

貸借対照表

平成31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	4,343,027	5,997,094	△ 1,654,067
未収入金	4,000	900,000	△ 896,000
前払金	514,585	192,560	322,025
流動資産合計	4,861,612	7,089,654	△ 2,228,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
投資有価証券	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
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	24,553,048	25,329,955	△ 776,907
政令都市災害臨時引当預金	2,300,000	2,300,000	0
特定資産合計	48,953,048	49,729,955	△ 776,907
(3) その他固定資産			
機器・備品	426,751	140,363	286,388
その他の固定資産合計	426,751	140,363	286,388
固定資産合計	81,379,799	81,870,318	△ 490,519
資産合計	86,241,411	88,959,972	△ 2,718,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,506,512	2,640,388	△ 1,133,876
預り金	325,625	306,751	18,874
流動負債合計	1,832,137	2,947,139	△ 1,115,002
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,832,137	2,947,139	△ 1,115,002
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	84,409,274	86,012,833	△ 1,603,559
(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)	(48,953,048)	(49,729,955)	(△ 776,907)
正味財産合計	84,409,274	86,012,833	△ 1,603,559
負債及び正味財産合計	86,241,411	88,959,972	△ 2,718,561