

貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益社団法人北海道私立幼稚園協会

(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	160,969,860	118,755,132	42,214,728
未 収 入 金	393,396,880	343,834,402	49,562,478
未 収 収 益	1,105,884	287,287	818,597
前 払 金	95,570	142,125	△46,555
仮 払 金	106,952	108,043	△1,091
流動資産合計	555,675,146	463,126,989	92,548,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職資金給付事業積立資産	6,489,383,269	5,851,060,454	638,322,815
研究・研修事業積立金	17,883,403	14,379,172	3,504,231
災害見舞金積立金	5,913,304	5,911,566	1,738
記念事業積立金	3,554,081	54,066	3,500,015
施設設備積立金	422	422	0
特定資産合計	6,516,734,479	5,871,405,680	645,328,799
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	5,993,984	5,398,869	595,115
ソ フ ト ウ ェ ア	6,394,500	6,394,500	0
リ ー ス 資 産	6,604,416	6,604,416	0
減 価 償 却 累 計 額	△12,741,506	△11,706,198	△1,035,308
電 話 加 入 権	158,343	158,343	0
敷 金	906,750	906,750	0
その他固定資産合計	7,316,487	7,756,680	△440,193
固定資産合計	6,529,050,966	5,884,162,360	644,888,606
資産合計	7,084,726,112	6,347,289,349	737,436,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	40,030,518	54,886,680	△14,856,162
預 り 金	317,719	282,125	35,594
仮 受 金	5,326,250	820,287	4,505,963
賞 与 引 当 金	1,326,256	1,304,830	21,426
1年内返済予定リース債務	943,488	943,488	0
流動負債合計	47,944,231	58,237,410	△10,293,179
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	6,968,083,315	6,231,527,908	736,555,407
リ ー ス 債 務	3,695,328	4,638,816	△943,488
固定負債合計	6,971,778,643	6,236,166,724	735,611,919
負債合計	7,019,722,874	6,294,404,134	725,318,740
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	65,003,238	52,885,215	12,118,023
一般正味財産合計	65,003,238	52,885,215	12,118,023
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,351,210)	(20,345,226)	(7,005,984)
正味財産合計	65,003,238	52,885,215	12,118,023
負債及び正味財産合計	7,084,726,112	6,347,289,349	737,436,763