

## 平成29年度公益財団法人愛知公園協会決算

## 1 貸借対照表

(平成30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	213,891,474	199,840,632	14,050,842
未収金	2,107,318	1,938,377	168,941
前払金	162	162	0
流動資産合計	215,998,954	201,779,171	14,219,783
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	346,183,170	374,732,071	△ 28,548,901
定年退職等準備資金	3,353,063	0	3,353,063
植物相調査準備資金	291,000	0	291,000
特定資産合計	349,827,233	374,732,071	△ 24,904,838
(3) その他固定資産			
什器備品	602,600	500,000	102,600
什器備品減価償却累計額	△ 178,629	△ 116,661	△ 61,968
その他固定資産合計	423,971	383,339	40,632
固定資産合計	360,251,204	385,115,410	△ 24,864,206
資産合計	576,250,158	586,894,581	△ 10,644,423
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,578,835	2,672,668	△ 93,833
未払金	109,138,259	75,745,826	33,392,433
預り金	1,703,550	2,213,342	△ 509,792
賞与引当金	15,955,261	16,596,379	△ 641,118
流動負債合計	129,375,905	97,228,215	32,147,690
2 固定負債			
退職給付引当金	346,183,170	374,732,071	△ 28,548,901
固定負債合計	346,183,170	374,732,071	△ 28,548,901
負債合計	475,559,075	471,960,286	3,598,789
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
助成金	291,000	0	291,000
指定正味財産合計	10,291,000	10,000,000	291,000
(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)	(291,000)	(0)	(291,000)
2 一般正味財産	90,400,083	104,934,295	△ 14,534,212
(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)	(3,353,063)	(0)	(3,353,063)
正味財産合計	100,691,083	114,934,295	△ 14,243,212
負債および正味財産合計	576,250,158	586,894,581	△ 10,644,423