

# 貸借対照表

平成31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	122,438,229	95,869,199	26,569,030
未 収 入 金	310,841,470	294,914,336	15,927,134
前 払 金	62,754	84,986	△22,232
仮 払 金	104,150	93,556	10,594
流動資産合計	433,446,603	390,962,077	42,484,526
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	5,462,608,905	5,180,856,409	281,752,496
研究・研修事業積立金	14,376,296	16,373,022	△1,996,726
災害見舞金積立金	5,940,384	9,508,625	△3,568,241
記念事業積立金	54,056	54,046	10
施設設備積立金	420	1,960,028	△1,959,608
特定資産合計	5,482,980,061	5,208,752,130	274,227,931
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,868,299	4,901,774	△33,475
ソ フ ト ウ ェ ア	6,394,500	6,394,500	0
リ ー ス 資 産	6,604,416	0	6,604,416
減 価 償 却 累 計 額	△10,544,057	△10,280,254	△263,803
電 話 加 入 権	158,343	158,343	0
敷 金	906,750	0	906,750
その他固定資産合計	8,388,251	1,174,363	7,213,888
固定資産合計	5,496,368,312	5,214,926,493	281,441,819
資産合計	5,929,814,915	5,605,888,570	323,926,345
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	80,169,582	96,470,722	△16,301,140
預 り 金	564,872	525,156	39,716
仮 受 金	1,188,400	330,250	858,150
1年内返済予定リース債務	1,022,112	0	1,022,112
流動負債合計	82,944,966	97,326,128	△14,381,162
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	5,798,680,933	5,462,456,624	336,224,309
リ ー ス 債 務	5,582,304	0	5,582,304
固定負債合計	5,804,263,237	5,462,456,624	341,806,613
負債合計	5,887,208,203	5,559,782,752	327,425,451
<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	42,606,712	46,105,818	△3,499,106
一般正味財産合計	42,606,712	46,105,818	△3,499,106
(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)	( 20,371,156)	( 27,895,721)	( △7,524,565)
正味財産合計	42,606,712	46,105,818	△3,499,106
負債及び正味財産合計	5,929,814,915	5,605,888,570	323,926,345