

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(一社)新潟県私立幼稚園・認定こども園協会

(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	7,936,964	9,015,376	△ 1,078,412
現 金	54,719	41,122	13,597
普 通 預 金	7,882,245	8,974,254	△ 1,092,009
未 収 補 助 金	0	866,000	△ 866,000
未 収 金	2,500,000	0	2,500,000
関 地 区 立 替 金	0	163,360	△ 163,360
仮 払 金	7,000	0	7,000
流動資産合計	10,443,964	10,044,736	399,228
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金 (一 般)	1,241,202	1,241,202	0
定 期 預 金 (指 定)	10,268,729	10,268,729	0
普 通 預 金 (一 般)	1,892,907	1,892,147	760
基本財産合計	13,402,838	13,402,078	760
(2) 特定資産			
震 災 積 立 資 産	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	2,100,000	2,100,000	0
(3) その他固定資産			
建 物	4,965,929	5,174,995	△ 209,066
什 器 備 品	3,904	70,555	△ 66,651
土 地	2,837,819	2,837,819	0
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	7,957,620	8,233,337	△ 275,717
固定資産合計	23,460,458	23,735,415	△ 274,957
資産合計	33,904,422	33,780,151	124,271
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	96,097	57,168	38,929
預 り 金	17,040	22,464	△ 5,424
仮 受 金	2,430	0	2,430
流動負債合計	115,567	79,632	35,935
負債合計	115,567	79,632	35,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	12,368,729	12,368,729	0
指定正味財産合計	12,368,729	12,368,729	0
(うち基本財産への充当額)	(10,268,729)	(10,268,729)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(2,100,000)	(0)
2. 一般正味財産	21,420,126	21,331,790	88,336
(うち基本財産への充当額)	(3,134,109)	(3,133,349)	(760)
正味財産合計	33,788,855	33,700,519	88,336
負債及び正味財産合計	33,904,422	33,780,151	124,271