

貸借対照表

平成30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 | | | |
| 現金預金 | 38,724,608 | 29,141,553 | 9,583,055 |
| 現預金 | 115,131 | 54,063 | 61,068 |
| 普通預金 | 38,609,477 | 29,087,490 | 9,521,987 |
| 未払入金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 前払出版 | 486,000 | 259,200 | 226,800 |
| 流動資産合計 | 39,484,718 | 29,553,663 | 9,931,055 |
| 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 | 954,022 | 849,541 | 104,481 |
| 特定資産合計 | 35,489,000 | 35,384,519 | 104,481 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 540,527 | 1,261,379 | △ 720,852 |
| その他固定資産合計 | 540,527 | 1,261,379 | △ 720,852 |
| 固定資産合計 | 86,029,527 | 86,645,898 | △ 616,371 |
| 資産合計 | 125,514,245 | 116,199,561 | 9,314,684 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払法人税 | 1,868,417 | 2,193,687 | △ 325,270 |
| 未払法り | 103,500 | 92,300 | 11,200 |
| 預金 | 1,672,832 | 1,116,129 | 556,703 |
| 流動負債合計 | 3,644,749 | 3,402,116 | 242,633 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 954,022 | 849,541 | 104,481 |
| 固定負債合計 | 954,022 | 849,541 | 104,481 |
| 負債合計 | 4,598,771 | 4,251,657 | 347,114 |
| 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 | 120,515,474 | 111,547,904 | 8,967,570 |
| (うち基本財産への充当額) | 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 | 120,915,474 | 111,947,904 | 8,967,570 |
| 負債及び正味財産合計 | 125,514,245 | 116,199,561 | 9,314,684 |