

貸借対照表 総括表

平成22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	大 師 保 育 園 準 備 室 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	22,286,358	12,061,576	9,631,446	23,180,206	8,176,128	20,652,781	3,328,093	4,310,614		103,627,202
未収金	1,517,884				93,787	556,534	2,976,868			5,145,073
前払金	28,267	14,287	3,766	252,517	4,315	15,851	39,486			358,489
仮払金										
流動資産合計	23,832,509	12,075,863	9,635,212	23,432,723	8,274,230	21,225,166	6,344,447	4,310,614	0	109,130,764
2 固定資産										
(1) 基本財産										
建物						19,985,275	45,643,666			65,628,941
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	19,996,775	45,653,966	0	0	67,322,841
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	9,252,975									9,252,975
経営安定資金積立金	16,774,485									16,774,485
修繕費積立金						28,220,000	9,000,000			37,220,000
人件費積立金						26,940,000	19,000,000			45,940,000
特定資産合計	26,027,460	0	0	0	0	55,160,000	28,000,000	0	0	109,187,460
(3) その他固定資産										0
什器備品	754,472	7,941		5,348,191	800,098	4,101,498	2,228,341			13,240,541
その他固定資産合計	754,472	7,941	0	5,348,191	800,098	4,101,498	2,228,341	0	0	13,240,541
固定資産合計	28,454,032	7,941	0	5,348,191	800,098	79,258,273	75,882,307	0	0	189,750,842
資産合計	52,286,541	12,083,804	9,635,212	28,780,914	9,074,328	100,483,439	82,226,754	4,310,614	0	298,881,606
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	22,648,791	4,387,359	2,861,553	7,840,102	5,484,089	8,285,558	4,851,032	3,121,531		59,480,015
未払法人税等				740,700	771,900					1,512,600
仮受金										
前受金	441,775	7,679,304	6,750,109			335,175		1,118,413		16,324,776
預り金	741,943	9,200	23,550	1,467,287	604,259	529,700	280,136	70,670		3,726,745
賞与引当金	9,324,187			962,943	1,041,108	3,378,450	3,624,910			18,331,598
流動負債合計	33,156,696	12,075,863	9,635,212	11,011,032	7,901,356	12,528,883	8,756,078	4,310,614	0	99,375,734
2 固定負債										
退職給付引当金	35,452,432									35,452,432
固定負債合計	35,452,432	0	0	0	0	0	0	0	0	35,452,432
負債合計	68,609,128	12,075,863	9,635,212	11,011,032	7,901,356	12,528,883	8,756,078	4,310,614	0	134,828,166
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						19,985,275	45,643,666			65,628,941
指定正味財産合計	1,000,000					19,985,275	45,643,666	0		66,628,941
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)					(19,985,275)	(45,643,666)			(66,628,941)
(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)	△ 17,322,587	7,941		17,769,882	1,172,972	67,969,281	27,827,010	0		97,424,499
(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)	(16,774,485)					(55,160,000)	(28,000,000)			(99,934,485)
正味財産合計	△ 16,322,587	7,941	0	17,769,882	1,172,972	87,954,556	73,470,676	0	0	164,053,440
負債及び正味財産合計	52,286,541	12,083,804	9,635,212	28,780,914	9,074,328	100,483,439	82,226,754	4,310,614	0	298,881,606

