

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29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	52,404,582	247,734	108,897,554		161,549,870
未収金	258,536		120,493		379,029
商品			990,263		990,263
流動資産合計	52,713,118	247,734	110,008,310		162,969,162
【固定資産】					
（基本財産）					
有価証券			199,989,712		199,989,712
その他基本財産			10,288		10,288
基本財産合計			200,000,000		200,000,000
（特定資産）					
減価償却引当資産	3,074,029	4,662,628	15,120,452		22,857,109
生涯学習推進特定資産			60,399,000		60,399,000
特定資産合計	3,074,029	4,662,628	75,519,452		83,256,109
（その他固定資産）					
車両運搬具			775,144		775,144
什器備品	4	1,544,025	1,555,526		3,099,555
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	1,544,025	3,248,718		4,792,747
固定資産合計	3,074,033	6,206,653	278,768,170		288,048,856
資産合計	55,787,151	6,454,387	388,776,480		451,018,018
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	32,291,964	178,692	90,452,921		122,923,577
前受金	116,890				116,890
預り金	1,829,570	39,338	609,508		2,478,416
流動負債合計	34,238,424	218,030	91,062,429		125,518,883
負債合計	34,238,424	218,030	91,062,429		125,518,883
〔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】					
（うち特定資産への充当額）	21,548,727	6,236,357	97,714,051		125,499,135
	3,074,029	4,662,628	75,519,452		83,256,109
正味財産合計	21,548,727	6,236,357	297,714,051		325,499,135
負債及び正味財産合計	55,787,151	6,454,387	388,776,480		451,018,018