

貸借対照表

令和 6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	48,149,933	44,905,384	3,244,549
前払金	202,620	78,080	124,540
立替金	0	63,684	△ 63,684
流動資産合計	48,352,553	45,047,148	3,305,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	13,211,000	13,181,000	30,000
基本財産合計	13,211,000	13,181,000	30,000
(2) 特定資産			
退職給与積立資産	640,000	520,000	120,000
運用財産積立資産	12,267,947	11,567,947	700,000
特定資産合計	12,907,947	12,087,947	820,000
(3) その他固定資産			
固定資産物品	2,689,540	1,859,140	830,400
減価償却累計額	△ 1,692,612	△ 1,387,115	△ 305,497
その他固定資産合計	996,928	472,025	524,903
固定資産合計	27,115,875	25,740,972	1,374,903
資産合計	75,468,428	70,788,120	4,680,308
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,143,085	1,642,153	1,500,932
預り金	218,097	96,175	121,922
流動負債合計	3,361,182	1,738,328	1,622,854
2. 固定負債			
退職給与引当金	640,000	520,000	120,000
固定負債合計	640,000	520,000	120,000
負債合計	4,001,182	2,258,328	1,742,854
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,478,947	24,748,947	730,000
(うち基本財産への充当額)	13,211,000	13,181,000	30,000
(うち特定資産への充当額)	12,267,947	11,567,947	700,000
2. 一般正味財産	45,988,299	43,780,845	2,207,454
正味財産合計	71,467,246	68,529,792	2,937,454
負債及び正味財産合計	75,468,428	70,788,120	4,680,308