

第2 令和6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7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	38,868,493	61,530,519	△22,662,026
未収金	9,628,628	8,414,279	1,214,349
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	48,497,121	69,944,798	△21,447,677
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	67,911,734	57,323,631	10,588,103
特定寄附金資産	1,479,364	1,569,269	△89,905
特定資産合計	150,441,098	139,942,900	10,498,198
固定資産合計	250,441,098	239,942,900	10,498,198
資産合計	298,938,219	309,887,698	△10,949,479
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,532,307	60,450,920	△26,918,613
預り金	5,187,214	4,125,078	1,062,136
前受金	9,777,600	5,368,800	4,408,800
流動負債合計	48,497,121	69,944,798	△21,447,677
2 固定負債			
退職給付引当金	67,918,401	57,323,631	10,594,770
固定負債合計	67,918,401	57,323,631	10,594,770
負債合計	116,415,522	127,268,429	△10,852,907
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	1,479,364	1,569,269	△89,905
指定正味財産合計	182,529,364	182,619,269	△89,905
(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)	(82,529,364)	(82,619,269)	(△89,905)
2 一般正味財産	△6,667	0	△6,667
(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	182,522,697	182,619,269	△96,572
負債及び正味財産合計	298,938,219	309,887,698	△10,949,479

2 貸借対照表内訳表

令和7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	300,000	0	0	0	300,000
普通預金	29,059,746	3,120,460	6,388,287	0	38,568,493
現金・預金合計	29,359,746	3,120,460	6,388,287	0	38,868,493
未収金	9,628,628	0	0	0	9,628,628
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	38,988,374	3,120,460	6,388,287	0	48,497,121
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	67,911,734	0	67,911,734
特定寄附金資産	1,479,364	0	0	0	1,479,364
特定資産合計	82,529,364	0	67,911,734	0	150,441,098
固定資産合計	182,529,364	0	67,911,734	0	250,441,098
資産合計	221,517,738	3,120,460	74,300,021	0	298,938,219
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	27,023,719	3,120,460	3,388,128	0	33,532,307
預り金	2,187,055	0	3,000,159	0	5,187,214
前受金	9,777,600	0	0	0	9,777,600
流動負債合計	38,988,374	3,120,460	6,388,287	0	48,497,121
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	67,918,401	0	67,918,401
固定負債合計	0	0	67,918,401	0	67,918,401
負債合計	38,988,374	3,120,460	74,306,688	0	116,415,522
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	1,479,364	0	0	0	1,479,364
指定正味財産合計	182,529,364	0	0	0	182,529,364
(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)	(82,529,364)	(0)	(0)	(0)	(82,529,364)
2 一般正味財産	0	0	△6,667	0	△6,667
(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	182,529,364	0	△6,667	0	182,522,697
負債及び正味財産合計	221,517,738	3,120,460	74,300,021	0	298,938,219