

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30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	22,105,109	262,773	18,210,161		40,578,043
未収金	610,294	115,700	11,260,147		11,986,141
商品			897,607		897,607
流動資産合計	22,765,403	378,473	30,367,915		53,511,791
【固定資産】					
（基本財産）					
有価証券			199,992,024		199,992,024
その他基本財産			7,976		7,976
基本財産合計			200,000,000		200,000,000
（特定資産）					
減価償却引当資産	4,530,921	3,768,500	15,925,017		24,224,438
生涯学習推進特定資産			58,599,000		58,599,000
特定資産合計	4,530,921	3,768,500	74,524,017		82,823,438
（その他固定資産）					
車両運搬具			484,465		484,465
什器備品	327,062	654,203	1,041,640		2,022,905
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	327,062	654,203	2,444,153		3,425,418
固定資産合計	4,857,983	4,422,703	276,968,170		286,248,856
資産合計	27,623,386	4,801,176	307,336,085		339,760,647
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	4,611,167	312,998	9,073,582		13,997,747
前受金	19,167				19,167
預り金	563,148	35,771	551,767		1,150,686
流動負債合計	5,193,482	348,769	9,625,349		15,167,600
負債合計	5,193,482	348,769	9,625,349		15,167,600
〔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】	22,429,904	4,452,407	97,710,736		124,593,047
（うち特定資産への充当額）	4,530,921	3,768,500	74,524,017		82,823,438
正味財産合計	22,429,904	4,452,407	297,710,736		324,593,047
負債及び正味財産合計	27,623,386	4,801,176	307,336,085		339,760,647