

(2) 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業 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	67,589,563	57,171,978		124,761,541
未収金	43,364,621	0		43,364,621
貯蔵品	4,324,608	0		4,324,608
流動資産合計	115,278,792	57,171,978	0	172,450,770
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産預金	8,000,000	0		8,000,000
基本財産合計	8,000,000	0	0	8,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	167,561,012		167,561,012
特定資産合計	0	167,561,012	0	167,561,012
(3) その他固定資産				
工具・器具及び備品	7,780,460	346,710		8,127,170
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 6,228,012	△ 346,708		△ 6,574,720
その他固定資産合計	1,552,448	2	0	1,552,450
固定資産合計	9,552,448	167,561,014	0	177,113,462
資産合計	124,831,240	224,732,992	0	349,564,232
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	87,402,020	57,874,630		145,276,650
前受金	200,700	0		200,700
預り金	3,464,141	0		3,464,141
流動負債合計	91,066,861	57,874,630	0	148,941,491
2 固定負債				
退職給付引当金	0	172,337,425		172,337,425
固定負債合計	0	172,337,425	0	172,337,425
負債合計	91,066,861	230,212,055	0	321,278,916
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市補助金等	727,812	0		727,812
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,727,812	0	0	8,727,812
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(0)		(8,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	25,036,567	△ 5,479,063	0	19,557,504
(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	33,764,379	△ 5,479,063	0	28,285,316
負債及び正味財産合計	124,831,240	224,732,992	0	349,564,232