

貸借対照表

平成29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	9,015,376	8,926,625	88,751
現 金	41,122	14,524	26,598
普 通 預 金	8,974,254	8,912,101	62,153
未 収 補 助 金	866,000	0	866,000
関 地 区 立 替 金	163,360	0	163,360
流動資産合計	10,044,736	8,926,625	1,118,111
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)	1,892,147	1,888,751	3,396
基本財産合計	13,402,078	13,398,682	3,396
(2) 特定資産			
関 地 区 積 立 資 産	0	1,227,682	△ 1,227,682
震 災 積 立 資 産	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	2,100,000	3,327,682	△ 1,227,682
(3) その他固定資産			
建 物	5,174,995	5,384,061	△ 209,066
什 器 備 品	70,555	137,208	△ 66,653
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	8,233,337	8,509,056	△ 275,719
固定資産合計	23,735,415	25,235,420	△ 1,500,005
資産合計	33,780,151	34,162,045	△ 381,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	57,168	51,135	6,033
預 り 金	22,464	27,760	△ 5,296
流動負債合計	79,632	78,895	737
負債合計	79,632	78,895	737
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	21,331,790	21,714,421	△ 382,631
(うち基本財産への充当額)	(3,133,349)	(3,129,953)	(3,396)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,227,682)	(△ 1,227,682)
正味財産合計	33,700,519	34,083,150	△ 382,631
負債及び正味財産合計	33,780,151	34,162,045	△ 381,894