

(2) 貸借対照表内訳表

平成24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	120,470,151	29,477,877		149,948,028
未収金	21,501,269	17,590		21,518,859
貯蔵品	16,167,877	0		16,167,877
流動資産合計	158,139,297	29,495,467	0	187,634,764
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	93,919,870		93,919,870
特定資産合計	0	93,919,870	0	93,919,870
(3) その他固定資産				
工具・器具及び備品	13,777,527	966,885		14,744,412
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 11,631,073	△ 945,761		△ 12,576,834
その他固定資産合計	2,146,454	21,124	0	2,167,578
固定資産合計	10,146,454	93,940,994	0	104,087,448
資産合計	168,285,751	123,436,461	0	291,722,212
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	118,083,134	30,198,119		148,281,253
預り金	4,000,963	0		4,000,963
流動負債合計	122,084,097	30,198,119	0	152,282,216
2 固定負債				
退職給付引当金	0	98,662,283		98,662,283
固定負債合計	0	98,662,283	0	98,662,283
負債合計	122,084,097	128,860,402	0	250,944,499
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,000,000	0	0	8,000,000
(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				
一般正味財産	38,201,654	△ 5,423,941	0	32,777,713
(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	46,201,654	△ 5,423,941	0	40,777,713
負債及び正味財産合計	168,285,751	123,436,461	0	291,722,212