

貸借対照表内訳表

公益財団法人 川崎市生涯学習財団

平成26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
〔資産の部〕					
【流動資産】					
現 金	70,000				70,000
普 通 預 金	47,439,904	2,150,570	41,975,868		91,566,342
未 収 金	1,977,458	108,280	230,484		2,316,222
商 品			1,380,510		1,380,510
流動資産合計	49,487,362	2,258,850	43,586,862		95,333,074
【固定資産】					
(基本財産)					
有 価 証 券			199,981,576		199,981,576
普 通 預 金			18,424		18,424
基本財産合計			200,000,000		200,000,000
(特定資産)					
退職給付引当資産	9,163,831		83,344,078		92,507,909
減価償却引当資産	2,510,958	2,723,915	17,373,675		22,608,548
生涯学習推進特定資産			71,000,000		71,000,000
特定資産合計	11,674,789	2,723,915	171,717,753		186,116,457
(その他固定資産)					
車 両 運 搬 具			47,180		47,180
什 器 備 品	563,075	3,482,738	2,172,045		6,217,858
電 話 加 入 権			899,808		899,808
出 資 金			10,000		10,000
その他固定資産合計	563,075	3,482,738	3,129,033		7,174,846
固定資産合計	12,237,864	6,206,653	374,846,786		393,291,303
資 産 合 計	61,725,226	8,465,503	418,433,648		488,624,377
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未 払 金	25,337,645	2,187,881	15,448,728		42,974,254
預 り 金	2,304,176	41,265	716,140		3,061,581
流動負債合計	27,641,821	2,229,146	16,164,868		46,035,835
【固定負債】					
退職給付引当金	9,163,831		83,344,078		92,507,909
固定負債合計	9,163,831		83,344,078		92,507,909
負 債 合 計	36,805,652	2,229,146	99,508,946		138,543,744
〔正味財産の部〕					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計			200,000,000		200,000,000
(うち基本財産への充当額)			200,000,000		200,000,000
【一般正味財産】	24,919,574	6,236,357	118,924,702		150,080,633
(うち特定資産への充当額)	2,510,958	2,723,915	88,373,675		93,608,548
正 味 財 産 合 計	24,919,574	6,236,357	318,924,702		350,080,633
負債及び正味財産合計	61,725,226	8,465,503	418,433,648		488,624,377