

貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,728,144	22,112,822	△ 3,384,678
現金	(42,635)	(66,733)	(△ 24,098)
普通預金・郵便貯金	(18,685,509)	(22,046,089)	(△ 3,360,580)
未収金	1,478,213	7,996,114	△ 6,517,901
前払金	1,271,376	708,912	562,464
仮払金	571,986	3,791,057	△ 3,219,071
流動資産合計	22,049,719	34,608,905	△ 12,559,186
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	17,302,560	15,000,000	2,302,560
減価償却累計額	△ 4,442,135	△ 4,095,000	△ 347,135
基本財産合計	12,860,425	10,905,000	1,955,425
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,979,000	2,532,000	447,000
保育補助者雇上支援事業特定資産	330,127,222	364,307,316	△ 34,180,094
公益事業特定資産	8,499,844	8,499,844	0
特定資産合計	341,606,066	375,339,160	△ 33,733,094
(3) その他固定資産			
什器備品	3,245,274	3,096,234	149,040
減価償却累計額	△ 2,409,213	△ 2,069,461	△ 339,752
損害賠償請求権	5,290,000	5,530,000	△ 240,000
保証金	600,000	0	600,000
長期貸付金	144,332,938	117,685,398	26,647,540
その他固定資産合計	151,058,999	124,242,171	26,816,828
固定資産合計	505,525,490	510,486,331	△ 4,960,841
資産の部合計	527,575,209	545,095,236	△ 17,520,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	512,012	7,112,690	△ 6,600,678
預り金	338,544	522,817	△ 184,273
流動負債合計	850,556	7,635,507	△ 6,784,951
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,979,000	2,532,000	447,000
固定負債合計	2,979,000	2,532,000	447,000
負債の部合計	3,829,556	10,167,507	△ 6,337,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	474,471,180	481,992,714	△ 7,521,534
地方公共団体補助金	194,898,117	194,898,117	0
(うち特定資産への充当額)	(330,127,222)	(364,307,316)	(△ 34,180,094)
2. 一般正味財産	49,274,473	52,935,015	△ 3,660,542
(うち基本財産への充当額)	(12,860,425)	(10,905,000)	(1,955,425)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(8,499,844)	(0)
正味財産の部合計	523,745,653	534,927,729	△ 11,182,076
負債及び正味財産合計	527,575,209	545,095,236	△ 17,520,027

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,281,185	3,472,175	3,974,784		18,728,144
現金	(17,186)	(0)	(25,449)		(42,635)
普通預金	(11,263,999)	(3,472,175)	(3,949,335)		(18,685,509)
未収金	367,500	0	1,110,713		1,478,213
前払金	0	0	1,271,376		1,271,376
仮払金	0	0	571,986		571,986
流動資産合計	11,648,685	3,472,175	6,928,859	0	22,049,719
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	10,381,536	1,730,256	5,190,768		17,302,560
減価償却累計額	△ 2,665,280	△ 444,214	△ 1,332,641		△ 4,442,135
基本財産合計	7,716,256	1,286,042	3,858,127	0	12,860,425
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,931,400	261,900	785,700		2,979,000
保育補助者雇上支援事業特定資産	330,127,222				330,127,222
公益事業特定資産	8,499,844				8,499,844
特定資産合計	340,558,466	261,900	785,700	0	341,606,066
(3) その他固定資産					
什器備品	2,315,786	232,372	697,116		3,245,274
減価償却累計額	△ 1,599,884	△ 202,330	△ 606,999		△ 2,409,213
損害賠償請求権			5,290,000		5,290,000
保証金			600,000		600,000
長期貸付金	144,332,938				144,332,938
その他固定資産合計	145,048,840	30,042	5,980,117	0	151,058,999
固定資産合計	493,323,562	1,577,984	10,623,944	0	505,525,490
資産の部合計	504,972,247	5,050,159	17,552,803	0	527,575,209
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	216,849	0	295,163		512,012
預り金	103,540	0	235,004		338,544
流動負債合計	320,389	0	530,167	0	850,556
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,931,400	261,900	785,700		2,979,000
固定負債合計	1,931,400	261,900	785,700	0	2,979,000
負債の部合計	2,251,789	261,900	1,315,867	0	3,829,556
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	474,471,180	0	0		474,471,180
地方公共団体補助金	474,471,180	0	0		474,471,180
(うち特定資産への充当額)	(330,127,222)	(0)	(0)		(330,127,222)
2. 一般正味財産	28,249,278	4,788,259	16,236,936		49,274,473
(うち基本財産への充当額)	(7,716,256)	(1,286,042)	(3,858,127)		(12,860,425)
(うち特定資産への充当額)	(8,499,844)	(0)	(0)		(8,499,844)
正味財産の部合計	502,720,458	4,788,259	16,236,936	0	523,745,653
負債及び正味財産合計	504,972,247	5,050,159	17,552,803	0	527,575,209