

公益社団法人 千葉市幼稚園協会  
**平成28年度 貸借対照表**

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 額	備 考
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現 金	53,415	70,646	▲ 17,231	
預 金	14,296,552	16,918,611	▲ 2,622,059	
未収入金	3,573,965	1,681,250	1,892,715	
前払費用	461,506	493,977	▲ 32,471	
貯 蔵 品	6,720	13,482	▲ 6,762	
流動資産計	18,392,158	19,177,966	▲ 785,808	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
入 会 金	18,200,000	18,000,000	200,000	
基本財産計	18,200,000	18,000,000	200,000	
(2)特定資産				
財政運営資金積立預金	12,707,926	12,507,794	200,132	
政令私幼災害補償積立預金	1,450,795	1,442,895	7,900	
政令千葉大会積立預金	2,200,000	3,900,000	▲ 1,700,000	
退職給付引当預金	1,650,000	1,650,000	0	
特定資産計	18,008,721	19,500,689	▲ 1,491,968	
固定資産計	36,208,721	37,500,689	▲ 1,291,968	
<b>資産合計</b>	<b>54,600,879</b>	<b>56,678,655</b>	<b>▲ 2,077,776</b>	
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
未 払 金	1,073,965	1,681,250	▲ 607,285	
未払費用	233,660	109,551	124,109	
前 受 金	10,000	0	10,000	
預 り 金	2,250	0	2,250	
貯蔵品受入額	6,720	13,482	▲ 6,762	
流動負債計	1,326,595	1,804,283	▲ 477,688	
2.固定負債				
財政運営資金引当金	0	12,507,794	▲ 12,507,794	
政令私幼災害補償引当金	0	1,442,895	▲ 1,442,895	
政令千葉大会引当金	0	3,900,000	▲ 3,900,000	
退職給付引当金	1,650,000	1,650,000	0	
固定負債計	1,650,000	19,500,689	▲ 17,850,689	
<b>負債合計</b>	<b>2,976,595</b>	<b>21,304,972</b>	<b>▲ 18,328,377</b>	
<b>III 正味財産</b>				
1.指定正味財産				
指定正味財産計	0	0	0	
2.一般正味財産	51,624,284	35,373,683	16,250,601	
(うち基本財産への充当額)	( 18,200,000 )	( 18,000,000 )	( 200,000 )	
(うち特定資産への充当額)	( 18,008,721 )	( 19,500,689 )	( ▲ 1,491,968 )	
<b>正味財産合計</b>	<b>51,624,284</b>	<b>35,373,683</b>	<b>16,250,601</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>54,600,879</b>	<b>56,678,655</b>	<b>▲ 2,077,776</b>	