

# 貸借対照表

令和2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	30,428,066	38,673,164	△ 8,245,098
現 普 通 預 金	75,194	174,180	△ 98,986
未 収 入 金	30,352,872	38,498,984	△ 8,146,112
未 前 立 出 金	11,965,020	0	11,965,020
払 替 版 金	486,000	486,000	0
立 出 金 物	0	823	△ 823
158,610	156,810	1,800	
流動資産合計	43,037,696	39,316,797	3,720,899
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	25,675,978	34,534,978	△ 8,859,000
退 職 給 付 引 当 預 金	2,430,138	959,020	1,471,118
特定資産合計	28,106,116	35,493,998	△ 7,387,882
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,546,020	2,009,826	△ 463,806
その他固定資産合計	1,546,020	2,009,826	△ 463,806
固定資産合計	79,652,136	87,503,824	△ 7,851,688
資産合計	122,689,832	126,820,621	△ 4,130,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 法 人 税	1,124,919	1,629,479	△ 504,560
未 預 り 金	70,300	95,800	△ 25,500
1,067,413	1,520,562	△ 453,149	
流動負債合計	2,262,632	3,245,841	△ 983,209
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,430,138	959,020	1,471,118
固定負債合計	2,430,138	959,020	1,471,118
負債合計	4,692,770	4,204,861	487,909
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			
117,597,062	122,215,760	△ 4,618,698	
(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)	25,675,978	34,534,978	△ 8,859,000
正味財産合計	117,997,062	122,615,760	△ 4,618,698
負債及び正味財産合計	122,689,832	126,820,621	△ 4,130,789