

## 令和元年度公益財団法人愛知公園協会決算

## 1 貸借対照表

(令和2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	150,502,504	159,502,748	△ 9,000,244
未収金	3,342,368	1,909,880	1,432,488
前払金	165	162	3
流動資産合計	153,845,037	161,412,790	△ 7,567,753
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	344,657,813	343,529,002	1,128,811
特定資産合計	344,657,813	343,529,002	1,128,811
(3) その他固定資産			
什器備品	1,474,600	1,102,600	372,000
什器備品減価償却累計額	△ 502,946	△ 301,229	△ 201,717
その他固定資産合計	971,654	801,371	170,283
固定資産合計	355,629,467	354,330,373	1,299,094
資産合計	509,474,504	515,743,163	△ 6,268,659
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,641,989	2,588,847	53,142
未払金	58,047,846	62,967,162	△ 4,919,316
預り金	1,896,464	1,939,345	△ 42,881
賞与引当金	16,185,828	15,928,524	257,304
流動負債合計	78,772,127	83,423,878	△ 4,651,751
2 固定負債			
退職給付引当金	344,657,813	343,529,002	1,128,811
固定負債合計	344,657,813	343,529,002	1,128,811
負債合計	423,429,940	426,952,880	△ 3,522,940
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	76,044,564	78,790,283	△ 2,745,719
(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	86,044,564	88,790,283	△ 2,745,719
負債および正味財産合計	509,474,504	515,743,163	△ 6,268,659