

公益社団法人 千葉市幼稚園協会
平成29年度 貸借対照表
 平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	29 年 度	28 年 度	差 額	備 考
I 資産の部				
1.流動資産				
現 金	54,696	53,415	1,281	
預 金	16,881,305	14,296,552	2,584,753	
未収入金	667,459	3,573,965	▲ 2,906,506	
前払費用	326,928	461,506	▲ 134,578	
貯 蔵 品	483	6,720	▲ 6,237	
流動資産計	17,930,871	18,392,158	▲ 461,287	
2.固定資産				
(1)基本財産				
入 会 金	18,200,000	18,200,000	0	
基本財産計	18,200,000	18,200,000	0	
(2)特定資産				
財政運営資金積立預金	12,908,070	12,707,926	200,144	
政令私幼災害補償積立預金	1,558,750	1,450,795	107,955	
政令千葉大会積立預金	2,200,000	2,200,000	0	
退職給付引当預金	1,650,000	1,650,000	0	
特定資産計	18,316,820	18,008,721	308,099	
固定資産計	36,516,820	36,208,721	308,099	
資産合計	54,447,691	54,600,879	▲ 153,188	
II 負債の部				
1.流動負債				
未 払 金	667,459	1,073,965	▲ 406,506	
未払費用	229,098	233,660	▲ 4,562	
前 受 金	0	10,000	▲ 10,000	
預 り 金	35,704	2,250	33,454	
貯蔵品受入額	483	6,720	▲ 6,237	
流動負債計	932,744	1,326,595	▲ 393,851	
2.固定負債				
退職給付引当金	1,650,000	1,650,000	0	
固定負債計	1,650,000	1,650,000	0	
負債合計	2,582,744	2,976,595	▲ 393,851	
III 正味財産				
1.指定正味財産				
指定正味財産計	0	0	0	
2.一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(18,200,000)	(18,200,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(18,316,820)	(18,008,721)	(308,099)	
正味財産合計	51,864,947	51,624,284	240,663	
負債及び正味財産合計	54,447,691	54,600,879	▲ 153,188	