

貸借対照表

平成31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	3,913,477	7,936,964	△ 4,023,487
現 金	79,194	54,719	24,475
普 通 預 金	3,834,283	7,882,245	△ 4,047,962
未 収 金	3,452,614	2,500,000	952,614
立 替 金	23,700	0	23,700
仮 払 金	0	7,000	△ 7,000
流動資産合計	7,389,791	10,443,964	△ 3,054,173
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)	1,893,582	1,892,907	675
基本財産合計	13,403,513	13,402,838	675
(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	4,756,863	4,965,929	△ 209,066
什器備品	6	3,904	△ 3,898
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	7,744,656	7,957,620	△ 212,964
固定資産合計	23,248,169	23,460,458	△ 212,289
資産合計	30,637,960	33,904,422	△ 3,266,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	98,283	96,097	2,186
預り金	17,232	17,040	192
仮受金	0	2,430	△ 2,430
流動負債合計	115,515	115,567	△ 52
負債合計	115,515	115,567	△ 52
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	18,153,716	21,420,126	△ 3,266,410
(うち基本財産への充当額)	(3,134,784)	(3,134,109)	(675)
正味財産合計	30,522,445	33,788,855	△ 3,266,410
負債及び正味財産合計	30,637,960	33,904,422	△ 3,266,462