

(2) 貸借対照表内訳表

令和7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	109,663,185	72,007,792		181,670,977
未収金	17,781,472	0		17,781,472
貯蔵品	9,247,897	0		9,247,897
流動資産合計	136,692,554	72,007,792	0	208,700,346
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	206,852,896		206,852,896
特定資産合計	0	206,852,896	0	206,852,896
(3)その他固定資産				
工具・器具及び備品	5,419,876	346,710		5,766,586
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 5,373,527	△ 346,708		△ 5,720,235
その他固定資産合計	46,349	2	0	46,351
固定資産合計	8,046,349	206,852,898	0	214,899,247
資産合計	144,738,903	278,860,690	0	423,599,593
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	104,411,628	72,710,444		177,122,072
預り金	3,145,706	0		3,145,706
流動負債合計	107,557,334	72,710,444	0	180,267,778
2 固定負債				
退職給付引当金	0	206,852,896		206,852,896
固定負債合計	0	206,852,896	0	206,852,896
負債合計	107,557,334	279,563,340	0	387,120,674

(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	46,338	0		46,338
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,046,338	0	0	8,046,338
(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	29,135,231	△ 702,650	0	28,432,581
(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	37,181,569	△ 702,650	0	36,478,919
負債及び正味財産合計	144,738,903	278,860,690	0	423,599,593