

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

(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	3,689,802	4,259,550	△ 569,748
流動資産合計	3,689,802	4,259,550	△ 569,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	31,150,000	31,150,000	0
基本財産合計	31,150,000	31,150,000	0
(2) 特定資産			
災害等積立資産	24,000,000	23,000,000	1,000,000
特定資産合計	24,000,000	23,000,000	1,000,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権(2回線分)	157,984	157,984	0
什器備品(3台)	3	3	0
その他の固定資産合計	157,987	157,987	0
固定資産合計	55,307,987	54,307,987	1,000,000
資産合計	58,997,789	58,567,537	430,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,150,000	31,150,000	0
(うち基本財産への充当額)	(31,150,000)	(31,150,000)	0
指定正味財産合計	31,150,000	31,150,000	0
2. 一般正味財産	27,847,789	27,417,537	430,252
(うち特定資産への充当額)	(24,000,000)	(23,000,000)	1,000,000
正味財産合計	58,997,789	58,567,537	430,252
負債・正味財産合計	58,997,789	58,567,537	430,252

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

公益社団法人 世田谷区私立幼稚園協会

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現 金	手元保管	運転資金として	58,904
普 通 預 金	三井住友銀行世田谷支店	同上	3,630,898
流動資産合計			3,689,802
(固定資産)			
(基本財産)			
定 期 預 金	三井住友銀行世田谷支店他	基本財産引当預金として、運用益を管理運営の財源としている。	31,150,000
基本財産合計			31,150,000
(特定資産)			
定 期 預 金	みずほ銀行世田谷支店	災害等の発生に備えて積み立てている。	24,000,000
特定資産合計			24,000,000
(その他の固定資産)			
電 話 加 入 権 (2 回 線 分)	法人事務所	80%を公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。	126,387
電 話 加 入 権 (2 回 線 分)	同上	19%を管理運営の用に供している。	30,017
電 話 加 入 権 (2 回 線 分)	同上	1%をその他の事業の用に供している。	1,580
什 器 備 品 (3 台)	法人事務所 が 付 - カ ン ナ	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	3
その他の固定資産合計			157,987
固定資産合計			55,307,987
資 産 合 計			58,997,789
負 債 合 計			0
正 味 財 産			58,997,789

平成30年度

固定資産台帳

東京都世田谷区太子堂1-7 昭和女子大内

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

固定資産台帳兼原価償却額明細書

公益社団法人世田谷区私立幼稚園協会

計算期間 自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

資産コード 資産名	償却方法 数量	構造細目	耐年 事業供用日	償却月数 取得価格	期首過不足額	期中増加額	普(増)償却(限度)	当期償却限度額	当期超過額	繰越過不足額	適用
					期首帳簿価格	期中減少額	特(増)償却(限度)	当期償却額	当期認容額	期末帳簿価格	償却累計額
A0001	定額 3個		5 0.200				3	3			
環境放射線モニター		環境放射線モニター	平23.11.22	393,750	3			0		3	393,747
期中 除却・売却資産 以外 計				393,750	3		3	3		3	393,747
期中 除却・売却資産 計				0	0			0		0	0
*** 計 ***				393,750	3		3	0		3	393,747
					取得価格 (営業外)	取得価格 (原価)	取得価格 (販管)	営業外費用 計	製造原価 計	販管費 計	
							393,750			0	
A0002	2回線										
電話加入権		電話加入権		157,984	157,984					157,984	0
*** 合計 ***				551,734						157,987	393,747