

平成28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29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	59,945,918	47,075,698	12,870,220
未収金	1,422,158	873,578	548,580
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	61,368,076	47,949,276	13,418,800
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	21,957,490	19,118,257	2,839,233
特定寄附金資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	104,007,490	101,168,257	2,839,233
固定資産合計	204,007,490	201,168,257	2,839,233
資産合計	265,375,566	249,117,533	16,258,033
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,130,089	40,837,590	12,292,499
預り金	3,872,716	2,503,842	1,368,874
前受金	4,365,271	4,607,844	△242,573
流動負債合計	61,368,076	47,949,276	13,418,800
2 固定負債			
退職給付引当金	21,957,490	19,118,257	2,839,233
固定負債合計	21,957,490	19,118,257	2,839,233
負債合計	83,325,566	67,067,533	16,258,033
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	1,000,000	0
指定正味財産合計	182,050,000	182,050,000	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)	(82,050,000)	(82,050,000)	(0)
2 一般正味財産			
(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	182,050,000	0
負債及び正味財産合計	265,375,566	249,117,533	16,258,033

2 貸借対照表内訳表

平成29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	49,435,416	4,627,165	5,708,337	0	59,770,918
現金・預金合計	49,610,416	4,627,165	5,708,337	0	59,945,918
未収金	1,422,158	0	0	0	1,422,158
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	51,032,574	4,627,165	5,708,337	0	61,368,076
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	21,957,490	0	21,957,490
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	21,957,490	0	104,007,490
固定資産合計	182,050,000	0	21,957,490	0	204,007,490
資産合計	233,082,574	4,627,165	27,665,827	0	265,375,566
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	44,325,825	4,627,165	4,177,099	0	53,130,089
預り金	2,341,478	0	1,531,238	0	3,872,716
前受金	4,365,271	0	0	0	4,365,271
流動負債合計	51,032,574	4,627,165	5,708,337	0	61,368,076
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	21,957,490	0	21,957,490
固定負債合計	0	0	21,957,490	0	21,957,490
負債合計	51,032,574	4,627,165	27,665,827	0	83,325,566
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	233,082,574	4,627,165	27,665,827	0	265,375,566