

(2) 貸借対照表内訳表

令和6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	232,191,821	55,535,283		287,727,104
未収金	35,735,852	0		35,735,852
貯蔵品	2,526,361	0		2,526,361
流動資産合計	270,454,034	55,535,283	0	325,989,317
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	228,432,144		228,432,144
特定資産合計	0	228,432,144	0	228,432,144
(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	△ 5,794,138	△ 346,708		△ 6,140,846
その他固定資産合計	77,238	2	0	77,240
固定資産合計	8,077,238	228,432,146	0	236,509,384
資産合計	278,531,272	283,967,429	0	562,498,701
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	242,403,558	56,237,935		298,641,493
預り金	5,636,792	0		5,636,792
流動負債合計	248,040,350	56,237,935	0	304,278,285
2 固定負債				
退職給付引当金	0	228,432,144		228,432,144
固定負債合計	0	228,432,144	0	228,432,144
負債合計	248,040,350	284,670,079	0	532,710,429

(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	77,266	0		77,266
春日井市出資金	8,000,000	0		8,000,000
指定正味財産合計	8,077,266	0	0	8,077,266
(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	22,413,656	△ 702,650	0	21,711,006
(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	30,490,922	△ 702,650	0	29,788,272
負債及び正味財産合計	278,531,272	283,967,429	0	562,498,701