

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27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	58,475,392	468,630	33,653,561		92,597,583
未 収 金	3,033,746		376,672		3,410,418
商 品			1,225,079		1,225,079
流 動 資 産 合 計	61,579,138	468,630	35,255,312		97,303,080
【固定資産】					
(基本財産)					
有 価 証 券			199,984,288		199,984,288
そ の 他 基 本 財 産			15,712		15,712
基 本 財 産 合 計			200,000,000		200,000,000
(特定資産)					
退 職 給 付 引 当 資 産	15,267,478		83,344,078		98,611,556
減 価 償 却 引 当 資 産	2,685,705	3,388,906	16,352,238		22,426,849
生 涯 学 習 推 進 特 定 資 産			69,200,000		69,200,000
特 定 資 産 合 計	17,953,183	3,388,906	168,896,316		190,238,405
(その他固定資産)					
車 両 運 搬 具			1		1
什 器 備 品	388,328	2,817,747	3,237,330		6,443,405
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	388,328	2,817,747	4,147,139		7,353,214
固 定 資 産 合 計	18,341,511	6,206,653	373,043,455		397,591,619
資 産 合 計	79,920,649	6,675,283	408,298,767		494,894,699
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未 払 金	36,319,750	395,908	9,011,060		45,726,718
預 り 金	2,228,421	43,018	597,377		2,868,816
流 動 負 債 合 計	38,548,171	438,926	9,608,437		48,595,534
【固定負債】					
退 職 給 付 引 当 金	15,267,478		83,344,078		98,611,556
固 定 負 債 合 計	15,267,478		83,344,078		98,611,556
負 債 合 計	53,815,649	438,926	92,952,515		147,207,090
〔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】					
(うち特定資産への充当額)	26,105,000	6,236,357	115,346,252		147,687,609
	2,685,705	3,388,906	85,552,238		91,626,849
正 味 財 産 合 計	26,105,000	6,236,357	315,346,252		347,687,609
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	79,920,649	6,675,283	408,298,767		494,894,699