

貸借対照表

平成28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 | 589,701,730 | 666,815,840 | △ 77,114,110 |
| 未収金 | 26,819,879 | 45,554,057 | △ 18,734,178 |
| 前払金 | 13,618,311 | 20,975,038 | △ 7,356,727 |
| 前払費用 | 678,047 | 192,456 | 485,591 |
| 立替金 | 34,207 | 0 | 34,207 |
| 流動資産合計 | 630,852,174 | 733,537,391 | △ 102,685,217 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 保健衛生事業団寄付金資産 | 0 | 100,000,000 | △ 100,000,000 |
| 建物 | 554,355,492 | 537,658,692 | 16,696,800 |
| 什器備品 | 9,308,088 | 4,326,480 | 4,981,608 |
| ソフトウェア | 239,400 | 319,200 | △ 79,800 |
| 役員退任慰労引当資産 | 137,794,000 | 127,708,000 | 10,086,000 |
| 職員退職給付引当資産 | 74,952,180 | 74,159,280 | 792,900 |
| 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 | 1,407,634,458 | 1,916,800,000 | △ 509,165,542 |
| 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 | △ 294,683,330 | △ 283,941,503 | △ 10,741,827 |
| 特定資産合計 | 1,934,251,162 | 2,521,681,023 | △ 587,429,861 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 666,413,832 | 14,608,290 | 651,805,542 |
| 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 | 30,427,200 | 33,499,080 | △ 3,071,880 |
| 建設仮勘定 | 48,160,000 | 0 | 48,160,000 |
| 減価償却累計額 | △ 316,383,822 | △ 303,781,801 | △ 12,602,021 |
| ソフトウェア | 9,655,400 | 11,656,400 | △ 2,001,000 |
| 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 | 1,035,859,112 | 353,568,471 | 682,290,641 |
| 固定資産合計 | 2,970,110,274 | 2,875,249,494 | 94,860,780 |
| 資産合計 | 3,600,962,448 | 3,608,786,885 | △ 7,824,437 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 61,231,556 | 76,988,688 | △ 15,757,132 |
| 未払法人税等 | 11,704,300 | 13,199,600 | △ 1,495,300 |
| 前受金 | 15,914,357 | 35,467,792 | △ 19,553,435 |
| 預り金 | 174,962,932 | 171,992,301 | 2,970,631 |
| 仮受金 | 2,613,294 | 3,494,966 | △ 881,672 |
| 賞与引当金 | 9,980,696 | 9,952,547 | 28,149 |
| リース債務 | 4,766,115 | 6,554,355 | △ 1,788,240 |
| 流動負債合計 | 281,173,250 | 317,650,249 | △ 36,476,999 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退任慰労引当金 | 137,784,000 | 127,408,000 | 10,376,000 |
| 職員退職給付引当金 | 74,812,755 | 74,159,281 | 653,474 |
| 受入敷金保証金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 長期リース債務 | 6,226,755 | 6,683,670 | △ 456,915 |
| 固定負債合計 | 230,823,510 | 220,250,951 | 10,572,559 |
| 負債合計 | 511,996,760 | 537,901,200 | △ 25,904,440 |

(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 | 45,715,101 | 25,199,040 | 20,516,061 |
| 自転車振興会補助金等 | 219,790,987 | 229,017,619 | △ 9,226,632 |
| 寄付金 | 3,713,562 | 104,146,210 | △ 100,432,648 |
| 指定正味財産合計 | 269,219,650 | 358,362,869 | △ 89,143,219 |
| (うち特定資産への充当額) | (269,219,650) | (358,362,869) | (△89,143,219) |
| 2. 一般正味財産 | 2,819,746,038 | 2,712,522,816 | 107,223,222 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,440,285,332) | (1,949,450,874) | (△509,165,542) |
| 正味財産合計 | 3,088,965,688 | 3,070,885,685 | 18,080,003 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,600,962,448 | 3,608,786,885 | △ 7,824,437 |