

平成26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27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	47,757,801	58,743,960	△10,986,159
未収金	5,654,985	1,035,684	4,619,301
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	53,412,786	59,779,644	△6,366,858
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	17,975,150	14,001,420	3,973,730
特定資産合計	99,025,150	95,051,420	3,973,730
固定資産合計	199,025,150	195,051,420	3,973,730
資産合計	252,437,936	254,831,064	△2,393,128
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	49,081,401	48,793,053	288,348
預り金	1,965,685	9,487,091	△7,521,406
前受金	2,365,700	1,499,500	866,200
流動負債合計	53,412,786	59,779,644	△6,366,858
2 固定負債			
退職給付引当金	17,975,150	14,001,420	3,973,730
固定負債合計	17,975,150	14,001,420	3,973,730
負債合計	71,387,936	73,781,064	△2,393,128
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	252,437,936	254,831,064	△2,393,128

## 2 貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金・預金					
現金	175,000	0	0	0	175,000
普通預金	38,323,237	3,747,800	5,511,764	0	47,582,801
現金・預金合計	38,498,237	3,747,800	5,511,764	0	47,757,801
未収金	5,654,985	0	0	0	5,654,985
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	44,153,222	3,747,800	5,511,764	0	53,412,786
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	17,975,150	0	17,975,150
特定資産合計	81,050,000	0	17,975,150	0	99,025,150
固定資産合計	181,050,000	0	17,975,150	0	199,025,150
資産合計	225,203,222	3,747,800	23,486,914	0	252,437,936
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	41,077,206	3,747,800	4,256,395	0	49,081,401
預り金	710,316	0	1,255,369	0	1,965,685
前受金	2,365,700	0	0	0	2,365,700
流動負債合計	44,153,222	3,747,800	5,511,764	0	53,412,786
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	17,975,150	0	17,975,150
固定負債合計	0	0	17,975,150	0	17,975,150
負債合計	44,153,222	3,747,800	23,486,914	0	71,387,936
III 正味財産の部					
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	225,203,222	3,747,800	23,486,914	0	252,437,936