

## 平成28年度公益財団法人愛知公園協会決算

## 1 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	199,840,632	259,769,357	△ 59,928,725
未収金	1,938,377	1,983,740	△ 45,363
前払金	162	324	△ 162
流動資産合計	201,779,171	261,753,421	△ 59,974,250
2 固定資産			
(1) 基本財産			
長期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	374,732,071	385,946,092	△ 11,214,021
特定資産合計	374,732,071	385,946,092	△ 11,214,021
(3) その他固定資産			
什器備品	500,000	500,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 116,661	△ 66,663	△ 49,998
その他固定資産合計	383,339	433,337	△ 49,998
固定資産合計	385,115,410	396,379,429	△ 11,264,019
資産合計	586,894,581	658,132,850	△ 71,238,269
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,672,668	2,633,536	39,132
未払金	75,745,826	153,184,932	△ 77,439,106
預り金	2,213,342	2,374,459	△ 161,117
賞与引当金	16,596,379	16,473,101	123,278
流動負債合計	97,228,215	174,666,028	△ 77,437,813
2 固定負債			
退職給付引当金	374,732,071	385,946,092	△ 11,214,021
固定負債合計	374,732,071	385,946,092	△ 11,214,021
負債合計	471,960,286	560,612,120	△ 88,651,834
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	104,934,295	87,520,730	17,413,565
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	114,934,295	97,520,730	17,413,565
負債および正味財産合計	586,894,581	658,132,850	△ 71,238,269