

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 5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		937,422	23,210,692		24,148,114
未収金	8,768,841	976,146	94,233		9,839,220
商前払金			546,328		546,328
公益目的事業会計(他会計貸付金)			132,300		132,300
流動資産合計	8,818,841	1,913,568	704,471	△ 704,471	34,715,962
【固定資産】					
(基本財産)					
有価証券			200,000,000		200,000,000
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	4,433,031	14,636,160		23,927,169
生涯学習推進特定資産			44,618,000		44,618,000
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	4,433,031	59,254,160		71,545,169
(その他固定資産)					
車両運搬具			1		1
什器備品	2	113,672	456,920		570,594
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	2	113,672	1,374,969		1,488,643
固定資産合計	7,857,980	4,546,703	260,629,129		273,033,812
資産合計	16,676,821	6,460,271	285,317,153	△ 704,471	307,749,774
〔負債の部〕					
【流動負債】					
未払金	7,104,313	1,705,726	3,767,255		12,577,294
前受金	89,000				89,000
預り金	705,727	41,622	472,065		1,219,414
法人会計(他会計借入金)	704,471			△ 704,471	
流動負債合計	8,603,511	1,747,348	4,239,320	△ 704,471	13,885,708
負債合計	8,603,511	1,747,348	4,239,320	△ 704,471	13,885,708
〔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】	5,073,310	4,712,923	81,077,833	0	90,864,066
(うち特定資産への充当額)	4,857,978	4,433,031	59,254,160		68,545,169
正味財産合計	8,073,310	4,712,923	281,077,833		293,864,066
負債及び正味財産合計	16,676,821	6,460,271	285,317,153	△ 704,471	307,749,774