

貸借対照表内訳表

公益財団法人 川崎市生涯学習財団

令和 2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 等消去	合 計
〔資産の部〕					
【流動資産】					
現 金	50,000				50,000
普 通 預 金	15,476,197	4,959,136	19,662,298		40,097,631
未 収 金	257,151		87,819		344,970
商 品			740,936		740,936
前 払 金			121,280		121,280
流動資産合計	15,783,348	4,959,136	20,612,333		41,354,817
【固定資産】					
(基本財産)					
有 価 証 券			199,996,248		199,996,248
そ の 他 基 本 財 産			3,752		3,752
基本財産合計			200,000,000		200,000,000
(特定資産)					
減価償却引当資産	4,857,978	4,180,448	14,500,332		23,538,758
生涯学習推進特定資産			52,554,000		52,554,000
青少年地域間交流事業参加積立資産	3,000,000				3,000,000
特定資産合計	7,857,978	4,180,448	67,054,332		79,092,758
(その他固定資産)					
車 両 運 搬 具			1		1
什 器 備 品	2	242,255	332,049		574,306
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	2	242,255	1,250,098		1,492,355
固定資産合計	7,857,980	4,422,703	268,304,430		280,585,113
資 産 合 計	23,641,328	9,381,839	288,916,763		321,939,930
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未 払 金	7,463,216	623,021	2,216,167		10,302,404
前 受 金	63,334	4,272,200			4,335,534
預 り 金	581,031	34,211	545,485		1,160,727
流動負債合計	8,107,581	4,929,432	2,761,652		15,798,665
負 債 合 計	8,107,581	4,929,432	2,761,652		15,798,665
〔正味財産の部〕					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	3,000,000		200,000,000		203,000,000
(うち基本財産への充当額)			200,000,000		200,000,000
(うち特定資産への充当額)	3,000,000				3,000,000
【一般正味財産】	12,533,747	4,452,407	86,155,111		103,141,265
(うち特定資産への充当額)	4,857,978	4,180,448	67,054,332		76,092,758
正 味 財 産 合 計	15,533,747	4,452,407	286,155,111		306,141,265
負債及び正味財産合計	23,641,328	9,381,839	288,916,763		321,939,930