

貸借対照表

平成30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	605,336,034	562,863,839	42,472,195
未収金	19,470	6,689,435	-6,669,965
前払金	858,812	906,182	-47,370
前払費用	534,691	254,943	279,748
貯蔵品	180,855	159,001	21,854
流動資産合計	606,929,862	570,873,400	36,056,462
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,874,999	9,175,004	-1,300,005
減価償却引当資産	51,143,349	51,427,637	-284,288
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	260,000,000	220,000,000	40,000,000
養成校積立資産	6,486,480	6,484,806	1,674
特定資産合計	327,504,828	289,087,447	38,417,381
(2) その他固定資産			
建物	11,076,864	12,297,898	-1,221,034
什器備品	5,276,266	1,943,041	3,333,225
ソフトウェア	5,132,058	865,470	4,266,588
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	40,712,968	34,334,189	6,378,779
固定資産合計	368,217,796	323,421,636	44,796,160
資産合計	975,147,658	894,295,036	80,852,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,084,771	20,471,642	-7,386,871
前受金	436,525,400	392,799,050	43,726,350
預り金	5,220,589	4,545,904	674,685
賞与引当金	6,899,236	6,522,984	376,252
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	187,000	703,300	-516,300
流動負債合計	461,986,996	425,112,880	36,874,116
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,499,999	5,486,745	1,013,254
役員退職慰労引当金	1,375,000	875,000	500,000
固定負債合計	7,874,999	6,361,745	1,513,254
負債合計	469,861,995	431,474,625	38,387,370
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)	505,285,663 (319,629,829)	462,820,411 (279,912,443)	42,465,252 (39,717,386)
正味財産合計	505,285,663	462,820,411	42,465,252
負債及び正味財産合計	975,147,658	894,295,036	80,852,622