

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 3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	8,515,237	541,978	21,496,928		30,554,143
未収金	627,813		30,889		658,702
前払商品			662,375		662,375
流動資産合計	9,193,050	541,978	22,311,472		32,046,500
【固定資産】					
(基本財産)					
有価証券			199,998,360		199,998,360
その他基本財産			1,640		1,640
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	4,345,904	14,545,608		23,749,490
生涯学習推進特定資産			49,353,000		49,353,000
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	4,345,904	63,898,608		76,102,490
(その他固定資産)					
車両運搬具			1		1
什器備品	2	76,799	286,773		363,574
電話加入権			899,808		899,808
保証金			8,240		8,240
出資			10,000		10,000
その他固定資産合計	2	76,799	1,204,822		1,281,623
固定資産合計	7,857,980	4,422,703	265,103,430		277,384,113
資産合計	17,051,030	4,964,681	287,414,902		309,430,613
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	9,166,463	480,506	3,820,925		13,467,894
前受金	53,500				53,500
預り金	608,339	31,768	500,049		1,140,156
流動負債合計	9,828,302	512,274	4,320,974		14,661,550
負債合計	9,828,302	512,274	4,320,974		14,661,550
〔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】					
一般正味財産合計	4,222,728	4,452,407	83,093,928		91,769,063
(うち特定資産への充当額)	4,857,978	4,345,904	63,898,608		73,102,490
正味財産合計	7,222,728	4,452,407	283,093,928		294,769,063
負債及び正味財産合計	17,051,030	4,964,681	287,414,902		309,430,613