

V 財産目録

令和7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	
(流動資産)	現金・預金				
	現金	手元保管	手持現金、つり銭	300,000	
	普通預金				
	普通預金1	大垣共立銀行春日井支店	運転資金	30,192,192	
	普通預金2	大垣共立銀行春日井支店	法人会計の預り金	3,000,159	
	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	5,376,142	
	未収金	自主文化事業の未収額	助成金等	9,628,628	
流動資産合計				48,497,121	
(固定資産)	基本財産	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	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	31,008,333
		利付国庫債券	大垣共立銀行春日井支店	満期保有目的で保有し、運用益を自主文化事業の財源として使用	50,041,667
		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	27,878,401
		利付国庫債券	大垣共立銀行春日井支店	満期保有目的で保有し、運用益を自主文化事業の財源として使用	40,033,333
		特定寄附金資産			
		普通預金	大垣共立銀行春日井支店	寄附者の定めた使途に充てるために保有しているもの	1,479,364
	固定資産合計				250,441,098
資産合計				298,938,219	
(流動負債)	未払金	春日井市	補助金の精算額	7,418,247	
		春日井市	指定管理料等の精算額	7,196,779	
		従業員他	臨時職員の3月分給与他	5,583,147	
		中部電力他	光熱水費及び委託業務3月分他	13,334,134	
	預り金	従業員他	社会保険料、源泉徴収所得税等	3,000,159	
		文化情報プラザ他	委託販売チケット売上他	2,187,055	
	前受金	自主文化事業の前受額	次年度事業チケット収入	9,777,600	
	流動負債合計			48,497,121	
(固定負債)	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	67,918,401	
固定負債合計				67,918,401	
負債合計				116,415,522	
正味財産				182,522,697	