

平成29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30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	52,620,172	59,945,918	△7,325,746
未収金	1,984,498	1,422,158	562,340
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	54,604,670	61,368,076	△6,763,406
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	26,275,490	21,957,490	4,318,000
特定寄附金資産	1,018,338	1,000,000	18,338
特定資産合計	108,343,828	104,007,490	4,336,338
固定資産合計	208,343,828	204,007,490	4,336,338
資産合計	262,948,498	265,375,566	△2,427,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,502,531	53,130,089	△7,627,558
預り金	8,520,874	3,872,716	4,648,158
前受金	581,265	4,365,271	△3,784,006
流動負債合計	54,604,670	61,368,076	△6,763,406
2 固定負債			
退職給付引当金	26,275,490	21,957,490	4,318,000
固定負債合計	26,275,490	21,957,490	4,318,000
負債合計	80,880,160	83,325,566	△2,445,406
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	1,018,338	1,000,000	18,338
指定正味財産合計	182,068,338	182,050,000	18,338
(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)	(82,068,338)	(82,050,000)	(18,338)
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	182,068,338	182,050,000	18,338
負債及び正味財産合計	262,948,498	265,375,566	△2,427,068

2 貸借対照表内訳表

平成30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	43,800,028	3,268,127	5,377,017	0	52,445,172
現金・預金合計	43,975,028	3,268,127	5,377,017	0	52,620,172
未収金	1,984,498	0	0	0	1,984,498
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	45,959,526	3,268,127	5,377,017	0	54,604,670
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	26,275,490	0	26,275,490
特定寄附金資産	1,018,338	0	0	0	1,018,338
特定資産合計	82,068,338	0	26,275,490	0	108,343,828
固定資産合計	182,068,338	0	26,275,490	0	208,343,828
資産合計	228,027,864	3,268,127	31,652,507	0	262,948,498
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	38,772,440	3,268,127	3,461,964	0	45,502,531
預り金	6,605,821	0	1,915,053	0	8,520,874
前受金	581,265	0	0	0	581,265
流動負債合計	45,959,526	3,268,127	5,377,017	0	54,604,670
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	26,275,490	0	26,275,490
固定負債合計	0	0	26,275,490	0	26,275,490
負債合計	45,959,526	3,268,127	31,652,507	0	80,880,160
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	1,018,338	0	0	0	1,018,338
指定正味財産合計	182,068,338	0	0	0	182,068,338
(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)	(82,068,338)	(0)	(0)	(0)	(82,068,338)
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	182,068,338	0	0	0	182,068,338
負債及び正味財産合計	228,027,864	3,268,127	31,652,507	0	262,948,498