

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益社団法人 京都市私立幼稚園協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,997,094	5,399,399	597,695
未収入金	900,000	0	900,000
前払金	192,560	120,990	71,570
流動資産合計	7,089,654	5,520,389	1,569,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	12,000,000	0	12,000,000
投資有価証券	20,000,000	32,000,000	△ 12,000,000
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2) 特定資産			
会費変動引当預金	22,100,000	22,100,000	0
特別事業引当預金	25,329,955	23,329,955	2,000,000
政令都市災害臨時引当預金	2,300,000	1,300,000	1,000,000
特定資産合計	49,729,955	46,729,955	3,000,000
(3) その他固定資産			
機器・備品	140,363	270,776	△ 130,413
その他の固定資産合計	140,363	270,776	△ 130,413
固定資産合計	81,870,318	79,000,731	2,869,587
資産合計	88,959,972	84,521,120	4,438,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,640,388	1,478,349	1,162,039
預り金	306,751	242,480	64,271
流動負債合計	2,947,139	1,720,829	1,226,310
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,947,139	1,720,829	1,226,310
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	86,012,833	82,800,291	3,212,542
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,729,955)	(46,729,955)	(3,000,000)
正味財産合計	86,012,833	82,800,291	3,212,542
負債及び正味財産合計	88,959,972	84,521,120	4,438,852