

貸借対照表

令和 5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	44,905,384	43,748,799	1,156,585
前払金	78,080	2,841,960	△ 2,763,880
立替金	63,684	0	63,684
流動資産合計	45,047,148	46,590,759	△ 1,543,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	13,181,000	13,181,000	0
基本財産合計	13,181,000	13,181,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立資産	520,000	400,000	120,000
運用財産積立資産	11,567,947	10,867,947	700,000
特定資産合計	12,087,947	11,267,947	820,000
(3) その他固定資産			
固定資産物品	1,859,140	1,859,140	0
減価償却累計額	△ 1,387,115	△ 1,130,703	△ 256,412
その他固定資産合計	472,025	728,437	△ 256,412
固定資産合計	25,740,972	25,177,384	563,588
資産合計	70,788,120	71,768,143	△ 980,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,642,153	6,129,235	△ 4,487,082
預り金	96,175	90,101	6,074
流動負債合計	1,738,328	6,219,336	△ 4,481,008
2. 固定負債			
退職給与引当金	520,000	400,000	120,000
固定負債合計	520,000	400,000	120,000
負債合計	2,258,328	6,619,336	△ 4,361,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,748,947	24,048,947	700,000
(うち基本財産への充当額)	13,181,000	13,181,000	0
(うち特定資産への充当額)	11,567,947	10,867,947	700,000
2. 一般正味財産	43,780,845	41,099,860	2,680,985
正味財産合計	68,529,792	65,148,807	3,380,985
負債及び正味財産合計	70,788,120	71,768,143	△ 980,023