

平成30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31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	47,908,103	52,620,172	△4,712,069
未収金	7,239,349	1,984,498	5,254,851
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	55,147,452	54,604,670	542,782
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	30,384,397	26,275,490	4,108,907
特定寄附金資産	969,882	1,018,338	△48,456
特定資産合計	112,404,279	108,343,828	4,060,451
固定資産合計	212,404,279	208,343,828	4,060,451
資産合計	267,551,731	262,948,498	4,603,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,778,182	45,502,531	△6,724,349
預り金	8,129,432	8,520,874	△391,442
前受金	8,239,838	581,265	7,658,573
流動負債合計	55,147,452	54,604,670	542,782
2 固定負債			
退職給付引当金	30,384,397	26,275,490	4,108,907
固定負債合計	30,384,397	26,275,490	4,108,907
負債合計	85,531,849	80,880,160	4,651,689
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	969,882	1,018,338	△48,456
指定正味財産合計	182,019,882	182,068,338	△48,456
(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)	(82,019,882)	(82,068,338)	(△48,456)
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	182,019,882	182,068,338	△48,456
負債及び正味財産合計	267,551,731	262,948,498	4,603,233

2 貸借対照表内訳表

平成31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	39,943,995	3,064,753	4,724,355	0	47,733,103
現金・預金合計	40,118,995	3,064,753	4,724,355	0	47,908,103
未収金	7,239,349	0	0	0	7,239,349
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	47,358,344	3,064,753	4,724,355	0	55,147,452
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	30,384,397	0	30,384,397
特定寄附金資産	969,882	0	0	0	969,882
特定資産合計	82,019,882	0	30,384,397	0	112,404,279
固定資産合計	182,019,882	0	30,384,397	0	212,404,279
資産合計	229,378,226	3,064,753	35,108,752	0	267,551,731
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	32,676,943	3,064,753	3,036,486	0	38,778,182
預り金	6,441,563	0	1,687,869	0	8,129,432
前受金	8,239,838	0	0	0	8,239,838
流動負債合計	47,358,344	3,064,753	4,724,355	0	55,147,452
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	30,384,397	0	30,384,397
固定負債合計	0	0	30,384,397	0	30,384,397
負債合計	47,358,344	3,064,753	35,108,752	0	85,531,849
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	969,882	0	0	0	969,882
指定正味財産合計	182,019,882	0	0	0	182,019,882
(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)	(82,019,882)	(0)	(0)	(0)	(82,019,882)
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	182,019,882	0	0	0	182,019,882
負債及び正味財産合計	229,378,226	3,064,753	35,108,752	0	267,551,731