別紙

令和３年度公益財団法人愛知公園協会決算

１　貸　借　対　照　表

（令和４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	139,681,808	202,020,388	△ 62,338,580
未収金	1,396,661	1,354,303	42,358
前払金	0	165	△ 165
流動資産合計	141,078,469	203,374,856	△ 62,296,387
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	312,717,470	299,797,698	12,919,772
定年退職等準備資金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	314,217,470	299,797,698	14,419,772
（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	△ 1,042,782	△ 772,864	△ 269,918
その他固定資産合計	431,818	701,736	△ 269,918
固定資産合計	324,649,288	310,499,434	14,149,854
資産合計	465,727,757	513,874,290	△ 48,146,533
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
未払費用	2,141,721	2,236,016	△ 94,295
未払金	48,518,425	106,851,936	△ 58,333,511
預り金	1,969,585	2,083,366	△ 113,781
賞与引当金	13,291,948	13,665,154	△ 373,206
流動負債合計	65,921,679	124,836,472	△ 58,914,793
２　固定負債			
退職給付引当金	312,717,470	299,797,698	12,919,772
固定負債合計	312,717,470	299,797,698	12,919,772
負債合計	378,639,149	424,634,170	△ 45,995,021
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	77,088,608	79,240,120	△ 2,151,512
（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）	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
正味財産合計	87,088,608	89,240,120	△ 2,151,512
負債および正味財産合計	465,727,757	513,874,290	△ 48,146,533