

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28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 | 50,000 | | | | 50,000 |
| 普 通 預 金 | 48,535,304 | 424,122 | 28,119,015 | | 77,078,441 |
| 未 収 金 | 2,197,387 | | 192,524 | | 2,389,911 |
| 商 品 | | | 1,119,774 | | 1,119,774 |
| 流動資産合計 | 50,782,691 | 424,122 | 29,431,313 | | 80,638,126 |
| 【固定資産】 | | | | | |
| （基本財産） | | | | | |
| 有 価 証 券 | | | 199,987,000 | | 199,987,000 |
| その他基本財産 | | | 13,000 | | 13,000 |
| 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 | 3,074,029 | 4,080,236 | 16,144,460 | | 23,298,725 |
| 生涯学習推進特定資産 | | | 64,443,000 | | 64,443,000 |
| 特定資産合計 | 18,341,507 | 4,080,236 | 163,931,538 | | 186,353,281 |
| （その他固定資産） | | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | | | 1,065,823 | | 1,065,823 |
| 什 器 備 品 | 4 | 2,126,417 | 2,379,839 | | 4,506,260 |
| 電 話 加 入 権 | | | 899,808 | | 899,808 |
| 保 証 金 | | | 8,240 | | 8,240 |
| 出 資 金 | | | 10,000 | | 10,000 |
| その他固定資産合計 | 4 | 2,126,417 | 4,363,710 | | 6,490,131 |
| 固定資産合計 | 18,341,511 | 6,206,653 | 368,295,248 | | 392,843,412 |
| 資 産 合 計 | 69,124,202 | 6,630,775 | 397,726,561 | | 473,481,538 |
| 〔負債の部〕 | | | | | |
| 【流動負債】 | | | | | |
| 未 払 金 | 28,822,331 | 350,828 | 1,908,224 | | 31,081,383 |
| 預 り 金 | 2,318,375 | 43,590 | 661,663 | | 3,023,628 |
| 流動負債合計 | 31,140,706 | 394,418 | 2,569,887 | | 34,105,011 |
| 【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 | 46,408,184 | 394,418 | 85,913,965 | | 132,716,567 |
| 〔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】 | | | | | |
| 一般正味財産合計 | 22,716,018 | 6,236,357 | 111,812,596 | | 140,764,971 |
| （うち特定資産への充当額） | 3,074,029 | 4,080,236 | 80,587,460 | | 87,741,725 |
| 正 味 財 産 合 計 | 22,716,018 | 6,236,357 | 311,812,596 | | 340,764,971 |
| 負債及び正味財産合計 | 69,124,202 | 6,630,775 | 397,726,561 | | 473,481,538 |