

貸借対照表 総括表

平成22年11月30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	川 崎 市 大 師 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	3,831,976	15,551,890	9,727,463	15,983,776	11,778,836	22,947,983	6,463,364	28,125,949		114,411,237
未収金	383,602			1,309,100	147,550	132,140	196,025	357,380		2,525,797
前払金	0	6,246	4,103	3,824	5,306	5,205	5,399	9,112		39,195
仮払金										
流動資産合計	4,215,578	15,558,136	9,731,566	17,296,700	11,931,692	23,085,328	6,664,788	28,492,441	0	116,976,229
2 固定資産										
(1)基本財産										
建物						19,552,272	44,532,664			64,084,936
投資有価証券	0									0
電話加入権	0					0	0			0
基本財産合計	0	0	0	0	0	19,552,272	44,532,664	0	0	64,084,936
(2)特定資産										
退職給付引当資産	9,255,519									9,255,519
経営安定資金積立金	22,575,967									22,575,967
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	31,831,486	0	0	0	0	55,160,000	28,000,000	0	0	114,991,486
(3)その他固定資産										0
什器備品	498,349	5,296		4,365,126	676,988	3,684,357	1,667,979	122,255		11,020,350
その他固定資産合計	498,349	5,296	0	4,365,126	676,988	3,684,357	1,667,979	122,255	0	11,020,350
固定資産合計	32,329,835	5,296	0	4,365,126	676,988	78,396,629	74,200,643	122,255	0	190,096,772
資産合計	36,545,413	15,563,432	9,731,566	21,661,826	12,608,680	101,481,957	80,865,431	28,614,696	0	307,073,001
II 負債の部										
1 流動負債										
未払金	1,782,119	3,103,139	2,533,518	6,164,769	5,010,386	2,920,958	4,566,533	4,583,007		30,664,429
未払法人税等					1,852,900					1,852,900
仮受金										
前受金	1,832,116	12,443,777	7,173,007					0		21,448,900
預り金	601,343	11,220	25,041	2,981,338	449,959	380,430	257,896	151,991		4,859,218
賞与引当金	13,583,326			2,280,342	1,604,964	5,201,708	5,395,422	9,424,370		37,490,132
流動負債合計	17,798,904	15,558,136	9,731,566	11,426,449	8,918,209	8,503,096	10,219,851	14,159,368	0	96,315,579
2 固定負債										
退職給付引当金	52,864,684									52,864,684
固定負債合計	52,864,684	0	0	0	0	0	0	0	0	52,864,684
負債合計	70,663,588	15,558,136	9,731,566	11,426,449	8,918,209	8,503,096	10,219,851	14,159,368	0	149,180,263
III 正味財産の部										
1 指定正味財産										
寄付金										0
建物						19,552,272	44,532,664			64,084,936
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	19,552,272	44,532,664	0		64,084,936
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,552,272)	(44,532,664)	(0)		(64,084,936)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	△ 34,118,175	5,296	0	10,235,377	3,690,471	73,426,589	26,112,916	14,455,328		93,807,802
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,831,486)	(0)	(0)	(0)	(0)	(55,160,000)	(28,000,000)	(0)		(114,991,486)
正味財産合計	△ 34,118,175	5,296	0	10,235,377	3,690,471	92,978,861	70,645,580	14,455,328	0	157,892,738
負債及び正味財産合計	36,545,413	15,563,432	9,731,566	21,661,826	12,608,680	101,481,957	80,865,431	28,614,696	0	307,073,001

