

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益社団法人 京都府私立幼稚園連盟

(単位円)

| 科 目               | 当年度            | 前年度            | 増 減       |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |           |
| 1 流動資産            |                |                |           |
| 現金預金              | 27,952,861     | 25,622,912     | 2,329,949 |
| 未収入金              | 10,295,256     | 7,914,277      | 2,380,979 |
| 前払金               | 172,788        | 207,188        | △ 34,400  |
| 立替金               | 0              | 0              | 0         |
| 流動資産合計            | 38,420,905     | 33,744,377     | 4,676,528 |
| 2 固定資産            |                |                |           |
| (1)基本財産           |                |                |           |
| 定期預金              | 3,505,143      | 3,505,143      | 0         |
| 基本財産合計            | 3,505,143      | 3,505,143      | 0         |
| (2)特定資産           |                |                |           |
| 会費変動引当預金          | 32,252,119     | 32,252,119     | 0         |
| 周年事業引当預金          | 7,000,000      | 7,000,000      | 0         |
| 特定資産合計            | 39,252,119     | 39,252,119     | 0         |
| (3)その他固定資産        |                |                |           |
| 機器・備品             | 215,600        | 215,600        | 0         |
| その他の固定資産合計        | 215,600        | 215,600        | 0         |
| 固定資産合計            | 42,972,862     | 42,972,862     | 0         |
| 資 産 合 計           | 81,393,767     | 76,717,239     | 4,676,528 |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |           |
| 1 流動負債            |                |                |           |
| 未払金               | 8,043,784      | 5,798,615      | 2,245,169 |
| 預り金               | 5,108,752      | 3,471,509      | 1,637,243 |
| 流動負債合計            | 13,152,536     | 9,270,124      | 3,882,412 |
| 2 固定負債            |                |                |           |
| 固定負債合計            | 0              | 0              | 0         |
| 負 債 合 計           | 13,152,536     | 9,270,124      | 3,882,412 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |           |
| 1 指定正味財産          |                |                |           |
| 指定正味財産合計          | 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          | 0              | 0              | 0         |
| 一般正味財産            | 68,241,231     | 67,447,115     | 794,116   |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 3,505,143 )  | ( 3,505,143 )  | ( 0 )     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 39,252,119 ) | ( 39,252,119 ) | ( 0 )     |
| 正味財産合計            | 68,241,231     | 67,447,115     | 794,116   |
| 負債及び正味財産合計        | 81,393,767     | 76,717,239     | 4,676,528 |