

貸借対照表 総括表

平成21年3月31日現在

(単位 円)

科 目	一 般 会 計	日 雇 労 働 者 等 技 能 講 習 事 業 特 別 会 計	ホ ー ム レ ス 就 業 支 援 事 業 特 別 会 計	か な が わ 労 働 プ ラ ザ 特 別 会 計	川 崎 市 生 活 文 化 会 館 特 別 会 計	こ と ぶ き 保 育 園 特 別 会 計	東 門 前 保 育 園 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	5,144,855	22,312,687	3,547,748	27,480,957	7,007,231	13,708,336	661,748		79,863,562
未収金	2,155				113,840	20,001,720	5,656,591		25,774,306
前払金	596,845	70,899	85,004	4,186	3,810	11,178	14,558		786,480
仮払金							2,500,000		2,500,000
流動資産合計	5,743,855	22,383,586	3,632,752	27,485,143	7,124,881	33,721,234	8,832,897	0	108,924,348
2 固定資産									
(1) 基本財産									
建物						20,634,779	47,310,169		67,944,948
投資有価証券	1,000,000								1,000,000
電話加入権	672,100					11,500	10,300		693,900
基本財産合計	1,672,100	0	0	0	0	20,646,279	47,320,469	0	69,638,848
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	19,307,571								19,307,571
経営安定資金積立金	17,111,428								17,111,428
修繕費積立金						30,200,000	6,500,000		36,700,000
人件費積立金						22,520,000	19,000,000		41,520,000
特定資産合計	36,418,999	0	0	0	0	52,720,000	25,500,000	0	114,638,999
(3) その他固定資産									
什器備品	1,183,193	11,909		7,043,157	202,203	4,898,083	3,005,768		16,344,313
その他固定資産合計	1,183,193	11,909	0	7,043,157	202,203	4,898,083	3,005,768	0	16,344,313
固定資産合計	39,274,292	11,909	0	7,043,157	202,203	78,264,362	75,826,237	0	200,622,160
資産合計	45,018,147	22,395,495	3,632,752	34,528,300	7,327,084	111,985,596	84,659,134	0	309,546,508
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	4,805,526	4,943,316	1,449,169	7,407,565	4,974,111	25,428,644	5,845,363		54,853,694
未払法人税等				5,020,000	1,034,200				6,054,200
仮受金						320,000			320,000
前受金	121,326	17,430,010	2,170,343			1,650,110			21,371,789
預り金	817,003	10,260	13,240	2,437,548	380,329	248,788	346,506		4,253,674
賞与引当金	12,495,971			1,034,026	1,139,301	3,184,396	4,286,387		22,140,081
流動負債合計	18,239,826	22,383,586	3,632,752	15,899,139	7,527,941	30,831,938	10,478,256	0	108,993,438
2 固定負債									
退職給付引当金	27,453,967								27,453,967
固定負債合計	27,453,967	0	0	0	0	0	0	0	27,453,967
負債合計	45,693,793	22,383,586	3,632,752	15,899,139	7,527,941	30,831,938	10,478,256	0	136,447,405
III 正味財産の部									
1 指定正味財産									
寄付金	1,000,000								1,000,000
建物						20,634,779	47,310,169		67,944,948
指定正味財産合計	1,000,000					20,634,779	47,310,169		68,944,948
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)					(20,634,779)	(47,310,169)		(68,944,948)
(うち特定資産への充当額)	(0)								(0)
2 一般正味財産									
(うち基本財産への充当額)	△ 1,675,646	11,909		18,629,161	△ 200,857	60,518,879	26,870,709		104,154,155
(うち特定資産への充当額)	(672,100)					(11,500)	(10,300)		(693,900)
(うち特定資産への充当額)	(36,418,999)					(52,400,000)	(28,000,000)		(116,818,999)
正味財産合計	△ 675,646	11,909	0	18,629,161	△ 200,857	81,153,658	74,180,878	0	173,099,103
負債及び正味財産合計	45,018,147	22,395,495	3,632,752	34,528,300	7,327,084	111,985,596	84,659,134	0	309,546,508