

令和元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

令和2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	45,980,245	47,908,103	△1,927,858
未収金	5,881,085	7,239,349	△1,358,264
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	51,861,330	55,147,452	△3,286,122
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	35,152,348	30,384,397	4,767,951
特定寄附金資産	975,917	969,882	6,035
特定資産合計	117,178,265	112,404,279	4,773,986
固定資産合計	217,178,265	212,404,279	4,773,986
資産合計	269,039,595	267,551,731	1,487,864
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,625,927	38,778,182	1,847,745
預り金	4,640,893	8,129,432	△3,488,539
前受金	6,594,510	8,239,838	△1,645,328
流動負債合計	51,861,330	55,147,452	△3,286,122
2 固定負債			
退職給付引当金	35,152,348	30,384,397	4,767,951
固定負債合計	35,152,348	30,384,397	4,767,951
負債合計	87,013,678	85,531,849	1,481,829
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	975,917	969,882	6,035
指定正味財産合計	182,025,917	182,019,882	6,035
(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)	(82,025,917)	(82,019,882)	(6,035)
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	182,025,917	182,019,882	6,035
負債及び正味財産合計	269,039,595	267,551,731	1,487,864

2 貸借対照表内訳表
2 貸借対照表内訳表

令和2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	37,241,213	3,209,527	5,354,505	0	45,805,245
現金・預金合計	37,416,213	3,209,527	5,354,505	0	45,980,245
未収金	5,881,085	0	0	0	5,881,085
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	43,297,298	3,209,527	5,354,505	0	51,861,330
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	35,152,348	0	35,152,348
特定寄附金資産	975,917	0	0	0	975,917
特定資産合計	82,025,917	0	35,152,348	0	117,178,265
固定資産合計	182,025,917	0	35,152,348	0	217,178,265
資産合計	225,323,215	3,209,527	40,506,853	0	269,039,595
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	34,047,095	3,209,527	3,369,305	0	40,625,927
預り金	2,655,693	0	1,985,200	0	4,640,893
前受金	6,594,510	0	0	0	6,594,510
流動負債合計	43,297,298	3,209,527	5,354,505	0	51,861,330
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	35,152,348	0	35,152,348
固定負債合計	0	0	35,152,348	0	35,152,348
負債合計	43,297,298	3,209,527	40,506,853	0	87,013,678
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	975,917	0	0	0	975,917
指定正味財産合計	182,025,917	0	0	0	182,025,917
(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)	(82,025,917)	(0)	(0)	(0)	(82,025,917)
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	182,025,917	0	0	0	182,025,917
負債及び正味財産合計	225,323,215	3,209,527	40,506,853	0	269,039,595