

(2) 貸借対照表内訳表

令和2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	86,065,428	60,780,711		146,846,139
未収金	17,718,410	0		17,718,410
貯蔵品	2,578,939	0		2,578,939
流動資産合計	106,362,777	60,780,711	0	167,143,488
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	204,806,632		204,806,632
特定資産合計	0	204,806,632	0	204,806,632
(3) その他固定資産				
工具・器具及び備品	7,692,852	346,710		8,039,562
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 6,931,758	△ 346,708		△ 7,278,466
その他固定資産合計	761,094	2	0	761,096
固定資産合計	8,761,094	204,806,634	0	213,567,728
資産合計	115,123,871	265,587,345	0	380,711,216
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	80,286,106	61,483,363		141,769,469
前受金	172,800	0		172,800
預り金	3,437,609	0		3,437,609
流動負債合計	83,896,515	61,483,363	0	145,379,878
2 固定負債				
退職給付引当金	0	204,806,632		204,806,632
固定負債合計	0	204,806,632	0	204,806,632
負債合計	83,896,515	266,289,995	0	350,186,510
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市補助金等	597,445	0		597,445
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,597,445	0	0	8,597,445
(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	22,629,911	△ 702,650	0	21,927,261
(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	31,227,356	△ 702,650	0	30,524,706
負債及び正味財産合計	115,123,871	265,587,345	0	380,711,216