

平成25年度公益財団法人かすがい市民文化財団収支決算書

I 貸借対照表

1 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	58,743,960	38,835,607	19,908,353
未収金	1,035,684	4,668,921	△3,633,237
立替金	0	75,547	△75,547
前払金	0	0	0
流動資産合計	59,779,644	43,580,075	16,199,569
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業基金積立資産	81,050,000	81,050,000	0
退職給付引当資産	14,001,420	15,582,540	△1,581,120
特定資産合計	95,051,420	96,632,540	△1,581,120
固定資産合計	195,051,420	196,632,540	△1,581,120
資産合計	254,831,064	240,212,615	14,618,449
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,793,053	40,196,011	8,597,042
預り金	9,487,091	2,784,164	6,702,927
前受金	1,499,500	599,900	899,600
流動負債合計	59,779,644	43,580,075	16,199,569
2 固定負債			
退職給付引当金	14,001,420	15,582,540	△1,581,120
固定負債合計	14,001,420	15,582,540	△1,581,120
負債合計	73,781,064	59,162,615	14,618,449
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
春日井市出資金	100,000,000	100,000,000	0
文化事業基金	81,050,000	81,050,000	0
指定正味財産合計	181,050,000	181,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,050,000)	(81,050,000)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	181,050,000	181,050,000	0
負債及び正味財産合計	254,831,064	240,212,615	14,618,449

## 2 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金・預金					
現金	175,000	0	0	0	175,000
普通預金	46,871,154	4,752,675	6,945,131	0	58,568,960
現金・預金合計	47,046,154	4,752,675	6,945,131	0	58,743,960
未収金	1,035,684	0	0	0	1,035,684
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	48,081,838	4,752,675	6,945,131	0	59,779,644
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
文化事業基金積立資産	81,050,000	0	0	0	81,050,000
退職給付引当資産	0	0	14,001,420	0	14,001,420
特定資産合計	81,050,000	0	14,001,420	0	95,051,420
固定資産合計	181,050,000	0	14,001,420	0	195,051,420
資産合計	229,131,838	4,752,675	20,946,551	0	254,831,064
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	38,803,011	4,752,675	5,237,367	0	48,793,053
預り金	7,779,327	0	1,707,764	0	9,487,091
前受金	1,499,500	0	0	0	1,499,500
流動負債合計	48,081,838	4,752,675	6,945,131	0	59,779,644
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	14,001,420	0	14,001,420
固定負債合計	0	0	14,001,420	0	14,001,420
負債合計	48,081,838	4,752,675	20,946,551	0	73,781,064
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
春日井市出資金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
文化事業基金	81,050,000	0	0	0	81,050,000
指定正味財産合計	181,050,000	0	0	0	181,050,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(81,050,000)	(0)	(0)	(0)	(81,050,000)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	181,050,000	0	0	0	181,050,000
負債及び正味財産合計	229,131,838	4,752,675	20,946,551	0	254,831,064