

貸借対照表

平成30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	95,869,199	313,022,267	△217,153,068
未 収 入 金	294,914,336	257,405,400	37,508,936
前 払 金	84,986	115,354	△30,368
仮 払 金	93,556	68,507	25,049
流動資産合計	390,962,077	570,611,528	△179,649,451
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	5,180,856,409	4,662,689,943	518,166,466
研究・研修事業積立金	16,373,022	16,369,749	3,273
災害見舞金積立金	9,508,625	9,506,725	1,900
記念事業積立金	54,046	54,036	10
施設設備積立金	1,960,028	1,959,638	390
特定資産合計	5,208,752,130	4,690,580,091	518,172,039
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,901,774	4,904,705	△2,931
ソ フ ト ウ ェ ア	6,394,500	9,879,450	△3,484,950
減 価 償 却 累 計 額	△10,280,254	△14,265,912	3,985,658
電 話 加 入 権	158,343	158,343	0
その他固定資産合計	1,174,363	676,586	497,777
固定資産合計	5,214,926,493	4,696,256,677	518,669,816
資産合計	5,605,888,570	5,266,868,205	339,020,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	96,470,722	118,375,774	△21,905,052
預 り 金	525,156	228,686	296,470
仮 受 金	330,250	206,750	123,500
流動負債合計	97,326,128	118,811,210	△21,485,082
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	5,462,456,624	5,109,442,067	353,014,557
固定負債合計	5,462,456,624	5,109,442,067	353,014,557
負債合計	5,559,782,752	5,228,253,277	331,529,475
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	46,105,818	38,614,928	7,490,890
一般正味財産合計	46,105,818	38,614,928	7,490,890
(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)	(27,895,721)	(27,890,148)	(5,573)
正味財産合計	46,105,818	38,614,928	7,490,890
負債及び正味財産合計	5,605,888,570	5,266,868,205	339,020,365