

貸借対照表

(1) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	118,802,829	91,327,852	27,474,977
未収金	1,577,752	1,733,468	△ 155,716
貯蔵品	270,644	272,531	△ 1,887
繰越商品	657,876	972,148	△ 314,272
流動資産合計	121,309,101	94,305,999	27,003,102
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	378,608,690	346,093,690	32,515,000
特定資産合計	378,608,690	346,093,690	32,515,000
固定資産合計	381,608,690	349,093,690	32,515,000
資産合計	502,917,791	443,399,689	59,518,102
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	115,185,913	87,430,268	27,755,645
預り金	3,272,712	3,709,096	△ 436,384
流動負債合計	118,458,625	91,139,364	27,319,261
2 固定負債			
退職給付引当金	378,609,080	347,044,788	31,564,292
固定負債合計	378,609,080	347,044,788	31,564,292
負債合計	497,067,705	438,184,152	58,883,553
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
春日井市出資金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	2,850,086	2,215,537	634,549
(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	5,850,086	5,215,537	634,549
負債及び正味財産合計	502,917,791	443,399,689	59,518,102

(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	収益事業 等会計	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	97,262,253	7,941,919	13,598,657		118,802,829
未収金	1,311,106	266,646	0		1,577,752
貯蔵品	231,341	39,057	246		270,644
繰越商品	626,083	31,793	0		657,876
流動資産合計	99,430,783	8,279,415	13,598,903	0	121,309,101
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	319,727,344	32,015,156	26,866,190		378,608,690
特定資産合計	319,727,344	32,015,156	26,866,190	0	378,608,690
固定資産合計	319,727,344	32,015,156	29,866,190	0	381,608,690
資産合計	419,158,127	40,294,571	43,465,093	0	502,917,791
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	98,576,855	8,205,069	8,403,989		115,185,913
預り金	0	0	3,272,712		3,272,712
流動負債合計	98,576,855	8,205,069	11,676,701	0	118,458,625
2 固定負債					
退職給付引当金	320,533,444	32,059,056	26,016,580		378,609,080
固定負債合計	320,533,444	32,059,056	26,016,580	0	378,609,080
負債合計	419,110,299	40,264,125	37,693,281	0	497,067,705
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
春日井市出資金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	47,828	30,446	2,771,812	0	2,850,086
(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	47,828	30,446	5,771,812	0	5,850,086
負債及び正味財産合計	419,158,127	40,294,571	43,465,093	0	502,917,791