

# 貸借対照表

平成27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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	49,215,379	48,315,600	899,779
未収入金	244,700,610	241,494,635	3,205,975
前払金	57,120	29,005	28,115
仮払金	1,560,179	1,464,237	95,942
流動資産合計	295,533,288	291,303,477	4,229,811
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	4,471,777,659	4,060,077,007	411,700,652
研究・研修事業積立金	22,355,291	22,340,147	15,144
災害見舞金積立金	9,499,483	10,022,807	△523,324
記念事業積立金	53,996	53,961	35
施設設備積立金	1,958,148	1,956,822	1,326
特定資産合計	4,505,644,577	4,094,450,744	411,193,833
(3) その他固定資産			
什器備品	17,203,396	17,203,396	0
減価償却累計額	△15,609,536	△14,866,006	△743,530
電話加入権	158,343	158,343	0
その他固定資産合計	1,752,203	2,495,733	△743,530
固定資産合計	4,512,396,780	4,101,946,477	410,450,303
資産合計	4,807,930,068	4,393,249,954	414,680,114
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	67,885,863	105,256,015	△37,370,152
預り金	200,958	158,492	42,466
仮受金	121,000	446,430	△325,430
流動負債合計	68,207,821	105,860,937	△37,653,116
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	4,692,320,374	4,060,077,007	632,243,367
固定負債合計	4,692,320,374	4,060,077,007	632,243,367
負債合計	4,760,528,195	4,165,937,944	594,590,251
<b>III 正味財産の部</b>			
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	47,401,873	227,312,010	△179,910,137
一般正味財産合計	47,401,873	227,312,010	△179,910,137
(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)	( 33,866,918)	( 34,373,737)	( △506,819)
正味財産合計	47,401,873	227,312,010	△179,910,137
負債及び正味財産合計	4,807,930,068	4,393,249,954	414,680,114