

# 貸借対照表

平成31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	38,673,164	38,724,608	△ 51,444
現金	174,180	115,131	59,049
普通預金	38,498,984	38,609,477	△ 110,493
未収入金	0	60,000	△ 60,000
前払金	486,000	486,000	0
立替金	823	0	823
出払金	156,810	214,110	△ 57,300
流動資産合計	39,316,797	39,484,718	△ 167,921
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
退職給付引当金	959,020	954,022	4,998
特定資産合計	35,493,998	35,489,000	4,998
(3) その他固定資産			
什器備品	2,009,826	540,527	1,469,299
その他固定資産合計	2,009,826	540,527	1,469,299
固定資産合計	87,503,824	86,029,527	1,474,297
資産合計	126,820,621	125,514,245	1,306,376
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	1,629,479	1,868,417	△ 238,938
未払法り	95,800	103,500	△ 7,700
預り金	1,520,562	1,672,832	△ 152,270
流動負債合計	3,245,841	3,644,749	△ 398,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	959,020	954,022	4,998
固定負債合計	959,020	954,022	4,998
負債合計	4,204,861	4,598,771	△ 393,910
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)	122,215,760	120,515,474	1,700,286
(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	122,615,760	120,915,474	1,700,286
負債及び正味財産合計	126,820,621	125,514,245	1,306,376