

## 平成27年度公益財団法人愛知公園協会決算

## 1 貸借対照表

(平成28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	259,769,357	240,557,848	19,211,509
未収金	1,983,740	2,236,983	△ 253,243
前払金	324	259	65
流動資産合計	261,753,421	242,795,090	18,958,331
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	385,946,092	458,752,139	△ 72,806,047
特定資産合計	385,946,092	458,752,139	△ 72,806,047
(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	△ 66,663	△ 16,665	△ 49,998
リース資産	4,662,000	4,662,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,662,000	△ 3,729,600	△ 932,400
その他固定資産合計	433,337	1,415,735	△ 982,398
固定資産合計	396,379,429	470,167,874	△ 73,788,445
資産合計	658,132,850	712,962,964	△ 54,830,114
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,633,536	2,690,650	△ 57,114
未払金	153,184,932	116,076,983	37,107,949
預り金	2,374,459	2,058,159	316,300
賞与引当金	16,473,101	16,990,847	△ 517,746
流動負債合計	174,666,028	137,816,639	36,849,389
2 固定負債			
退職給付引当金	385,946,092	382,725,522	3,220,570
リース債務	0	932,400	△ 932,400
固定負債合計	385,946,092	383,657,922	2,288,170
負債合計	560,612,120	521,474,561	39,137,559
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	87,520,730	181,488,403	△ 93,967,673
(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)	(76,026,617)	(△ 76,026,617)
正味財産合計	97,520,730	191,488,403	△ 93,967,673
負債および正味財産合計	658,132,850	712,962,964	△ 54,830,114