

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人全国保育士養成協議会

(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	832,032,756	682,485,873	149,546,883
未収金	16,353	11,878,893	-11,862,540
前払金	9,996,772	4,954,823	5,041,949
立替金	0	540	-540
前払費用	367,314	408,234	-40,920
貯蔵品	107,810	110,407	-2,597
未収消費税等	602,085	0	602,085
流動資産合計	843,123,090	699,838,770	143,284,320
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,271,028	9,972,308	2,298,720
減価償却引当資産	55,025,304	55,025,304	0
セミナー・研究会引当資産	2,000,000	2,000,000	0
試験事業安定積立資産	0	360,000,000	-360,000,000
養成校積立資産	6,489,882	6,489,621	261
特定資産合計	75,786,214	433,487,233	-357,701,019
(2) その他固定資産			
建物	7,252,130	8,384,439	-1,132,309
什器備品	4,167,076	6,422,369	-2,255,293
ソフトウェア	3,170,232	4,863,240	-1,693,008
電話加入権	90,000	90,000	0
敷金	19,137,780	19,137,780	0
その他固定資産合計	33,817,218	38,897,828	-5,080,610
固定資産合計	109,603,432	472,385,061	-362,781,629
資産合計	952,726,522	1,172,223,831	-219,497,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,943,765	9,758,014	1,185,751
前受金	506,954,600	454,939,950	52,014,650
預り金	8,048,917	4,155,594	3,893,323
賞与引当金	8,571,336	7,335,282	1,236,054
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	587,100	-587,100
流動負債合計	534,588,618	476,845,940	57,742,678
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,396,028	7,597,308	1,798,720
役員退職慰労引当金	2,875,000	2,375,000	500,000
固定負債合計	12,271,028	9,972,308	2,298,720
負債合計	546,859,646	486,818,248	60,041,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	405,866,876	685,405,583	-279,538,707
(うち特定資産への充当額)	(63,515,186)	(423,514,925)	(-359,999,739)
正味財産合計	405,866,876	685,405,583	-279,538,707
負債及び正味財産合計	952,726,522	1,172,223,831	-219,497,309