

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28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	48,535,304	424,122	28,119,015		77,078,441
未 収 金	2,197,387		192,524		2,389,911
商 品			1,119,774		1,119,774
流動資産合計	50,782,691	424,122	29,431,313		80,638,126
【固定資産】					
（基本財産）					
有 価 証 券			199,987,000		199,987,000
その他基本財産			13,000		13,000
基本財産合計			200,000,000		200,000,000
（特定資産）					
退職給付引当資産	15,267,478		83,344,078		98,611,556
減価償却引当資産	3,074,029	4,080,236	16,144,460		23,298,725
生涯学習推進特定資産			64,443,000		64,443,000
特定資産合計	18,341,507	4,080,236	163,931,538		186,353,281
（その他固定資産）					
車 両 運 搬 具			1,065,823		1,065,823
什 器 備 品	4	2,126,417	2,379,839		4,506,260
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	4	2,126,417	4,363,710		6,490,131
固定資産合計	18,341,511	6,206,653	368,295,248		392,843,412
資 産 合 計	69,124,202	6,630,775	397,726,561		473,481,538
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未 払 金	28,822,331	350,828	1,908,224		31,081,383
預 り 金	2,318,375	43,590	661,663		3,023,628
流動負債合計	31,140,706	394,418	2,569,887		34,105,011
【固定負債】					
退職給付引当金	15,267,478		83,344,078		98,611,556
固定負債合計	15,267,478		83,344,078		98,611,556
負 債 合 計	46,408,184	394,418	85,913,965		132,716,567
〔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】					
一般正味財産合計	22,716,018	6,236,357	111,812,596		140,764,971
（うち特定資産への充当額）	3,074,029	4,080,236	80,587,460		87,741,725
正 味 財 産 合 計	22,716,018	6,236,357	311,812,596		340,764,971
負債及び正味財産合計	69,124,202	6,630,775	397,726,561		473,481,538