

貸借対照表

令和5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	114,723,032	132,101,558	△17,378,526
未収入金	435,893,042	410,972,665	24,920,377
未収収益	1,489,444	1,105,884	383,560
仮払金	104,127	106,457	△2,330
流動資産合計	552,209,645	544,286,564	7,923,081
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	7,651,441,336	7,236,053,156	415,388,180
研究・研修事業積立金	17,860,123	16,886,677	973,446
災害見舞金積立金	5,916,144	5,914,650	1,494
記念事業積立金	54,105	54,092	13
施設設備積立金	422	422	0
特定資産合計	7,675,272,130	7,258,908,997	416,363,133
(3) その他固定資産			
什器備品	6,537,052	6,373,484	163,568
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	△15,096,134	△14,099,733	△996,401
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	5,504,927	6,337,760	△832,833
固定資産合計	7,685,777,057	7,270,246,757	415,530,300
資産合計	8,237,986,702	7,814,533,321	423,453,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,285,942	61,536,620	30,749,322
預り金	332,026	303,133	28,893
仮受金	74,500	175,820	△101,320
賞与引当金	1,371,933	1,347,287	24,646
1年内返済予定リース債務	943,488	943,488	0
流動負債合計	95,007,889	64,306,348	30,701,541
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	8,080,044,050	7,685,852,479	394,191,571
リース債務	1,808,352	2,751,840	△943,488
固定負債合計	8,081,852,402	7,688,604,319	393,248,083
負債合計	8,176,860,291	7,752,910,667	423,949,624
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	61,126,411	61,622,654	△496,243
一般正味財産合計	61,126,411	61,622,654	△496,243
(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)	(23,830,794)	(22,855,841)	(974,953)
正味財産合計	61,126,411	61,622,654	△496,243
負債及び正味財産合計	8,237,986,702	7,814,533,321	423,453,381