

貸借対照表

(1) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	142,695,935	168,152,274	△ 25,456,339
未収金	770,615	1,639,410	△ 868,795
貯蔵品	221,586	256,216	△ 34,630
繰越商品	277,531	403,127	△ 125,596
流動資産合計	143,965,667	170,451,027	△ 26,485,360
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	325,459,850	333,018,598	△ 7,558,748
特定資産合計	325,459,850	333,018,598	△ 7,558,748
固定資産合計	328,459,850	336,018,598	△ 7,558,748
資産合計	472,425,517	506,469,625	△ 34,044,108
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	138,258,595	164,666,389	△ 26,407,794
預り金	3,285,999	3,203,339	82,660
流動負債合計	141,544,594	167,869,728	△ 26,325,134
2 固定負債			
退職給付引当金	325,486,440	333,018,598	△ 7,532,158
固定負債合計	325,486,440	333,018,598	△ 7,532,158
負債合計	467,031,034	500,888,326	△ 33,857,292
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			
(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	5,394,483	5,581,299	△ 186,816
負債及び正味財産合計	472,425,517	506,469,625	△ 34,044,108

(2) 貸借対照表内訳表

令和2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	84,756,430	11,159,193	46,780,312		142,695,935
未収金	519,189	251,426	0		770,615
貯蔵品	0	0	221,586		221,586
繰越商品	262,628	14,903	0		277,531
流動資産合計	85,538,247	11,425,522	47,001,898	0	143,965,667
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	266,578,870	23,564,790	35,316,190		325,459,850
特定資産合計	266,578,870	23,564,790	35,316,190	0	325,459,850
固定資産合計	266,578,870	23,564,790	38,316,190	0	328,459,850
資産合計	352,117,117	34,990,312	85,318,088	0	472,425,517
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	85,281,223	11,405,015	41,572,357		138,258,595
預り金	0	0	3,285,999		3,285,999
流動負債合計	85,281,223	11,405,015	44,858,356	0	141,544,594
2 固定負債					
退職給付引当金	267,401,322	23,614,928	34,470,190		325,486,440
固定負債合計	267,401,322	23,614,928	34,470,190	0	325,486,440
負債合計	352,682,545	35,019,943	79,328,546	0	467,031,034
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	△ 565,428	△ 29,631	2,989,542	0	2,394,483
(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	△ 565,428	△ 29,631	5,989,542	0	5,394,483
負債及び正味財産合計	352,117,117	34,990,312	85,318,088	0	472,425,517