

第2 令和5年度公益財団法人かすがい市民文化財団収支決算書

I 貸借対照表

1 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	61,530,519	58,906,517	2,624,002
未収金	8,414,279	5,374,533	3,039,746
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	69,944,798	64,281,050	5,663,748
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
文化事業基金積立資産	81,050,000	81,050,000	0
退職給付引当資産	57,323,631	53,223,697	4,099,934
特定寄附金資産	1,569,269	1,016,028	553,241
特定資産合計	139,942,900	135,289,725	4,653,175
固定資産合計	239,942,900	235,289,725	4,653,175
資産合計	309,887,698	299,570,775	10,316,923
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	60,450,920	48,343,439	12,107,481
預り金	4,125,078	12,405,811	△8,280,733
前受金	5,368,800	3,531,800	1,837,000
流動負債合計	69,944,798	64,281,050	5,663,748
2 固定負債			
退職給付引当金	57,323,631	53,223,697	4,099,934
固定負債合計	57,323,631	53,223,697	4,099,934
負債合計	127,268,429	117,504,747	9,763,682
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
春日井市出資金	100,000,000	100,000,000	0
文化事業基金	81,050,000	81,050,000	0
特定寄附金	1,569,269	1,016,028	553,241
指定正味財産合計	182,619,269	182,066,028	553,241
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(82,619,269)	(82,066,028)	(553,241)
2 一般正味財産	0	0	0
(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	182,619,269	182,066,028	553,241
負債及び正味財産合計	309,887,698	299,570,775	10,316,923

## 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	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金・預金					
現金	175,000	0	0	0	175,000
普通預金	43,715,119	6,649,266	10,991,134	0	61,355,519
現金・預金合計	43,890,119	6,649,266	10,991,134	0	61,530,519
未収金	8,363,579	0	50,700	0	8,414,279
立替金	0	0	0	0	0
流動資産合計	52,253,698	6,649,266	11,041,834	0	69,944,798
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
文化事業基金積立資産	81,050,000	0	0	0	81,050,000
退職給付引当資産	0	0	57,323,631	0	57,323,631
特定寄附金資産	1,569,269	0	0	0	1,569,269
特定資産合計	82,619,269	0	57,323,631	0	139,942,900
固定資産合計	182,619,269	0	57,323,631	0	239,942,900
資産合計	234,872,967	6,649,266	68,365,465	0	309,887,698
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	46,226,108	6,649,266	7,575,546	0	60,450,920
預り金	709,490	0	3,415,588	0	4,125,078
前受金	5,368,800	0	0	0	5,368,800
流動負債合計	52,304,398	6,649,266	10,991,134	0	69,944,798
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	57,323,631	0	57,323,631
固定負債合計	0	0	57,323,631	0	57,323,631
負債合計	52,304,398	6,649,266	68,314,765	0	127,268,429
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
春日井市出資金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
文化事業基金	81,050,000	0	0	0	81,050,000
特定寄附金	1,569,269	0	0	0	1,569,269
指定正味財産合計	182,619,269	0	0	0	182,619,269
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(82,619,269)	(0)	(0)	(0)	(82,619,269)
2 一般正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	182,619,269	0	0	0	182,619,269
負債及び正味財産合計	234,923,667	6,649,266	68,314,765	0	309,887,698