

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
I 資産の部				
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	
資産合計	54,600,879	56,678,655	▲ 2,077,776	
II 負債の部				
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	
負債合計	2,976,595	21,304,972	▲ 18,328,377	
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	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)	
正味財産合計	51,624,284	35,373,683	16,250,601	
負債及び正味財産合計	54,600,879	56,678,655	▲ 2,077,776	