

貸借対照表

令和3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	30,354,872	30,428,066	△ 73,194
預金	14,462	75,194	△ 60,732
普通預金	30,340,410	30,352,872	△ 12,462
未収入金	3,099,868	11,965,020	△ 8,865,152
前払金	42,000	486,000	△ 444,000
立出金	0	0	0
出版代	66,150	158,610	△ 92,460
流動資産合計	33,562,890	43,037,696	△ 9,474,806
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	25,675,978	0
退職給付引当金	2,036,104	2,430,138	△ 394,034
特定資産合計	27,712,082	28,106,116	△ 394,034
(3) その他固定資産			
什器備品	1,082,214	1,546,020	△ 463,806
その他固定資産合計	1,082,214	1,546,020	△ 463,806
固定資産合計	78,794,296	79,652,136	△ 857,840
資産合計	112,357,186	122,689,832	△ 10,332,646
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	2,722,130	1,124,919	1,597,211
未預り金	70,000	70,300	△ 300
流動負債合計	1,199,937	1,067,413	132,524
流動負債合計	3,992,067	2,262,632	1,729,435
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,036,104	2,430,138	△ 394,034
固定負債合計	2,036,104	2,430,138	△ 394,034
負債合計	6,028,171	4,692,770	1,335,401
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			
一般正味財産合計	105,929,015	117,597,062	△ 11,668,047
(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	25,675,978	0
正味財産合計	106,329,015	117,997,062	△ 11,668,047
負債及び正味財産合計	112,357,186	122,689,832	△ 10,332,646