貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

（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	666,815,840	771,761,525	△ 104,945,685
未収金	45,554,057	43,188,644	2,365,413
前払金	20,975,038	4,420,679	16,554,359
前払費用	192,456	0	192,456
立替金	0	44,400	△ 44,400
流動資産合計	733,537,391	819,415,248	△ 85,877,857
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
保健衛生事業団寄付金資産	100,000,000	0	100,000,000
建物	537,658,692	521,998,692	15,660,000
什器備品	4,326,480	0	4,326,480
ソフトウェア	319,200	0	319,200
役員退任慰労引当資産	127,708,000	111,004,000	16,704,000
職員退職給付引当資産	74,159,280	67,512,553	6,646,727
減価償却引当資産	32,650,874	32,650,874	0
会館建設整備積立資産	1,916,800,000	1,726,000,000	190,800,000
共済事業積立資産	0	21,646,130	△ 21,646,130
情報センター敷金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
減価償却累計額	△ 283,941,503	△ 274,346,441	△ 9,595,062
特定資産合計	2,521,681,023	2,218,465,808	303,215,215
(2) その他固定資産			
土地	14,608,290	14,608,290	0
建物	475,003,808	475,003,808	0
建物附属設備	46,891,230	46,891,230	0
構築物	2,709,000	2,709,000	0
什器備品等	63,632,999	63,632,999	0
図書	8,305,769	8,305,769	0
有形リース資産	33,499,080	41,382,180	△ 7,883,100
減価償却累計額	△ 303,781,801	△ 292,243,004	△ 11,538,797
ソフトウェア	11,656,400	15,163,400	△ 3,507,000
電話加入権	992,696	992,696	0
出資金	51,000	51,000	0
その他固定資産合計	353,568,471	376,497,368	△ 22,928,897
固定資産合計	2,875,249,494	2,594,963,176	280,286,318
資産合計	3,608,786,885	3,414,378,424	194,408,461
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,988,688	122,043,294	△ 45,054,606
未払法人税等	13,199,600	0	13,199,600
前受金	35,467,792	25,138,900	10,328,892
預り金	171,992,301	165,107,888	6,884,413
仮受金	3,494,966	2,058,600	1,436,366
賞与引当金	9,952,547	8,362,894	1,589,653
リース債務	6,554,355	10,393,245	△ 3,838,890
流動負債合計	317,650,249	333,104,821	△ 15,454,572
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	127,408,000	110,704,000	16,704,000
職員退職給付引当金	74,159,281	67,512,554	6,646,727
受入敷金保証金	12,000,000	12,000,000	0
長期リース債務	6,683,670	8,001,495	△ 1,317,825
固定負債合計	220,250,951	198,218,049	22,032,902
負債合計	537,901,200	531,322,870	6,578,330

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
川崎市補助金	25,199,040	9,408,000	15,791,040
自転車振興会補助金等	229,017,619	238,244,251	△ 9,226,632
寄付金	104,146,210	0	104,146,210
指定正味財産合計	358,362,869	247,652,251	110,710,618
（うち特定資産への充当額）	(358,362,869)	(247,652,251)	(110,710,618)
2. 一般正味財産	2,712,522,816	2,635,403,303	77,119,513
（うち特定資産への充当額）	(1,949,450,874)	(1,780,297,004)	(169,153,870)
正味財産合計	3,070,885,685	2,883,055,554	187,830,131
負債及び正味財産合計	3,608,786,885	3,414,378,424	194,408,461