

貸借対照表

平成26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	48,315,600	35,638,773	12,676,827
未 収 入 金	241,494,635	242,619,855	△1,125,220
前 払 金	29,005	114,417	△85,412
仮 払 金	1,464,237	636,190	828,047
流動資産合計	291,303,477	279,009,235	12,294,242
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	4,060,077,007	3,777,706,830	282,370,177
研究・研修事業積立金	22,340,147	22,317,914	22,233
災害見舞金積立金	10,022,807	10,012,832	9,975
記念事業積立金	53,961	53,908	53
施設設備積立金	1,956,822	1,954,875	1,947
特定資産合計	4,094,450,744	3,812,046,359	282,404,385
(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	△14,866,006	△14,022,986	△843,020
電 話 加 入 権	158,343	158,343	0
その他固定資産合計	2,495,733	3,338,753	△843,020
固定資産合計	4,101,946,477	3,820,385,112	281,561,365
資産合計	4,393,249,954	4,099,394,347	293,855,607
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	105,256,015	105,006,130	249,885
預 り 金	158,492	460,448	△301,956
仮 受 金	446,430	4,499,920	△4,053,490
流動負債合計	105,860,937	109,966,498	△4,105,561
2. 固定負債			
退職資金給付事業積立準備金	4,060,077,007	3,777,706,830	282,370,177
固定負債合計	4,060,077,007	3,777,706,830	282,370,177
負債合計	4,165,937,944	3,887,673,328	278,264,616
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	227,312,010	211,721,019	15,590,991
一般正味財産合計	227,312,010	211,721,019	15,590,991
(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)	(34,373,737)	(34,339,529)	(34,208)
正味財産合計	227,312,010	211,721,019	15,590,991
負債及び正味財産合計	4,393,249,954	4,099,394,347	293,855,607