

(2) 貸借対照表内訳表

令和5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	234,698,739	65,091,985		299,790,724
未収金	31,543,684	0		31,543,684
貯蔵品	4,239,005	0		4,239,005
流動資産合計	270,481,428	65,091,985	0	335,573,413
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	242,631,034		242,631,034
特定資産合計	0	242,631,034	0	242,631,034
(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	△ 5,738,996	△ 346,708		△ 6,085,704
その他固定資産合計	132,380	2	0	132,382
固定資産合計	8,132,380	242,631,036	0	250,763,416
資産合計	278,613,808	307,723,021	0	586,336,829
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	243,316,687	65,794,637		309,111,324
預り金	3,038,413	0		3,038,413
流動負債合計	246,355,100	65,794,637	0	312,149,737
2 固定負債				
退職給付引当金	0	242,631,034		242,631,034
固定負債合計	0	242,631,034	0	242,631,034
負債合計	246,355,100	308,425,671	0	554,780,771

(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	108,114	0		108,114
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,108,114	0	0	8,108,114
(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	24,150,594	△ 702,650	0	23,447,944
(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	32,258,708	△ 702,650	0	31,556,058
負債及び正味財産合計	278,613,808	307,723,021	0	586,336,829