

(2) 貸借対照表内訳表

令和4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	81,596,960	37,608,287		119,205,247
未収金	18,372,320	0		18,372,320
貯蔵品	2,501,607	0		2,501,607
流動資産合計	102,470,887	37,608,287	0	140,079,174
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	229,028,365		229,028,365
特定資産合計	0	229,028,365	0	229,028,365
(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	△ 5,665,367	△ 346,708		△ 6,012,075
その他固定資産合計	206,009	2	0	206,011
固定資産合計	8,206,009	229,028,367	0	237,234,376
資産合計	110,676,896	266,636,654	0	377,313,550
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	77,030,548	38,310,939		115,341,487
預り金	3,051,409	0		3,051,409
流動負債合計	80,081,957	38,310,939	0	118,392,896
2 固定負債				
退職給付引当金	0	229,028,365		229,028,365
固定負債合計	0	229,028,365	0	229,028,365
負債合計	80,081,957	267,339,304	0	347,421,261

(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	157,492	0		157,492
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,157,492	0	0	8,157,492
(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	22,437,447	△ 702,650	0	21,734,797
(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	30,594,939	△ 702,650	0	29,892,289
負債及び正味財産合計	110,676,896	266,636,654	0	377,313,550