

V 財産目録

令和5年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金・預金			
	現金	手元保管	手持現金、つり銭	175,000
	普通預金			
	普通預金1	大垣共立銀行春日井支店	運転資金	45,728,411
	普通預金2	大垣共立銀行春日井支店	法人会計の預り金	2,002,709
	普通預金3	大垣共立銀行春日井支店	公益目的事業会計の預り金他	11,000,397
	未収金	自主文化事業の未収額	助成金等	5,374,533
流動資産合計				64,281,050
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	基本財産預金	定期預金 大垣共立銀行春日井支店	公益目的保有財産であり、運用益を自主文化事業の財源として使用	100,000,000
特定資産	文化事業基金 積立資産	定期預金 大垣共立銀行春日井支店	公益目的保有財産であり、運用益を自主文化事業の財源として使用	81,050,000
	退職給付引当 資産	普通預金 大垣共立銀行春日井支店	職員退職給付引当金に充てるもの	53,223,697
	特定寄附金資産	普通預金 大垣共立銀行春日井支店	寄附者の定めた用途に充てるために 保有しているもの	1,016,028
固定資産合計				235,289,725
資産合計				299,570,775
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	春日井市	補助金の精算額	26,610,164
		春日井市	指定管理料等の精算額	7,117,630
		従業員他	臨時職員の3月分給与他	3,436,714
		中部電力他	光熱水費及び委託業務3月分他	11,178,931
	預り金	従業員他	社会保険料、源泉徴収所得税等	2,002,709
		文化情報プラザ他	委託販売チケット売上他	10,403,102
	前受金	自主文化事業の前受額	次年度事業チケット収入	3,531,800
流動負債合計				64,281,050
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	従業員分	職員退職手当の支払いに備えるもの	53,223,697
固定負債合計				53,223,697
負債合計				117,504,747
正味財産				182,066,028