

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：(社) 京都府保育協会

事業名：一般会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金	5,413,303	8,121,962	△2,708,659
現金	26,913	111,580	△84,667
預貯金	5,386,390	8,010,382	△2,623,992
未収金	72,691,036	66,134,692	6,556,344
立替金	245,900	300,900	△55,000
流動資産合計	78,350,239	74,557,554	3,792,685
<b>固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
基本金預金	100,000	100,000	0
出資金	10,000	10,000	0
特定基本金預金	518,770	518,770	0
吉村基金預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,628,770	2,628,770	0
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	732,855	472,701	260,154
電話加入権	130,144	130,144	0
退職共済預け金	0	70,623	△70,623
その他固定資産合計	862,999	673,468	189,531
固定資産合計	3,491,769	3,302,238	189,531
<b>資産合計</b>	81,842,008	77,859,792	3,982,216
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	53,296,764	50,016,759	3,280,005
預り金	99,846	74,468	25,378
神崎会計借入金	14,452,550	16,054,012	△1,601,462
民間助成借入金	0	0	0
流動負債合計	67,849,160	66,145,239	1,703,921
<b>固定負債</b>			
退職給与引当金	0	70,623	△70,623
固定負債合計	0	70,623	△70,623
<b>負債合計</b>	67,849,160	66,215,862	1,633,298
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>指定正味財産</b>			
寄付金	2,628,770	2,628,770	0
補助金等	530,000	530,000	0
指定正味財産合計	3,158,770	3,158,770	0
(うち基本財産への充当額)	(2,100,000)	(2,100,000)	(0)
<b>一般正味財産</b>	10,834,078	8,485,160	2,348,918
(うち基本財産への充当額)	(528,770)	(528,770)	(0)
<b>正味財産合計</b>	13,992,848	11,643,930	2,348,918
<b>負債及び正味財産合計</b>	81,842,008	77,859,792	3,982,216