

貸借対照表

令和2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	118,755,132	122,438,229	△3,683,097
未 収 入 金	343,834,402	310,841,470	32,992,932
未 収 収 益	287,287	0	287,287
前 払 金	142,125	62,754	79,371
仮 払 金	108,043	104,150	3,893
流動資産合計	463,126,989	433,446,603	29,680,386
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	5,851,060,454	5,462,608,905	388,451,549
研究・研修事業積立金	14,379,172	14,376,296	2,876
災害見舞金積立金	5,911,566	5,940,384	△28,818
記念事業積立金	54,066	54,056	10
施設設備積立金	422	420	2
特定資産合計	5,871,405,680	5,482,980,061	388,425,619
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	5,398,869	4,868,299	530,570
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	△11,706,198	△10,544,057	△1,162,141
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	7,756,680	8,388,251	△631,571
固定資産合計	5,884,162,360	5,496,368,312	387,794,048
資産合計	6,347,289,349	5,929,814,915	417,474,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	54,886,680	80,169,582	△25,282,902
預 り 金	282,125	564,872	△282,747
仮 受 金	820,287	1,188,400	△368,113
賞 与 引 当 金	1,304,830	0	1,304,830
1年内返済予定リース債務	943,488	1,022,112	△78,624
流動負債合計	58,237,410	82,944,966	△24,707,556
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	6,231,527,908	5,798,680,933	432,846,975
リ ー ス 債 務	4,638,816	5,582,304	△943,488
固定負債合計	6,236,166,724	5,804,263,237	431,903,487
負債合計	6,294,404,134	5,887,208,203	407,195,931

貸借対照表

令和2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
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	52,885,215	42,606,712	10,278,503
一般正味財産合計	52,885,215	42,606,712	10,278,503
(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)	(20,345,226)	(20,371,156)	(△25,930)
正味財産合計	52,885,215	42,606,712	10,278,503
負債及び正味財産合計	6,347,289,349	5,929,814,915	417,474,434