

別紙

令和6年度公益財団法人愛知公園協会決算

1 貸借対照表

(令和7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		195,748,449	164,014,490	31,733,959
未収金		3,472,309	4,865,832	△ 1,393,523
流動資産合計		199,220,758	168,880,322	30,340,436
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		210,208,890	279,068,141	△ 68,859,251
定年退職等準備資金		0	7,966,000	△ 7,966,000
特定資産合計		210,208,890	287,034,141	△ 76,825,251
(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	△	1,474,592	△ 1,373,043	△ 101,549
その他固定資産合計		8	101,557	△ 101,549
固定資産合計		220,208,898	297,135,698	△ 76,926,800
資産合計		419,429,656	466,016,020	△ 46,586,364
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払費用		1,857,744	2,121,051	△ 263,307
未払金		113,154,857	76,405,078	36,749,779
預り金		1,786,453	1,982,923	△ 196,470
賞与引当金		11,301,568	12,864,237	△ 1,562,669
流動負債合計		128,100,622	93,373,289	34,727,333
2 固定負債				
退職給付引当金		210,208,890	279,068,141	△ 68,859,251
固定負債合計		210,208,890	279,068,141	△ 68,859,251
負債合計		338,309,512	372,441,430	△ 34,131,918
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				
		71,120,144	83,574,590	△ 12,454,446
(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)	(7,966,000)	(△ 7,966,000)
正味財産合計		81,120,144	93,574,590	△ 12,454,446
負債および正味財産合計		419,429,656	466,016,020	△ 46,586,364