

V 財産目録

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金・預金			
	現金	手元保管	手持現金、つり銭	175,000
	普通預金			
	普通預金 1	大垣共立銀行春日井支店	運転資金	44,720,889
	普通預金 2	大垣共立銀行春日井支店	法人会計の預り金	1,707,764
	普通預金 3	大垣共立銀行春日井支店	公益目的事業会計の預り金他	12,140,307
	未収金	自主文化事業の未収額	助成金等	1,035,684
流動資産合計				59,779,644
(固定資産)				
基本財産	基本財産預金	定期預金 大垣共立銀行春日井支店	公益目的保有財産であり、運用益を自主文化事業の財源として使用	100,000,000
特定資産	文化事業基金積立資産	定期預金 大垣共立銀行春日井支店	公益目的保有財産であり、運用益を自主文化事業の財源として使用	81,050,000
	退職給付引当資産	普通預金 大垣共立銀行春日井支店	職員退職給付引当金にあてるもの	14,001,420
固定資産合計				195,051,420
資産合計				254,831,064
(流動負債)				
	未払金	春日井市	補助金の精算額	18,501,401
		春日井市	指定管理料等の精算額	4,103,514
		従業員他	臨時職員の3月分給与他	2,218,020
		期末退職従業員4名	期末退職職員への退職手当	5,605,977
		中部電力他	光熱水費及び委託業務3月分他	18,364,141
	預り金	従業員他	社会保険料、源泉徴収所得税等	1,707,764
		文化情報プラザ他	共催公演売上他	7,779,327
	前受金	自主文化事業の前受額	次年度事業チケット収入	1,499,500
流動負債合計				59,779,644
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員分	職員退職手当の支払いに備えるもの	14,001,420
固定負債合計				14,001,420
負債合計				73,781,064
正味財産				181,050,000