

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人鹿児島市保育園協会
一般会計

(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	46,705,113	27,747,291	18,957,822
前払金	229,460	211,660	17,800
立替金	0	6,547	△ 6,547
流動資産合計	46,934,573	27,965,498	18,969,075
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	13,181,000	13,091,000	90,000
基本財産合計	13,181,000	13,091,000	90,000
(2) 特定資産			
退職給与積立資産	280,000	160,000	120,000
運用財産積立資産	10,167,947	9,467,947	700,000
特定資産合計	10,447,947	9,627,947	820,000
(3) その他固定資産			
固定資産物品	1,588,100	1,436,300	151,800
減価償却累計額	△ 896,882	△ 739,857	△ 157,025
その他固定資産合計	691,218	696,443	△ 5,225
固定資産合計	24,320,165	23,415,390	904,775
資産合計	71,254,738	51,380,888	19,873,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,855,610	192,182	11,663,428
預り金	106,583	98,343	8,240
流動負債合計	11,962,193	290,525	11,671,668
2. 固定負債			
退職給与引当金	280,000	160,000	120,000
固定負債合計	280,000	160,000	120,000
負債合計	12,242,193	450,525	11,791,668
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	23,348,947	22,558,947	790,000
(うち基本財産への充当額)	13,181,000	13,091,000	90,000
(うち特定資産への充当額)	10,167,947	9,467,947	700,000
2. 一般正味財産	35,663,598	28,371,416	7,292,182
正味財産合計	59,012,545	50,930,363	8,082,182
負債及び正味財産合計	71,254,738	51,380,888	19,873,850