

第2 令和3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4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 | 41,392,871 | 51,688,074 | △10,295,203 |
| 未収金 | 6,323,359 | 11,024,426 | △4,701,067 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 47,716,230 | 62,712,500 | △14,996,270 |
| 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 | 48,544,706 | 43,060,626 | 5,484,080 |
| 特定寄附金資産 | 1,017,152 | 1,017,152 | 0 |
| 特定資産合計 | 130,611,858 | 125,127,778 | 5,484,080 |
| 固定資産合計 | 230,611,858 | 225,127,778 | 5,484,080 |
| 資産合計 | 278,328,088 | 287,840,278 | △9,512,190 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 42,177,962 | 60,376,505 | △18,198,543 |
| 預り金 | 2,069,868 | 2,005,295 | 64,573 |
| 前受金 | 3,468,400 | 330,700 | 3,137,700 |
| 流動負債合計 | 47,716,230 | 62,712,500 | △14,996,270 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 48,544,706 | 43,060,626 | 5,484,080 |
| 固定負債合計 | 48,544,706 | 43,060,626 | 5,484,080 |
| 負債合計 | 96,260,936 | 105,773,126 | △9,512,190 |
| 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 | 1,017,152 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 182,067,152 | 182,067,152 | 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) | (82,067,152) | (82,067,152) | (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 | 182,067,152 | 182,067,152 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 278,328,088 | 287,840,278 | △9,512,190 |

2 貸借対照表内訳表

令和4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 | 33,514,805 | 2,848,044 | 4,855,022 | 0 | 41,217,871 |
| 現金・預金合計 | 33,689,805 | 2,848,044 | 4,855,022 | 0 | 41,392,871 |
| 未収金 | 6,323,359 | 0 | 0 | 0 | 6,323,359 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 40,013,164 | 2,848,044 | 4,855,022 | 0 | 47,716,230 |
| 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 | 48,544,706 | 0 | 48,544,706 |
| 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 | 48,544,706 | 0 | 130,611,858 |
| 固定資産合計 | 182,067,152 | 0 | 48,544,706 | 0 | 230,611,858 |
| 資産合計 | 222,080,316 | 2,848,044 | 53,399,728 | 0 | 278,328,088 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 36,452,164 | 2,848,044 | 2,877,754 | 0 | 42,177,962 |
| 預り金 | 92,600 | 0 | 1,977,268 | 0 | 2,069,868 |
| 前受金 | 3,468,400 | 0 | 0 | 0 | 3,468,400 |
| 流動負債合計 | 40,013,164 | 2,848,044 | 4,855,022 | 0 | 47,716,230 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 48,544,706 | 0 | 48,544,706 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 48,544,706 | 0 | 48,544,706 |
| 負債合計 | 40,013,164 | 2,848,044 | 53,399,728 | 0 | 96,260,936 |
| 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 | 1,017,152 | 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 | 222,080,316 | 2,848,044 | 53,399,728 | 0 | 278,328,088 |