

令和5年度公益財団法人愛知公園協会決算

1 貸借対照表

(令和6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	164,014,490	181,431,945	△ 17,417,455
未収金	4,865,832	2,821,401	2,044,431
流動資産合計	168,880,322	184,253,346	△ 15,373,024
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	279,068,141	284,101,229	△ 5,033,088
定年退職等準備資金	7,966,000	7,300,000	666,000
特定資産合計	287,034,141	291,401,229	△ 4,367,088
(3) その他固定資産			
什器備品	1,474,600	1,474,600	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,373,043	△ 1,248,645	△ 124,398
その他固定資産合計	101,557	225,955	△ 124,398
固定資産合計	297,135,698	301,627,184	△ 4,491,486
資産合計	466,016,020	485,880,530	△ 19,864,510
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,121,051	2,066,459	54,592
未払金	76,405,078	93,169,680	△ 16,764,602
預り金	1,982,923	1,624,402	358,521
賞与引当金	12,864,237	12,529,389	334,848
流動負債合計	93,373,289	109,389,930	△ 16,016,641
2 固定負債			
退職給付引当金	279,068,141	284,101,229	△ 5,033,088
固定負債合計	279,068,141	284,101,229	△ 5,033,088
負債合計	372,441,430	393,491,159	△ 21,049,729
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			
(うち基本財産への充当額)	83,574,590	82,389,371	1,185,219
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,966,000)	(7,300,000)	(666,000)
正味財産合計	93,574,590	92,389,371	1,185,219
負債および正味財産合計	466,016,020	485,880,530	△ 19,864,510