

## (2) 貸借対照表内訳表

平成30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	102,761,287	26,988,243		129,749,530
未収金	32,347,909	0		32,347,909
貯蔵品	3,534,659	0		3,534,659
流動資産合計	138,643,855	26,988,243	0	165,632,098
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	205,866,502		205,866,502
特定資産合計	0	205,866,502	0	205,866,502
(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	△ 6,490,888	△ 346,708		△ 6,837,596
その他固定資産合計	1,847,714	2	0	1,847,716
固定資産合計	9,847,714	205,866,504	0	215,714,218
資産合計	148,491,569	232,854,747	0	381,346,316
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	109,630,314	27,690,895		137,321,209
前受金	160,500	0		160,500
預り金	5,431,059	0		5,431,059
流動負債合計	115,221,873	27,690,895	0	142,912,768
2 固定負債				
退職給付引当金	0	210,642,915		210,642,915
固定負債合計	0	210,642,915	0	210,642,915
負債合計	115,221,873	238,333,810	0	353,555,683
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
春日井市補助金等	1,440,132	0		1,440,132
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	9,440,132	0	0	9,440,132
(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	23,829,564	△ 5,479,063	0	18,350,501
(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	33,269,696	△ 5,479,063	0	27,790,633
負債及び正味財産合計	148,491,569	232,854,747	0	381,346,316