

貸借対照表内訳表

令和 6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	5,669,667	965,270	21,443,913		28,078,850
未収金	6,003,887	976,192	102,059		7,082,138
商品			543,153		543,153
前払金			116,500		116,500
公益目的事業会計(他会計貸付金)			1,541,388	△ 1,541,388	
流動資産合計	11,673,554	1,941,462	23,747,013	△ 1,541,388	35,820,641
2. 固定資産					
(1) 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
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	4,857,978	4,453,420	14,733,576		24,044,974
生涯学習推進特定資産			44,525,625		44,525,625
青少年地域間交流積立資産	3,000,000				3,000,000
特定資産合計	7,857,978	4,453,420	59,259,201		71,570,599
(3) その他固定資産					
車両運搬具			1		1
什器備品	2	238,087	359,504		597,593
電話加入権			899,808		899,808
出資金			10,000		10,000
保証金			8,240		8,240
その他固定資産合計	2	238,087	1,277,553		1,515,642
固定資産合計	7,857,980	4,691,507	260,536,754		273,086,241
資産合計	19,531,534	6,632,969	284,283,767	△ 1,541,388	308,906,882
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,357,924	1,488,370	2,083,507		9,929,801
前受金	136,667				136,667
預り金	795,597	44,277	510,055		1,349,929
法人会計(他会計借入金)	1,541,388			△ 1,541,388	
流動負債合計	8,831,576	1,532,647	2,593,562	△ 1,541,388	11,416,397
負債合計	8,831,576	1,532,647	2,593,562	△ 1,541,388	11,416,397
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	3,000,000				3,000,000
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
2. 一般正味財産	7,699,958	5,100,322	81,690,205		94,490,485
(うち特定資産への充当額)	4,857,978	4,453,420	59,259,201		68,570,599
正味財産合計	10,699,958	5,100,322	281,690,205		297,490,485
負債及び正味財産合計	19,531,534	6,632,969	284,283,767	△ 1,541,388	308,906,882