

貸借対照表

(1) 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	140,402,972	182,356,676	△ 41,953,704
未収金	3,042,610	1,641,490	1,401,120
貯蔵品	264,741	262,641	2,100
繰越商品	100,384	314,194	△ 213,810
流動資産合計	143,810,707	184,575,001	△ 40,764,294
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	402,999,395	377,717,654	25,281,741
特定資産合計	402,999,395	377,717,654	25,281,741
固定資産合計	405,999,395	380,717,654	25,281,741
資産合計	549,810,102	565,292,655	△ 15,482,553
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	136,283,563	177,557,701	△ 41,274,138
預り金	4,162,019	3,440,465	721,554
流動負債合計	140,445,582	180,998,166	△ 40,552,584
2 固定負債			
退職給付引当金	402,999,395	377,927,654	25,071,741
固定負債合計	402,999,395	377,927,654	25,071,741
負債合計	543,444,977	558,925,820	△ 15,480,843
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	6,365,125	6,366,835	△ 1,710
負債及び正味財産合計	549,810,102	565,292,655	△ 15,482,553

(2) 貸借対照表内訳表

令和5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	109,999,898	9,661,870	20,741,204		140,402,972
未収金	2,800,522	242,088	0		3,042,610
貯蔵品	0	0	264,741		264,741
繰越商品	99,430	954	0		100,384
流動資産合計	112,899,850	9,904,912	21,005,945	0	143,810,707
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	327,455,722	32,394,193	43,149,480		402,999,395
特定資産合計	327,455,722	32,394,193	43,149,480	0	402,999,395
固定資産合計	327,455,722	32,394,193	46,149,480	0	405,999,395
資産合計	440,355,572	42,299,105	67,155,425	0	549,810,102
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	112,803,313	9,901,065	13,579,185		136,283,563
預り金	0	0	4,162,019		4,162,019
流動負債合計	112,803,313	9,901,065	17,741,204	0	140,445,582
2 固定負債					
退職給付引当金	328,261,282	32,440,633	42,297,480		402,999,395
固定負債合計	328,261,282	32,440,633	42,297,480	0	402,999,395
負債合計	441,064,595	42,341,698	60,038,684	0	543,444,977
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	△ 709,023	△ 42,593	4,116,741	0	3,365,125
(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	△ 709,023	△ 42,593	7,116,741	0	6,365,125
負債及び正味財産合計	440,355,572	42,299,105	67,155,425	0	549,810,102