

(2) 貸借対照表内訳表

平成31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	89,764,887	47,305,993		137,070,880
未収金	23,865,011	0		23,865,011
貯蔵品	5,581,288	0		5,581,288
流動資産合計	119,211,186	47,305,993	0	166,517,179
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	214,695,972		214,695,972
特定資産合計	0	214,695,972	0	214,695,972
(3) その他固定資産				
工具・器具及び備品	8,182,152	346,710		8,528,862
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 6,931,048	△ 346,708		△ 7,277,756
その他固定資産合計	1,251,104	2	0	1,251,106
固定資産合計	9,251,104	214,695,974	0	223,947,078
資産合計	128,462,290	262,001,967	0	390,464,257
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	87,994,483	48,008,645		136,003,128
前受金	192,000	0		192,000
預り金	5,556,092	0		5,556,092
流動負債合計	93,742,575	48,008,645	0	141,751,220
2 固定負債				
退職給付引当金	0	218,041,545		218,041,545
固定負債合計	0	218,041,545	0	218,041,545
負債合計	93,742,575	266,050,190	0	359,792,765
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市補助金等	1,018,788	0		1,018,788
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	9,018,788	0	0	9,018,788
(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	25,700,927	△ 4,048,223	0	21,652,704
(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	34,719,715	△ 4,048,223	0	30,671,492
負債及び正味財産合計	128,462,290	262,001,967	0	390,464,257