

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(公社) 東京都私立幼稚園教育研修会

(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	21,043,366	27,365,616	△ 6,322,250
預金	24,509	516,730	△ 492,221
普通預金	21,018,857	26,848,886	△ 5,830,029
未払金	5,802,500	151,344	5,651,156
未払金	0	211,000	△ 211,000
未払金	201,450	662,400	△ 460,950
流動資産合計	27,047,316	28,390,360	△ 1,343,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
財政運用積立資産	34,534,978	34,534,978	0
退職給付引当預金	619,400	1,280,040	△ 660,640
特定資産合計	35,154,378	35,815,018	△ 660,640
(3) その他固定資産			
什器備品	1,982,231	2,703,083	△ 720,852
その他固定資産合計	1,982,231	2,703,083	△ 720,852
固定資産合計	87,136,609	88,518,101	△ 1,381,492
資産合計	114,183,925	116,908,461	△ 2,724,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,106,570	6,627,109	△ 3,520,539
未払金	82,800	236,300	△ 153,500
未払金	1,303,225	1,507,634	△ 204,409
流動負債合計	4,492,595	8,371,043	△ 3,878,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	619,400	1,280,040	△ 660,640
固定負債合計	619,400	1,280,040	△ 660,640
負債合計	5,111,995	9,651,083	△ 4,539,088
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,000	400,000	0
(うち基本財産への充当額)	400,000	400,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	108,671,930	106,857,378	1,814,552
(うち特定資産への充当額)	49,600,000	49,600,000	0
(うち特定資産への充当額)	34,534,978	34,534,978	0
正味財産合計	109,071,930	107,257,378	1,814,552
負債及び正味財産合計	114,183,925	116,908,461	△ 2,724,536