

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量数	使用目的等	金
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	50,000
		横浜銀行 川崎支店	運転資金として	18,792,506
		川崎信用金庫 武蔵小杉支店	運転資金として	142,757,364
	未収金		平成28年度未収金であり、公益目的事業会計、法人会計にまたがる共用資産である	379,029
	商品		販売用物品であり法人会計で保有している	990,263
流動資産合計				162,969,162
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	公募公債	運用益を管理費の財源として使用しており、法人会計で保有している。	199,989,712
	普通預金	横浜銀行 川崎支店 川崎信用金庫 武蔵小杉支店	運用益を管理費の財源として使用しており、法人会計で保有している。	10,088 200
特定資産				
	減価償却引当資産	川崎信用金庫 武蔵小杉支店	固定資産の買替に備えたものであり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用資産である	22,857,109
	生涯学習推進特定資産	大和ネクスト銀行ベンテン支店 川崎信用金庫 武蔵小杉支店	生涯学習推進のための積立資産であり、法人会計で保有している。	59,397,000 1,002,000
その他固定資産				
	車両運搬具		法人会計で保有している	775,144
	什器備品		公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計で保有している共用資産である	3,099,555
	電話加入権		法人会計で保有している	899,808
	保証金		法人会計で保有している車両に関するリサイクル保証金	8,240
	出資金	川崎信用金庫	法人会計で保有している	10,000
固定資産合計				288,048,856
資産合計				451,018,018
(流動負債)				
	未払金		平成28年度未払金であり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用負債である	122,923,577
	前受金		平成29年度施設利用料に関する前受金であり、公益目的事業会計の負債である。	116,890
	預り金		源泉所得税等であり、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計にまたがる共用負債である	2,478,416
流動負債合計				125,518,883
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				125,518,883
正味財産				325,499,135