

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

公益財団法人 川崎市生涯学習財団

(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 |
|-------------------|------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 8,599,709 | 1,953,661 | 23,074,256 | 0 | 33,627,626 |
| 未収金 | 9,647,586 | 11,450 | 447,524 | 0 | 10,106,560 |
| 商品 | 0 | 0 | 543,153 | 0 | 543,153 |
| 前払金 | 0 | 0 | 140,500 | 0 | 140,500 |
| 流動資産合計 | 18,247,295 | 1,965,111 | 24,205,433 | 0 | 44,417,839 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 有価証券 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 減価償却引当資産 | 4,937,067 | 4,498,220 | 14,928,408 | 0 | 24,363,695 |
| 生涯学習推進特定資産 | 0 | 0 | 41,725,625 | 0 | 41,725,625 |
| 青少年地域間交流積立資産 | 2,690,100 | 0 | 0 | 0 | 2,690,100 |
| 特定資産合計 | 7,627,167 | 4,498,220 | 56,654,033 | 0 | 68,779,420 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品 | 298,213 | 193,287 | 164,669 | 0 | 656,169 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 899,808 | 0 | 899,808 |
| 出資金 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 保証金 | 0 | 0 | 8,240 | 0 | 8,240 |
| その他固定資産合計 | 298,213 | 193,287 | 1,082,718 | 0 | 1,574,218 |
| 固定資産合計 | 7,925,380 | 4,691,507 | 257,736,751 | 0 | 270,353,638 |
| 資産合計 | 26,172,675 | 6,656,618 | 281,942,184 | 0 | 314,771,477 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 9,020,940 | 1,257,046 | 2,288,245 | 0 | 12,566,231 |
| 前受金 | 90,333 | 0 | 0 | 0 | 90,333 |
| 預り金 | 863,845 | 4,460 | 972,603 | 0 | 1,840,908 |
| 所得税預り金 | 10,946 | △ 10,946 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 9,986,064 | 1,250,560 | 3,260,848 | 0 | 14,497,472 |
| 負債合計 | 9,986,064 | 1,250,560 | 3,260,848 | 0 | 14,497,472 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 寄付金 | 2,690,100 | 0 | 0 | 0 | 2,690,100 |
| 指定正味財産合計 | 2,690,100 | 0 | 200,000,000 | 0 | 202,690,100 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,690,100 | 0 | 0 | 0 | 2,690,100 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 13,496,511 | 5,406,058 | 78,681,336 | 0 | 97,583,905 |
| (うち特定資産への充当額) | 4,937,067 | 4,498,220 | 56,654,033 | 0 | 66,089,320 |
| 正味財産合計 | 16,186,611 | 5,406,058 | 278,681,336 | 0 | 300,274,005 |
| 負債及び正味財産合計 | 26,172,675 | 6,656,618 | 281,942,184 | 0 | 314,771,477 |