

第2 令和2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3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	51,688,074	45,980,245	5,707,829
未収金	11,024,426	5,881,085	5,143,341
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	62,712,500	51,861,330	10,851,170
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	43,060,626	35,152,348	7,908,278
特定寄附金資産	1,017,152	975,917	41,235
特定資産合計	125,127,778	117,178,265	7,949,513
固定資産合計	225,127,778	217,178,265	7,949,513
資産合計	287,840,278	269,039,595	18,800,683
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,376,505	40,625,927	19,750,578
預り金	2,005,295	4,640,893	△2,635,598
前受金	330,700	6,594,510	△6,263,810
流動負債合計	62,712,500	51,861,330	10,851,170
2 固定負債			
退職給付引当金	43,060,626	35,152,348	7,908,278
固定負債合計	43,060,626	35,152,348	7,908,278
負債合計	105,773,126	87,013,678	18,759,448
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	1,017,152	975,917	41,235
指定正味財産合計	182,067,152	182,025,917	41,235
(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)	(82,067,152)	(82,025,917)	(41,235)
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	182,067,152	182,025,917	41,235
負債及び正味財産合計	287,840,278	269,039,595	18,800,683

## 2 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金・預金					
現金	175,000	0	0	0	175,000
普通預金	40,279,100	4,280,796	6,953,178	0	51,513,074
現金・預金合計	40,454,100	4,280,796	6,953,178	0	51,688,074
未収金	11,024,426	0	0	0	11,024,426
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	51,478,526	4,280,796	6,953,178	0	62,712,500
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	43,060,626	0	43,060,626
特定寄附金資産	1,017,152	0	0	0	1,017,152
特定資産合計	82,067,152	0	43,060,626	0	125,127,778
固定資産合計	182,067,152	0	43,060,626	0	225,127,778
資産合計	233,545,678	4,280,796	50,013,804	0	287,840,278
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	51,144,226	4,280,796	4,951,483	0	60,376,505
預り金	3,600	0	2,001,695	0	2,005,295
前受金	330,700	0	0	0	330,700
流動負債合計	51,478,526	4,280,796	6,953,178	0	62,712,500
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	43,060,626	0	43,060,626
固定負債合計	0	0	43,060,626	0	43,060,626
負債合計	51,478,526	4,280,796	50,013,804	0	105,773,126
<b>III 正味財産の部</b>					
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	1,017,152	0	0	0	1,017,152
指定正味財産合計	182,067,152	0	0	0	182,067,152
(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)	(82,067,152)	(0)	(0)	(0)	(82,067,152)
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	182,067,152	0	0	0	182,067,152
負債及び正味財産合計	233,545,678	4,280,796	50,013,804	0	287,840,278