

公益社団法人 千葉市幼稚園協会  
平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高	差 額	備 考
流動資産				
現金	62,763	90,794	28,031	
預 金	30,425,420	29,802,812	▲ 622,608	
未収入金	0	1,212,196	1,212,196	
前 払 金	552,364	113,800	▲ 438,564	
貯 蔵 品	43,491	35,658	▲ 7,833	
基本財産			0	
入 会 金	18,000,000	18,000,000	0	
什器備品	98,318	48,800	▲ 49,518	
特定預金			0	
財政運営資金積立預金	11,700,018	11,901,938	201,920	
政令私幼災害補償積立預金	1,112,492	1,220,392	107,900	
政令千葉大会積立預金	2,700,000	3,000,000	300,000	
退職給付引当預金	1,200,000	1,350,000	150,000	
資産合計	65,894,866	66,776,390	881,524	
流動負債				
未 払 金	0	1,212,196	1,212,196	
未払費用	0	163,260	163,260	
預 り 金	276,800	0	▲ 276,800	
貯蔵品受入額	43,491	35,658	▲ 7,833	
固定負債				
財政運営資金引当金	11,700,018	11,901,938	201,920	
政令私幼災害補償引当金	1,112,492	1,220,392	107,900	
政令千葉大会引当金	2,700,000	3,000,000	300,000	
退職給付引当金	1,200,000	1,350,000	150,000	
負債合計	17,032,801	18,883,444	1,850,643	
正味財産	48,862,065	47,892,946	▲ 969,119	
(うち基本金)	18,000,000)	( 18,000,000 )	( 0 )	
(うち什器備品受入額)	98,318)	( 48,800 )	( ▲ 49,518 )	
(うち次期繰越収支差額)	30,763,747)	( 29,844,146 )	( ▲ 919,601 )	
負債及び正味財産合計	65,894,866	66,776,390	881,524	

※当年度は平成24年6月1日付けにて公益社団法人に移行したことにより分かれ決算となっております。