

第2 令和4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5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	58,906,517	41,392,871	17,513,646
未収金	5,374,533	6,323,359	△948,826
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	64,281,050	47,716,230	16,564,820
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	53,223,697	48,544,706	4,678,991
特定寄附金資産	1,016,028	1,017,152	△1,124
特定資産合計	135,289,725	130,611,858	4,677,867
固定資産合計	235,289,725	230,611,858	4,677,867
資産合計	299,570,775	278,328,088	21,242,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,343,439	42,177,962	6,165,477
預り金	12,405,811	2,069,868	10,335,943
前受金	3,531,800	3,468,400	63,400
流動負債合計	64,281,050	47,716,230	16,564,820
2 固定負債			
退職給付引当金	53,223,697	48,544,706	4,678,991
固定負債合計	53,223,697	48,544,706	4,678,991
負債合計	117,504,747	96,260,936	21,243,811
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	1,016,028	1,017,152	△1,124
指定正味財産合計	182,066,028	182,067,152	△1,124
(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)	(82,066,028)	(82,067,152)	(△1,124)
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	182,066,028	182,067,152	△1,124
負債及び正味財産合計	299,570,775	278,328,088	21,242,687

2 貸借対照表内訳表

令和5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	48,062,889	4,135,667	6,532,961	0	58,731,517
現金・預金合計	48,237,889	4,135,667	6,532,961	0	58,906,517
未収金	5,182,033	0	192,500	0	5,374,533
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	53,419,922	4,135,667	6,725,461	0	64,281,050
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	53,223,697	0	53,223,697
特定寄附金資産	1,016,028	0	0	0	1,016,028
特定資産合計	82,066,028	0	53,223,697	0	135,289,725
固定資産合計	182,066,028	0	53,223,697	0	235,289,725
資産合計	235,485,950	4,135,667	59,949,158	0	299,570,775
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	39,677,520	4,135,667	4,530,252	0	48,343,439
預り金	10,403,102	0	2,002,709	0	12,405,811
前受金	3,531,800	0	0	0	3,531,800
流動負債合計	53,612,422	4,135,667	6,532,961	0	64,281,050
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	53,223,697	0	53,223,697
固定負債合計	0	0	53,223,697	0	53,223,697
負債合計	53,612,422	4,135,667	59,756,658	0	117,504,747
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	1,016,028	0	0	0	1,016,028
指定正味財産合計	182,066,028	0	0	0	182,066,028
(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)	(82,066,028)	(0)	(0)	(0)	(82,066,028)
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	182,066,028	0	0	0	182,066,028
負債及び正味財産合計	235,678,450	4,135,667	59,756,658	0	299,570,775