

## 平成30年度公益財団法人愛知公園協会決算

## 1 貸借対照表

(平成31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	159,502,748	213,891,474	△ 54,388,726
未収金	1,909,880	2,107,318	△ 197,438
前払金	162	162	0
流動資産合計	161,412,790	215,998,954	△ 54,586,164
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	343,529,002	346,183,170	△ 2,654,168
定年退職等準備資金	0	3,353,063	△ 3,353,063
植物相調査準備資金	0	291,000	△ 291,000
特定資産合計	343,529,002	349,827,233	△ 6,298,231
(3) その他固定資産			
什器備品	1,102,600	602,600	500,000
什器備品減価償却累計額	△ 301,229	△ 178,629	△ 122,600
その他固定資産合計	801,371	423,971	377,400
固定資産合計	354,330,373	360,251,204	△ 5,920,831
資産合計	515,743,163	576,250,158	△ 60,506,995
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,588,847	2,578,835	10,012
未払金	62,967,162	109,138,259	△ 46,171,097
預り金	1,939,345	1,703,550	235,795
賞与引当金	15,928,524	15,955,261	△ 26,737
流動負債合計	83,423,878	129,375,905	△ 45,952,027
2 固定負債			
退職給付引当金	343,529,002	346,183,170	△ 2,654,168
固定負債合計	343,529,002	346,183,170	△ 2,654,168
負債合計	426,952,880	475,559,075	△ 48,606,195
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	0	291,000	△ 291,000
指定正味財産合計	10,000,000	10,291,000	△ 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)	(0)	(291,000)	(△ 291,000)
2 一般正味財産	78,790,283	90,400,083	△ 11,609,800
(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)	(3,353,063)	(△ 3,353,063)
正味財産合計	88,790,283	100,691,083	△ 11,900,800
負債および正味財産合計	515,743,163	576,250,158	△ 60,506,995