

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31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	19,483,781	7,204,254	19,884,970		46,573,005
未 収 金	436,800		100,660		537,460
商 品			814,961		814,961
前 払 金			121,280		121,280
流動資産合計	19,970,581	7,204,254	20,921,871		48,096,706
【固定資産】					
(基本財産)					
有 価 証 券			199,994,136		199,994,136
そ の 他 基 本 財 産			5,864		5,864
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	3,974,474	16,696,853		25,529,305
生涯学習推進特定資産			56,006,000		56,006,000
特定資産合計	4,857,978	3,974,474	72,702,853		81,535,305
(その他固定資産)					
車 両 運 搬 具			193,786		193,786
什 器 備 品	4	448,229	560,481		1,008,714
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	448,229	1,672,315		2,120,548
固定資産合計	4,857,982	4,422,703	274,375,168		283,655,853
資 産 合 計	24,828,563	11,626,957	295,297,039		331,752,559
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未 払 金	7,516,106	320,002	2,543,390		10,379,498
前 受 金	10,000	6,820,410			6,830,410
預 り 金	580,780	34,138	537,095		1,152,013
流動負債合計	8,106,886	7,174,550	3,080,485		18,361,921
負 債 合 計	8,106,886	7,174,550	3,080,485		18,361,921
〔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】	16,721,677	4,452,407	92,216,554		113,390,638
(うち特定資産への充当額)	4,857,978	3,974,474	72,702,853		81,535,305
正 味 財 産 合 計	16,721,677	4,452,407	292,216,554		313,390,638
負債及び正味財産合計	24,828,563	11,626,957	295,297,039		331,752,559