

(2) 貸借対照表内訳表

平成29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	100,259,693	24,363,490		124,623,183
未収金	29,636,349	0		29,636,349
貯蔵品	3,847,271	0		3,847,271
流動資産合計	133,743,313	24,363,490	0	158,106,803
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	192,561,012		192,561,012
特定資産合計	0	192,561,012	0	192,561,012
(3) その他固定資産				
工具・器具及び備品	8,338,602	346,710		8,685,312
工具・器具及び備品減価償却累計額	△ 5,879,443	△ 346,708		△ 6,226,151
その他固定資産合計	2,459,159	2	0	2,459,161
固定資産合計	10,459,159	192,561,014	0	203,020,173
資産合計	144,202,472	216,924,504	0	361,126,976
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	106,548,285	25,066,142		131,614,427
前受金	197,100	0		197,100
預り金	3,263,334	0		3,263,334
流動負債合計	110,008,719	25,066,142	0	135,074,861
2 固定負債				
退職給付引当金	0	197,337,425		197,337,425
固定負債合計	0	197,337,425	0	197,337,425
負債合計	110,008,719	222,403,567	0	332,412,286
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市補助金等	1,861,476	0		1,861,476
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	9,861,476	0	0	9,861,476
(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	24,332,277	△ 5,479,063	0	18,853,214
(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	34,193,753	△ 5,479,063	0	28,714,690
負債及び正味財産合計	144,202,472	216,924,504	0	361,126,976