

貸借対照表

令和 5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	802,012,047	894,148,835	-92,136,788
未収金	0	32,523,037	-32,523,037
前払金	586,390	1,156,280	-569,890
前払費用	332,664	327,624	5,040
仮払金	912	0	912
貯蔵品	104,237	116,775	-12,538
流動資産合計	803,036,250	928,272,551	-125,236,301
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,729,313	13,276,413	-2,547,100
減価償却引当資産	55,025,304	55,025,304	0
セミナー引当資産	2,000,000	2,000,000	0
養成校積立資産	6,490,582	6,490,143	439
保育対策総合支援積立資産	0	20,972,000	-20,972,000
ソフトウェア	51,779,750	54,505,000	-2,725,250
特定資産合計	126,024,949	152,268,860	-26,243,911
(2) その他固定資産			
建物	4,987,512	6,119,821	-1,132,309
什器備品	184,349	2,017,457	-1,833,108
リース資産	5,158,890	0	5,158,890
ソフトウェア	471,312	1,554,984	-1,083,672
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	30,029,843	28,920,042	1,109,801
固定資産合計	156,054,792	181,188,902	-25,134,110
資産合計	959,091,042	1,109,461,453	-150,370,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	764,280	0	764,280
未払金	11,350,393	66,141,253	-54,790,860
前受金	436,739,000	527,284,150	-90,545,150
預り金	8,212,756	8,484,955	-272,199
賞与引当金	6,196,484	6,514,870	-318,386
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	210,100	683,500	-473,400
流動負債合計	463,543,013	609,178,728	-145,635,715
2. 固定負債			
リース債務	4,458,300	0	4,458,300
退職給付引当金	10,729,313	9,606,415	1,122,898
固定負債合計	15,187,613	9,606,415	5,581,198
負債合計	478,730,626	618,785,143	-140,054,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	50,809,800	53,484,000	-2,674,200
指定正味財産合計	50,809,800	53,484,000	-2,674,200
(うち特定資産への充当額)	(50,809,800)	(53,484,000)	(-2,674,200)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(64,485,836)	(85,508,447)	(-21,022,611)
正味財産合計	429,550,616	437,192,310	-7,641,694
負債及び正味財産合計	480,360,416	490,676,310	-10,315,894
負債及び正味財産合計	959,091,042	1,109,461,453	-150,370,411