

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	278,464	313,890	△ 35,426	
基本財産利息収入	278,464	313,890	△ 35,426	
事業収益	1,370,678,357	1,412,102,832	△ 41,424,475	
入場料収入	265,616,630	317,436,980	△ 51,820,350	
施設利用料収入	208,910,208	194,742,426	14,167,782	
シンフォニーホール受託料収入	702,825,686	703,867,231	△ 1,041,545	
アートセンター受託料収入	164,696,060	166,819,060	△ 2,123,000	
その他受託料収入	781,510	3,630,685	△ 2,849,175	
友の会収入	13,911,800	14,594,400	△ 682,600	
物品販売収入	5,700,540	3,419,526	2,281,014	
その他事業収入	8,235,923	7,592,524	643,399	
受取補助金等	362,266,648	399,445,326	△ 37,178,678	
川崎市補助金	336,523,648	347,583,326	△ 11,059,678	
その他補助金	25,743,000	51,862,000	△ 26,119,000	
受取負担金	7,595,793	7,915,781	△ 319,988	
共催公演負担金	2,870,080	3,210,362	△ 340,282	
その他負担金	4,725,713	4,705,419	20,294	
受取協賛金	19,300,000	38,950,000	△ 19,650,000	
事業協賛金	3,900,000	3,900,000	0	
サマーミュージア協賛金	15,400,000	35,050,000	△ 19,650,000	
雑収益	7,729,738	3,271,758	4,457,980	
受取利息収入	12,409	19,365	△ 6,956	
雑収入	7,717,329	3,252,393	4,464,936	
経常収益計	1,767,849,000	1,861,999,587	△ 94,150,587	
(2) 経常費用				
事業費	1,732,230,364	1,785,604,708	△ 53,374,344	
給料手当	110,977,203	102,194,632	8,782,571	
臨時雇賃金	15,372,320	17,282,849	△ 1,910,529	
福利厚生費	16,045,906	13,757,871	2,288,035	
会議費	768,310	1,065,035	△ 296,725	
旅費交通費	262,060	242,470	19,590	
通信運搬費	8,669,330	6,360,913	2,308,417	
減価償却費	10,909,474	8,743,939	2,165,535	
什器備品費	7,103,134	7,424,997	△ 321,863	
消耗品費	16,392,116	16,110,349	281,767	
修繕費	23,421,211	15,806,794	7,614,417	
印刷製本費	25,079,922	28,214,583	△ 3,134,661	
光熱水料費	42,611,784	36,142,179	6,469,605	
賃借料	185,591,684	190,067,712	△ 4,476,028	
保険料	1,242,487	1,942,228	△ 699,741	
諸謝金	37,237,180	33,755,240	3,481,940	
租税公課	8,388,617	9,706,500	△ 1,317,883	
支払手数料	14,704,705	15,738,997	△ 1,034,292	
支払負担金	338,405,994	415,888,659	△ 77,482,665	
支払寄付金	200,000	2,000,000	△ 1,800,000	
委託費	607,838,027	686,440,642	△ 78,602,615	
開催費	5,176,320	7,035,018	△ 1,858,698	
業務分担金	255,752,290	169,614,351	86,137,939	
交際費	77,350	68,750	8,600	
雑費	2,940	0	2,940	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	36,996,976	51,150,729	△ 14,153,753	
役員報酬	5,505,640	5,393,640	112,000	
給料手当	20,518,893	34,269,127	△ 13,750,234	
臨時雇用賃金	72,540	326,800	△ 254,260	
福利厚生費	4,119,699	5,188,130	△ 1,068,431	
会議費	113,429	131,518	△ 18,089	
旅費交通費	220,080	297,160	△ 77,080	
通信運搬費	474,033	319,174	154,859	
減価償却費	142,122	1,521,724	△ 1,379,602	
什器備品費	773,930	0	773,930	
消耗品費	735,442	363,913	371,529	
修繕費	113,400	0	113,400	
印刷製本費	32,000	157,500	△ 125,500	
賃借料	808,895	948,968	△ 140,073	
租税公課	1,105,983	860,500	245,483	
支払手数料	316,669	315,040	1,629	
支払負担金	1,003,250	58,500	944,750	
委託費	829,500	861,000	△ 31,500	
交際費	111,471	138,035	△ 26,564	
經常費用計	1,769,227,340	1,836,755,437	△ 67,528,097	
当期經常増減額	△ 1,378,340	25,244,150	△ 26,622,490	
当期一般正味財産増減額	△ 1,378,340	25,244,150	△ 26,622,490	
一般正味財産期首残高	279,256,455	254,012,305	△ 26,622,490	
一般正味財産期末残高	277,878,115	279,256,455	△ 26,622,490	
Ⅱ正味財産期末残高	277,878,115	279,256,455	△ 26,622,490	

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	財団本部事業	シンフォニーホール事業	アートセンター事業	小 計	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用収益	278,464	0	0	278,464	0	278,464	
基本財産利息収入	278,464	0	0	278,464	0	278,464	
事業収益	98,534,810	1,057,189,386	214,954,161	1,370,678,357	0	1,370,678,357	
入場料収入	12,609,250	217,382,755	35,624,625	265,616,630	0	265,616,630	
施設利用料収入	83,912,750	118,272,855	6,724,603	208,910,208	0	208,910,208	
シンフォニーホール受託料収入	0	702,825,686	0	702,825,686	0	702,825,686	
アートセンター受託料収入	0	0	164,696,060	164,696,060	0	164,696,060	
その他受託料収入	0	781,510	0	781,510	0	781,510	
友の会収入	0	11,966,500	1,945,300	13,911,800	0	13,911,800	
物品販売収入	242,500	278,967	5,179,073	5,700,540	0	5,700,540	
その他事業収入	1,770,310	5,681,113	784,500	8,235,923	0	8,235,923	
受取補助金等	301,511,794	22,100,000	1,800,000	325,411,794	36,854,854	362,266,648	
川崎市補助金	299,668,794	0	0	299,668,794	36,854,854	336,523,648	
その他補助金	1,843,000	22,100,000	1,800,000	25,743,000	0	25,743,000	
受取負担金	4,725,713	2,870,080	0	7,595,793	0	7,595,793	
共催公演負担金	0	2,870,080	0	2,870,080	0	2,870,080	
その他負担金	4,725,713	0	0	4,725,713	0	4,725,713	
受取協賛金	0	19,300,000	0	19,300,000	0	19,300,000	
事業協賛金	0	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	
サマーミュージア協賛金	0	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000	
雑収益	3,429,015	3,052,320	1,248,403	7,729,738	0	7,729,738	
受取利息収入	77	0	12,332	12,409	0	12,409	
雑収入	3,428,938	3,052,320	1,236,071	7,717,329	0	7,717,329	
経常収益計	408,479,796	1,104,511,786	218,002,564	1,730,994,146	36,854,854	1,767,849,000	

科 目	財団本部事業	シンフォニーホール事業	アートセンター事業	小 計	法人会計	合 計	備 考
(2) 経常費用							
事業費	411,310,408	1,110,352,814	210,567,142	1,732,230,364	0	1,732,230,364	
給料手当	13,647,560	72,909,473	24,420,170	110,977,203		110,977,203	
臨時雇賃金	6,743,560	2,406,960	6,221,800	15,372,320		15,372,320	
福利厚生費	2,239,022	10,229,027	3,577,857	16,045,906		16,045,906	
会議費	170,862	327,003	270,445	768,310		768,310	
旅費交通費	27,180	114,880	120,000	262,060		262,060	
通信運搬費	1,464,216	4,057,582	3,147,532	8,669,330		8,669,330	
減価償却費	2,111,612	7,640,528	1,157,334	10,909,474		10,909,474	
什器備品費	4,151,748	2,480,161	471,225	7,103,134		7,103,134	
消耗品費	4,501,847	9,751,958	2,138,311	16,392,116		16,392,116	
修繕費	4,536,630	17,143,303	1,741,278	23,421,211		23,421,211	
印刷製本費	3,085,291	19,170,466	2,824,165	25,079,922		25,079,922	
光熱水料費	28,213,950	7,096,848	7,300,986	42,611,784		42,611,784	
賃借料	138,521,114	19,031,067	28,039,503	185,591,684		185,591,684	
保険料	472,087	602,350	168,050	1,242,487		1,242,487	
諸謝金	18,412,499	16,261,501	2,563,180	37,237,180		37,237,180	
租税公課	2,195,222	4,060,700	2,132,695	8,388,617		8,388,617	
支払手数料	3,675	14,213,849	487,181	14,704,705		14,704,705	
支払負担金	107,380,412	230,414,582	611,000	338,405,994		338,405,994	
支払寄付金	0	100,000	100,000	200,000		200,000	
委託費	72,541,538	500,627,659	34,668,830	607,838,027		607,838,027	
開催費	868,793	4,307,527	0	5,176,320		5,176,320	
業務分担金	0	167,392,290	88,360,000	255,752,290		255,752,290	
交際費	20,750	11,000	45,600	77,350		77,350	
雑費	840	2,100	0	2,940		2,940	

科 目	財団本部事業	シンフォニーホール事業	アートセンター事業	小 計	法人会計	合 計	備 考
管理費					36,996,976	36,996,976	
役員報酬					5,505,640	5,505,640	
給料手当					20,518,893	20,518,893	
臨時雇用賃金					72,540	72,540	
福利厚生費					4,119,699	4,119,699	
会議費					113,429	113,429	
旅費交通費					220,080	220,080	
通信運搬費					474,033	474,033	
減価償却費					142,122	142,122	
什器備品費					773,930	773,930	
消耗品費					735,442	735,442	
修繕費					113,400	113,400	
印刷製本費					32,000	32,000	
賃借料					808,895	808,895	
租税公課					1,105,983	1,105,983	
支払手数料					316,669	316,669	
支払負担金					1,003,250	1,003,250	
委託費					829,500	829,500	
交際費					111,471	111,471	
経常費用計	411,310,408	1,110,352,814	210,567,142	1,732,230,364	36,996,976	1,769,227,340	
当期経常増減額	△ 2,830,612	△ 5,841,028	7,435,422	△ 1,236,218	△ 142,122	△ 1,378,340	
当期一般正味財産増減額	△ 2,830,612	△ 5,841,028	7,435,422	△ 1,236,218	△ 142,122	△ 1,378,340	
一般正味財産期首残高	86,209,825	141,856,632	20,507,041	248,573,498	30,682,957	279,256,455	
一般正味財産期末残高	83,379,213	136,015,604	27,942,463	247,337,280	30,540,835	277,878,115	
Ⅱ 正味財産期末残高	83,379,213	136,015,604	27,942,463	247,337,280	30,540,835	277,878,115	

【注】:「財団本部事業」とは、
アートガーデンかわさき、川崎能楽堂、ラゾーナ川崎プラザソル、新百合トウエンティワンホールに関する事業、及びその他の文化芸術事業(指定管理施設事業を除く。)

【注】:「法人会計」とは、
財団全体の管理業務に関するもの、及びその他の法人全般に係る特定の事業会計に区分できないもの。

貸借対照表

平成23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			
(1) 現金預金			
現金	1,440,701	1,059,414	381,287
普通預金	292,567,191	319,415,129	△ 26,847,938
現金預金合計	294,007,892	320,474,543	△ 26,466,651
(2) その他の流動資産			
未収金	24,641,996	25,061,138	△ 419,142
前払金	1,028,540	828,352	200,188
仮払金	7,633,838	2,503,713	5,130,125
短期貸付金	19,800,000	0	19,800,000
その他の流動資産合計	53,104,374	28,393,203	24,711,171
流動資産合計	347,112,266	348,867,746	△ 1,755,480
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,000	4,000	0
有価証券	29,996,000	29,996,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
アテリッカ積立預金	1,843,000	2,562,000	△ 719,000
サマーミュージアム積立預金	17,110,000	16,560,000	550,000
事業積立預金	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	108,953,000	109,122,000	△ 169,000
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	16,471,305	18,901,532	△ 2,430,227
構築物	795,016	1,060,008	△ 264,992
車両運搬具	1,035,564	1,485,451	△ 449,887
什器備品	24,189,562	30,598,284	△ 6,408,722
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	0	73,868	△ 73,868
敷金	75,715,434	75,889,834	△ 174,400
その他の固定資産合計	118,352,481	128,154,577	△ 9,802,096
固定資産合計	257,305,481	267,276,577	△ 9,971,096
資産合計	604,417,747	616,144,323	△ 11,726,576
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	269,523,265	272,454,825	△ 2,931,560
前受金	46,257,530	54,919,870	△ 8,662,340
預り金	9,676,857	9,084,273	592,584
仮受金	1,011,980	358,900	653,080
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計額	326,539,632	336,887,868	△ 10,348,236
負債合計	326,539,632	336,887,868	△ 10,348,236
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	277,878,115	279,256,455	△ 1,378,340
(うち特定資産充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	
(うち基本財産充当額)	(108,953,000)	(109,122,000)	
正味財産合計	277,878,115	279,256,455	△ 1,378,340
負債及び正味財産合計	604,417,747	616,144,323	△ 11,726,576

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	財団本部事業	シンフォニーホール事業	アートセンター事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1 流動資産						
(1) 現金預金						
現金	176,220	474,602	789,879	0	0	1,440,701
普通預金	21,605,673	240,987,874	29,973,644	0	0	292,567,191
現金預金合計	21,781,893	241,462,476	30,763,523	0	0	294,007,892
(2) その他の流動資産						
未収金	6,502,720	11,672,294	10,644,862	0	△ 4,177,880	24,641,996
前払金	0	644,350	384,190	0	0	1,028,540
仮払金	0	7,613,020	20,818	0	0	7,633,838
短期貸付金	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000
その他の流動資産合計	26,302,720	19,929,664	11,049,870	0	△ 4,177,880	53,104,374
流動資産合計	48,084,613	261,392,140	41,813,393	0	△ 4,177,880	347,112,266
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	0	0	0	4,000	0	4,000
有価証券	0	0	0	29,996,000	0	29,996,000
基本財産合計	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産						
アテリッカ積立預金	1,843,000	0	0	0	0	1,843,000
サマーユース積立預金	0	17,110,000	0	0	0	17,110,000
事業積立預金	0	90,000,000	0	0	0	90,000,000
特定資産合計	1,843,000	107,110,000	0	0	0	108,953,000
(3) その他の固定資産						
建物付属設備	3,236,888	10,619,667	2,614,750	0	0	16,471,305
構築物	795,016	0	0	0	0	795,016
車両運搬具	855,750	179,814	0	0	0	1,035,564
什器備品	2,628,725	17,980,123	3,185,479	395,235	0	24,189,562
電話加入権	0	0	0	145,600	0	145,600
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
敷金	74,019,834	126,000	1,569,600	0	0	75,715,434
その他の固定資産合計	81,536,213	28,905,604	7,369,829	540,835	0	118,352,481
固定資産合計	83,379,213	136,015,604	7,369,829	30,540,835	0	257,305,481
資産合計	131,463,826	397,407,744	49,183,222	30,540,835	△ 4,177,880	604,417,747

科 目	財団本部事業	シンフォニーホール事業	アートセンター事業	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金	38,356,773	217,335,758	18,008,614	0	△ 4,177,880	269,523,265
前受金	8,199,510	36,348,740	1,709,280	0	0	46,257,530
預り金	446,350	7,707,642	1,522,865	0	0	9,676,857
仮受金	1,011,980	0	0	0	0	1,011,980
未払法人税等	70,000	0	0	0	0	70,000
流動負債合計額	48,084,613	261,392,140	21,240,759	0	△ 4,177,880	326,539,632
負債合計	48,084,613	261,392,140	21,240,759	0	△ 4,177,880	326,539,632
Ⅲ 正味財産の部						
1 一般正味財産	83,379,213	136,015,604	27,942,463	30,540,835	0	277,878,115
(うち基本財産充当額)	(1,843,000)	(107,110,000)		(30,000,000)		(30,000,000)
正味財産合計	83,379,213	136,015,604	27,942,463	30,540,835	0	277,878,115
負債及び正味財産合計	131,463,826	397,407,744	49,183,222	30,540,835	△ 4,177,880	604,417,747

【注】:「財団本部事業」とは、
アートガーデンかわさき、川崎能楽堂、ラゾーナ川崎プラザソル、新百合トウエンティワンホールに関する事業、及びその他の文化芸術事業(指定管理施設事業を除く。)

【注】:「法人会計」とは、
財団全体の管理業務に関するもの、及びその他の法人全般に係る特定の事業会計に区分できないもの。

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	能楽堂釣銭用	30,000
	〃	アートガーデン小口	42,863
	〃	新百合トウエンティワン釣銭用	50,000
	〃	新百合トウエンティワン小口	14,938
	〃	プラサソル釣銭用	30,000
	〃	プラサソル小口	8,419
	〃	シンフォニーホール釣銭用	450,000
	〃	シンフォニーホール小口	24,602
	〃	アートセンター釣銭用	760,800
	〃	アートセンター小口	29,079
普通預金	横浜銀行川崎支店	アートガーデン・能楽堂・その他事業運転資金	670,621
	川崎信用金庫本店	〃	14,945,002
	川崎信用金庫本店	〃	1,704,143
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	944,254
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	2,748,493
	郵便局(定期等振込分)	〃	593,160
	川崎信用金庫本店	シンフォニーホール事業用資金	90,652,018
	川崎信用金庫本店	〃	106,551
	川崎信用金庫地下街出張所	〃	34,933,911
	三菱東京UFJ銀行川崎駅前支店	〃	115,195,594
	郵便局(公演振込分)	〃	57,800
	郵便局(友の会振込分)	〃	42,000
	川崎信用金庫本店	アートセンター事業用資金	27,083,454
	川崎信用金庫新百合ヶ丘支店	〃	445,890
	セレサ川崎農協みなみ支店	〃	1,712,252
	セレサ川崎農協新百合ヶ丘支店	〃	732,048
未収金	しんゆり芸術のまちづくり実行委員会他	新百合21事業負担金精算額他	2,324,840
	三菱UFJニコス(株)他	シンフォニーホール事業 友の会年会費集金代行分他	11,672,294
	NPO法人アートネットワークジャパン他	アートセンター事業 文化庁補助金他	10,644,862
前払金	(社)全国公立文化施設協会他	シンフォニーホール事業 翌年度保険料他	644,350
	(株)ウェブウッズ他	アートセンター事業 翌年度分事務所賃料他	384,190
仮払金	シンフォニーホール事業仮払	消費税中間市納付	5,265,300
	(株)サントリーパブリシティサービス他	シンフォニーホール事業 公演中止払戻金	2,347,720
	NPO法人アートネットワークジャパン他	アートセンター事業 経費仮払未精算分	20,818
短期貸付金	しんゆり芸術のまちづくり実行委員会	新百合21事業	19,800,000
流動資産合計			347,112,266

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(基本財産)			
普通預金	川崎信用金庫本店	法人会計の財産 普通預金による管理	4,000
有価証券	川崎市債	法人会計の財産 満期保有目的運用	29,996,000
(特定資産)			
アルテリッカ積立預金	川崎信用金庫 本店	アルテリッカ事業用の積立預金	1,843,000
サマーミュージアム積立預金	川崎信用金庫 本店	サマーミュージアム用の積立預金	17,110,000
事業積立預金	川崎信用金庫 本店	シンフォニーホール事業用の積立預金	90,000,000
(その他の固定資産)			
建物付属物	間仕切り壁他	アートガーデン・川崎能楽堂・新百合21施設内附属設備	3,236,888
	空調設備他	シンフォニーホール施設内附属設備	10,619,667
	分室内装設備	アートセンター施設内附属設備	2,614,750
構築物	歴史ガイドパネル	川崎市内各所歴史ガイドパネル	795,016
車両運搬具	軽自動車他	新百合21施設事業用	855,750
	グランドピアノ運搬車	シンフォニーホール事業用	179,814
什器備品	能楽堂エアコン他	アートガーデン・川崎能楽堂・新百合21施設什器備品	3,023,960
	劇場端末システム他	シンフォニーホール施設内什器備品	17,980,123
	映写機他	アートセンター施設内什器備品	3,185,479
電話加入権	電話加入権	事務局電話加入権	145,600
敷金	新百合21敷金	新百合21施設管理事業	68,611,704
	ミュージアム事務室敷金	ミュージアム事務室管理事業用	5,408,130
	駐車場敷金	シンフォニーホール駐車場	126,000
	分室敷金	アートセンター分室	1,569,600
固定資産合計			257,305,481
資産合計			604,417,747
(流動負債)			
未払金	川崎市	アートガーデン・能楽堂・その他事業補助金返還金	9,923,352
	NPO法人アートネットワークジャパン他	新百合21管理運営費他	28,433,421
	川崎市	シンフォニーホール事業 指定管理料返還金	98,339,314
	(株)シグマコミュニケーションズ他	シンフォニーホール事業 業務分担金他	115,976,872
	NPO法人アートネットワークジャパン他	アートセンター事業 業務分担金他	16,850,306
前受金	23・24年度分施設利用料他	アートガーデン・能楽堂・その他施設利用料	8,199,510
	23・24年度分施設利用料他	シンフォニーホール施設利用料他	36,348,740
	23・24年度分施設利用料他	アートセンター施設利用料他	1,709,280
預り金	歴史ガイド書籍代他	アートガーデン事業	446,350
	23年度名曲全集チケット代他	シンフォニーホール事業	7,707,642
	公演チケット代理販売分他	アートセンター事業	1,522,865
仮受金	2011アルテリッカ実行委員会	チケット販売代金仮受分	1,011,980
未払法人税等	法人税等未払金	法人市民税及び法人県民税	70,000
流動負債合計			326,539,632
負債合計			326,539,632
正味財産合計			277,878,115

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権 取得価額により計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法により計上している。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法により計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	4,000			4,000
川崎市債	29,996,000			29,996,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
アルテリッカ積立預金	2,562,000	1,843,000	2,562,000	1,843,000
サマーミュージアム積立預金	16,560,000	15,400,000	14,850,000	17,110,000
事業積立預金	90,000,000			90,000,000
小 計	109,122,000	17,243,000	17,412,000	108,953,000
合 計	139,122,000	17,243,000	17,412,000	138,953,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	4,000		4,000	
川崎市債	29,996,000		29,996,000	
小 計	30,000,000	0	30,000,000	0
特定資産				
アルテリッカ積立預金	1,843,000		1,843,000	
サマーミュージアム積立預金	17,110,000		17,110,000	
事業積立金	90,000,000		90,000,000	
小 計	108,953,000	0	108,953,000	0
合 計	138,953,000	0	138,953,000	0

5. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	29,955,150	13,483,845	16,471,305
構築物	26,500,000	25,704,984	795,016
車両運搬具	1,799,550	763,986	1,035,564
什器備品	51,935,591	27,746,029	24,189,562
合 計	110,190,291	67,698,844	42,491,447