

# 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           |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |              |               |               |
| <b>1. 流動資産</b>     |              |               |               |
| 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  |
| <b>2. 固定資産</b>     |              |               |               |
| <b>(1) 特定資産</b>    |              |               |               |
| 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   |
| <b>(2) その他固定資産</b> |              |               |               |
| 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  |
| <b>II 負債の部</b>     |              |               |               |
| <b>1. 流動負債</b>     |              |               |               |
| 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  |
| <b>2. 固定負債</b>     |              |               |               |
| 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  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |              |               |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |              |               |               |
| 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)  |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |              |               |               |
| (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   |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 959,091,042  | 1,109,461,453 | -150,370,411  |