

V 財産目録

平成28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	44,396,856
	普通預金2	大垣共立銀行春日井支店	法人会計の預り金	1,704,547
	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	799,295
	未収金	自主文化事業の未収額	助成金等	873,578
流動資産合計				47,949,276
(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	19,118,257
	特定寄附金資産	普通預金 大垣共立銀行春日井支店	寄附者の定めた使途に充てるために 保有しているもの	1,000,000
固定資産合計				201,168,257
資産合計				249,117,533
(流動負債)				
	未払金	春日井市	補助金の精算額	3,959,211
		春日井市	指定管理料等の精算額	16,095,644
		従業員他	臨時職員の3月分給与他	6,734,617
		中部電力他	光熱水費及び委託業務3月分他	14,048,118
	預り金	従業員他	社会保険料、源泉徴収所得税等	1,704,547
		文化情報プラザ他	共催公演売上他	799,295
	前受金	自主文化事業の前受額	次年度事業チケット収入	4,607,844
流動負債合計				47,949,276
(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	19,118,257
固定負債合計				19,118,257
負債合計				67,067,533
正味財産				182,050,000