

貸借対照表

平成28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	1,654,199	98,478	1,555,721
未収入金	608,800	0	608,800
前払金	169,472	376,440	△ 206,968
流動資産合計	2,432,471	474,918	1,957,553
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	32,000,000	32,000,000	0
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	24,100,000	△ 2,000,000
特別事業引当預金	23,329,955	23,329,955	0
政令都市災害臨時引当預金	2,400,000	2,400,000	0
特定資産合計	47,829,955	49,829,955	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
機器・備品	689,081	1,380,205	△ 691,124
その他の固定資産合計	689,081	1,380,205	△ 691,124
固定資産合計	80,519,036	83,210,160	△ 2,691,124
資産合計	82,951,507	83,685,078	△ 733,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,586,674	3,056,288	△ 469,614
預り金	338,461	182,879	155,582
流動負債合計	2,925,135	3,239,167	△ 314,032
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,925,135	3,239,167	△ 314,032
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	80,026,372	80,445,911	△ 419,539
(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)	(47,829,955)	(49,829,955)	(△ 2,000,000)
正味財産合計	80,026,372	80,445,911	△ 419,539
負債及び正味財産合計	82,951,507	83,685,078	△ 733,571