

貸借対照表

令和6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	167,648,273	114,723,032	52,925,241
未 収 入 金	445,720,068	435,893,042	9,827,026
未 収 収 益	1,506,810	1,489,444	17,366
仮 払 金	103,766	104,127	△361
流動資産合計	614,978,917	552,209,645	62,769,272
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	8,333,841,360	7,651,441,336	682,400,024
研究・研修事業積立金	17,867,198	17,860,123	7,075
災害見舞金積立金	5,918,492	5,916,144	2,348
記念事業積立金	54,126	54,105	21
施設設備積立金	422	422	0
特定資産合計	8,357,681,598	7,675,272,130	682,409,468
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	7,161,719	6,537,052	624,667
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	△16,229,502	△15,096,134	△1,133,368
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	4,996,226	5,504,927	△508,701
固定資産合計	8,367,677,824	7,685,777,057	681,900,767
資産合計	8,982,656,741	8,237,986,702	744,670,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	169,227,793	92,285,942	76,941,851
預 り 金	756,290	332,026	424,264
仮 受 金	50,250	74,500	△24,250
賞 与 引 当 金	1,781,995	1,371,933	410,062
1年内返済予定リース債務	943,488	943,488	0
流動負債合計	172,759,816	95,007,889	77,751,927
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	8,743,375,967	8,080,044,050	663,331,917
リ ー ス 債 務	864,864	1,808,352	△943,488
固定負債合計	8,744,240,831	8,081,852,402	662,388,429
負債合計	8,917,000,647	8,176,860,291	740,140,356
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	65,656,094	61,126,411	4,529,683
一般正味財産合計	65,656,094	61,126,411	4,529,683
(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)	(23,840,238)	(23,830,794)	(9,444)
正味財産合計	65,656,094	61,126,411	4,529,683
負債及び正味財産合計	8,982,656,741	8,237,986,702	744,670,039