表内訳表

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	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	125,590,270	74,527,022	2,091,795	202,209,087
未収金	48,977,686	10,222,555	5,073	59,205,314
前払金	152,240	184,030	19,030	355,300
立替金	3,955			3,955
棚卸資産		24,564,412		24,564,412
仮払金				0
流動資産合計	174,724,151	109,498,019	2,115,898	286,338,068
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券(指定)	47,819,592	5,977,433	5,977,433	59,774,458
普通預金	180,408	22,567	22,567	225,542
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	56,548,789	8,598,043	4,916,857	70,063,689
諸準備積立	12,600,000	5,700,000	5,700,000	24,000,000
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	11,641,689			11,641,689
特定資産合計	96,790,478	16,298,043	12,616,857	125,705,378
(3) その他固定資産				
建物	8,172,980	11,412,771	768,785	20,354,536
建物附属設備	16,377,894	1,119,562	119,483	17,616,939
構築物	43,519,639	1,887,248	0	45,406,887
車両運搬具	333,631	488,533	41,705	863,869
什器備品	7,316,098	1,921,040	4	9,237,142
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			1,400,460	1,400,460
その他固定資産合計	75,787,242	16,897,954	2,590,317	95,275,513
固定資産合計	220,577,720	39,195,997	21,207,174	280,980,891
資産合計	395,301,871	148,694,016	23,323,072	567,318,959
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	63,069,339	17,734,192	156,312	80,959,843
前受金		181,720		181,720
預り金			1,181,823	1,181,823
仮受金	83,220,110	△ 144,236,310	61,016,200	0
賞与引当金	6,869,962	1,019,507	347,427	8,236,896
未払法人税等		5,779,000		5,779,000
未払消費税	6,974,854	7,163,946		14,138,800
流動負債合計	160,134,265	△ 112,357,945	62,701,762	110,478,082
2. 固定負債				
退職給付引当金	56,548,789	8,598,043	4,916,857	70,063,689
固定負債合計	56,548,789	8,598,043	4,916,857	70,063,689
負債合計	216,683,054	△ 103,759,902	67,618,619	180,541,771
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	18,641,689	2,000,000	1,000,000	21,641,689
(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)	(11,641,689)	(0)	(0)	(11,641,689)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	159,977,128	250,453,918	△ 45,295,547	365,135,499
(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)	(28,600,000)	(7,700,000)	(7,700,000)	(44,000,000)
正味財産合計	178,618,817	252,453,918	△ 44,295,547	386,777,188
負債及び正味財産合計	395,301,871	148,694,016	23,323,072	567,318,959