

貸借対照表

令和4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	132,101,558	160,969,860	△28,868,302
未 収 入 金	410,972,665	393,396,880	17,575,785
未 収 収 益	1,105,884	1,105,884	0
前 払 金	0	95,570	△95,570
仮 払 金	106,457	106,952	△495
流動資産合計	544,286,564	555,675,146	△11,388,582
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	7,236,053,156	6,489,383,269	746,669,887
研究・研修事業積立金	16,886,677	17,883,403	△996,726
災害見舞金積立金	5,914,650	5,913,304	1,346
記念事業積立金	54,092	3,554,081	△3,499,989
施設設備積立金	422	422	0
特定資産合計	7,258,908,997	6,516,734,479	742,174,518
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	6,373,484	5,993,984	379,500
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	△14,099,733	△12,741,506	△1,358,227
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	6,337,760	7,316,487	△978,727
固定資産合計	7,270,246,757	6,529,050,966	741,195,791
資産合計	7,814,533,321	7,084,726,112	729,807,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	61,536,620	40,030,518	21,506,102
預 り 金	303,133	317,719	△14,586
仮 受 金	175,820	5,326,250	△5,150,430
賞 与 引 当 金	1,347,287	1,326,256	21,031
1年内返済予定リース債務	943,488	943,488	0
流動負債合計	64,306,348	47,944,231	16,362,117
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	7,685,852,479	6,968,083,315	717,769,164
リ ー ス 債 務	2,751,840	3,695,328	△943,488
固定負債合計	7,688,604,319	6,971,778,643	716,825,676
負債合計	7,752,910,667	7,019,722,874	733,187,793
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	61,622,654	65,003,238	△3,380,584
一般正味財産合計	61,622,654	65,003,238	△3,380,584
(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)	(22,855,841)	(27,351,210)	(△4,495,369)
正味財産合計	61,622,654	65,003,238	△3,380,584
負債及び正味財産合計	7,814,533,321	7,084,726,112	729,807,209