

貸借対照表

2010年3月31日現在

財団法人神奈川県教育会館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,446,433	58,321,787	2,124,646
互助年金信託	8,459,641	8,305,451	154,190
未収収益	119,570	340,754	△ 221,184
未収入金	4,490,941	0	4,490,941
流動資産合計	73,516,585	66,967,992	6,548,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	203,716,930	203,716,930	0
建物	350,298,807	369,498,332	△ 19,199,525
什器備品	113,856	140,517	△ 26,661
基本財産引当預金	28,000,000	28,000,000	0
基本財産合計	582,129,593	601,355,779	△ 19,226,186
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,656,378	47,656,378	0
公益事業基金引当資産	27,208,373	47,708,373	△ 20,500,000
会館維持運営基金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
福祉年金基金引当資産	14,220,000	14,220,000	0
修繕費引当資産	40,079,586	40,079,586	0
減価償却引当資産	498,355,079	476,399,226	21,955,853
給付変動準備引当年金信託	9,600,000	9,900,000	△ 300,000
給付金引当年金信託	2,250,000	2,250,000	0
特定資産合計	659,369,416	658,213,563	1,155,853
(3) その他固定資産			
什器備品	258,475	335,570	△ 77,095
電話加入権	293,384	293,384	0
固定預金	121,790,907	121,548,850	242,057
国債	9,991,900	9,991,900	0
営業保証金	600,000	600,000	0
出資金	2,100,000	2,100,000	0
水道施設利用権	128,750	206,000	△ 77,250
その他固定資産合計	135,163,416	135,075,704	87,712
固定資産合計	1,376,662,425	1,394,645,046	△ 17,982,621

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 合 計	1,450,179,010	1,461,613,038	△ 11,434,028
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,100,741	0	2,100,741
未払消費税	625,900	617,500	8,400
預り金	340,486	366,123	△ 25,637
仮受金	458,200	1,087,422	△ 629,222
流動負債合計	3,525,327	2,071,045	1,454,282
2. 固定負債			
借入金	155,000,000	190,000,000	△ 35,000,000
退職給付引当金	46,744,728	47,135,594	△ 390,866
修繕引当金	40,079,586	40,079,586	0
責任準備金	564,229	543,252	20,977
給付変動準備引当金	9,600,000	9,900,000	△ 300,000
受入保証金	2,380,000	2,380,000	0
固定負債合計	254,368,543	290,038,432	△ 35,669,889
負債合計	257,893,870	292,109,477	△ 34,215,607
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	190,000,000	190,000,000	0
指定正味財産合計	190,000,000	190,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,002,285,140	979,503,561	22,781,579
(うち基本財産への充当額)	(392,129,593)	(411,355,779)	(△ 19,226,186)
(うち特定資産への充当額)	(409,761,386)	(373,929,418)	(35,831,968)
正味財産合計	1,192,285,140	1,169,503,561	22,781,579
負債及び正味財産合計	1,450,179,010	1,461,613,038	△ 11,434,028