

貸借対照表

平成29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	313,022,267	53,967,220	259,055,047
未 収 入 金	257,405,400	253,838,570	3,566,830
前 払 金	115,354	60,638	54,716
仮 払 金	68,507	54,863	13,644
流動資産合計	570,611,528	307,921,291	262,690,237
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	4,662,689,943	4,676,057,493	△13,367,550
研究・研修事業積立金	16,369,749	16,366,477	3,272
災害見舞金積立金	9,506,725	9,504,825	1,900
記念事業積立金	54,036	54,026	10
施設設備積立金	1,959,638	1,959,248	390
特定資産合計	4,690,580,091	4,703,942,069	△13,361,978
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	14,784,155	14,983,043	△198,888
減 価 償 却 累 計 額	△14,265,915	△14,095,974	△169,941
電 話 加 入 権	158,343	158,343	0
その他固定資産合計	676,583	1,045,412	△368,829
固定資産合計	4,696,256,674	4,709,987,481	△13,730,807
資産合計	5,266,868,202	5,017,908,772	248,959,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	118,375,774	71,214,405	47,161,369
預 り 金	228,686	173,025	55,661
仮 受 金	206,750	226,250	△19,500
流動負債合計	118,811,210	71,613,680	47,197,530
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	5,109,442,067	4,904,501,023	204,941,044
固定負債合計	5,109,442,067	4,904,501,023	204,941,044
負債合計	5,228,253,277	4,976,114,703	252,138,574
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	38,614,925	41,794,069	△3,179,144
一般正味財産合計	38,614,925	41,794,069	△3,179,144
(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)	(27,890,148)	(27,884,576)	(5,572)
正味財産合計	38,614,925	41,794,069	△3,179,144
負債及び正味財産合計	5,266,868,202	5,017,908,772	248,959,430