

平成27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28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	47,075,698	47,757,801	△682,103
未収金	873,578	5,654,985	△4,781,407
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	47,949,276	53,412,786	△5,463,510
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	19,118,257	17,975,150	1,143,107
特定寄附金資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	101,168,257	99,025,150	2,143,107
固定資産合計	201,168,257	199,025,150	2,143,107
資産合計	249,117,533	252,437,936	△3,320,403
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,837,590	49,081,401	△8,243,811
預り金	2,503,842	1,965,685	538,157
前受金	4,607,844	2,365,700	2,242,144
流動負債合計	47,949,276	53,412,786	△5,463,510
2 固定負債			
退職給付引当金	19,118,257	17,975,150	1,143,107
固定負債合計	19,118,257	17,975,150	1,143,107
負債合計	67,067,533	71,387,936	△4,320,403
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
特定寄附金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	182,050,000	181,050,000	1,000,000
(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)	(82,050,000)	(81,050,000)	(1,000,000)
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	182,050,000	181,050,000	1,000,000
負債及び正味財産合計	249,117,533	252,437,936	△3,320,403

2 貸借対照表内訳表

平成28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	36,242,053	4,266,384	6,392,261	0	46,900,698
現金・預金合計	36,417,053	4,266,384	6,392,261	0	47,075,698
未収金	873,578	0	0	0	873,578
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	37,290,631	4,266,384	6,392,261	0	47,949,276
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	19,118,257	0	19,118,257
特定寄附金資産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
特定資産合計	82,050,000	0	19,118,257	0	101,168,257
固定資産合計	182,050,000	0	19,118,257	0	201,168,257
資産合計	219,340,631	4,266,384	25,510,518	0	249,117,533
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	31,883,492	4,266,384	4,687,714	0	40,837,590
預り金	799,295	0	1,704,547	0	2,503,842
前受金	4,607,844	0	0	0	4,607,844
流動負債合計	37,290,631	4,266,384	6,392,261	0	47,949,276
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	19,118,257	0	19,118,257
固定負債合計	0	0	19,118,257	0	19,118,257
負債合計	37,290,631	4,266,384	25,510,518	0	67,067,533
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
特定寄附金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
指定正味財産合計	182,050,000	0	0	0	182,050,000
(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)	(82,050,000)	(0)	(0)	(0)	(82,050,000)
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	182,050,000	0	0	0	182,050,000
負債及び正味財産合計	219,340,631	4,266,384	25,510,518	0	249,117,533