

(2) 貸借対照表内訳表

令和3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	61,358,606	27,863,275		89,221,881
未収金	11,432,928	10,000		11,442,928
貯蔵品	2,553,628	0		2,553,628
流動資産合計	75,345,162	27,873,275	0	103,218,437
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	217,663,830		217,663,830
特定資産合計	0	217,663,830	0	217,663,830
(3)その他固定資産				
工具・器具及び備品	5,871,376	346,710		6,218,086
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 5,427,389	△ 346,708		△ 5,774,097
その他固定資産合計	443,987	2	0	443,989
固定資産合計	8,443,987	217,663,832	0	226,107,819
資産合計	83,789,149	245,537,107	0	329,326,256
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	49,629,879	28,575,927		78,205,806
前受金	0	0		0
預り金	3,274,332	0		3,274,332
流動負債合計	52,904,211	28,575,927	0	81,480,138
2 固定負債				
退職給付引当金	0	217,663,830		217,663,830
固定負債合計	0	217,663,830	0	217,663,830
負債合計	52,904,211	246,239,757	0	299,143,968

(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
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市補助金等	349,011	0		349,011
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,349,011	0	0	8,349,011
(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	22,535,927	△ 702,650	0	21,833,277
(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	30,884,938	△ 702,650	0	30,182,288
負債及び正味財産合計	83,789,149	245,537,107	0	329,326,256