

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(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	131,155,073	0	131,155,073
未収掛金	29,101,922	0	29,101,922
未収金	144,792,684	0	144,792,684
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	305,049,679	0	305,049,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	166,000,000	0	166,000,000
基本財産合計	166,000,000	0	166,000,000
(2) 特定資産			
退職金積立資産	2,573,124,606	0	2,573,124,606
貸付出資金資産	221,200,000	0	221,200,000
長期貸付金	69,645,600	0	69,645,600
特定資産合計	2,863,970,206	0	2,863,970,206
固定資産合計	3,029,970,206	0	3,029,970,206
資産合計	3,335,019,885	0	3,335,019,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,538	0	2,538
流動負債合計	2,538	0	2,538
2. 固定負債			
退職金積立引当金	2,573,124,606	0	2,573,124,606
貸付出資金預り	243,697,230	0	243,697,230
固定負債合計	2,816,821,836	0	2,816,821,836
負債合計	2,816,824,374	0	2,816,824,374
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
栃木県出捐金	47,500,000	0	47,500,000
指定正味財産合計	47,500,000	0	47,500,000
(うち基本財産への充当額)	( 7,500,000)	( 0)	( 7,500,000)
(うち特定資産への充当額)	( 40,000,000)	( 0)	( 40,000,000)
2. 一般正味財産	470,695,511	0	470,695,511
(うち基本財産への充当額)	( 158,500,000)	( 0)	( 158,500,000)
(うち特定資産への充当額)	( 7,148,370)	( 0)	( 7,148,370)
正味財産合計	518,195,511	0	518,195,511
負債及び正味財産合計	3,335,019,885	0	3,335,019,885

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(単位:円)

科 目	退職金部門	公益目的事業会計	貸付金部門	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	9,468,603	9,468,603	121,686,470	121,686,470		131,155,073
三井住友信託銀行 本店	448,144	448,144		0		448,144
足利銀行 本店	865,785	865,785		0		865,785
栃木銀行 陽南支店	198,135	198,135		0		198,135
常陽銀行 宇都宮支店	71,368	71,368		0		71,368
決済性預金 三井住友信託銀行 芝営業	7,875,394	7,875,394		0		7,875,394
足利銀行 本店		0	120,872,629	120,872,629		120,872,629
栃木銀行 馬場町支店		0	704,877	704,877		704,877
常陽銀行 宇都宮支店		0	44,416	44,416		44,416
三井住友信託銀行 宇都宮支店		0	50,991	50,991		50,991
みずほ銀行 宇都宮支店	9,777	9,777	13,557	13,557		23,334
未收掛金	29,101,922	29,101,922	0	0		29,101,922
未収金	144,792,684	144,792,684		0		144,792,684
短期貸付金		0	0	0		0
流動資産合計	183,363,209	183,363,209	121,686,470	121,686,470	0	305,049,679
<b>2 固定資産</b>						
(1)基本財産						
定期預金	166,000,000	166,000,000	0	0	0	166,000,000
基本財産合計	166,000,000	166,000,000	0	0	0	166,000,000
(2)特定資産						
退職金積立資産	2,573,124,606	2,573,124,606	0	0	0	2,573,124,606
定期預金 足利銀行 本店	1,661,000,000	1,661,000,000		0		1,661,000,000
定期預金 三井住友信託銀行 芝営業部	10,000,000	10,000,000		0		10,000,000
決済性預金 三井住友信託銀行 芝営業	12,124,606	12,124,606		0		12,124,606
定期預金 栃木銀行 陽南支店	10,000,000	10,000,000		0		10,000,000
決済性預金 栃木銀行 陽南支店	30,000,000	30,000,000		0		30,000,000
債券(外語債)	700,000,000	700,000,000		0		700,000,000
債券(県債)	50,000,000	50,000,000		0		50,000,000
債券(社債)	100,000,000	100,000,000		0		100,000,000
貸付出資金資産	0	0	221,200,000	221,200,000	0	221,200,000
長期貸付金		0	69,645,600	69,645,600		69,645,600
特定資産合計	2,573,124,606	2,573,124,606	290,845,600	290,845,600	0	2,863,970,206
固定資産合計	2,739,124,606	2,739,124,606	290,845,600	290,845,600	0	3,029,970,206
<b>資産合計</b>	<b>2,922,487,815</b>	<b>2,922,487,815</b>	<b>412,532,070</b>	<b>412,532,070</b>	<b>0</b>	<b>3,335,019,885</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
預り金	2,538	2,538		0		2,538
流動負債合計	2,538	2,538	0	0	0	2,538
<b>2 固定負債</b>						
退職金積立引当金	2,573,124,606	2,573,124,606		0		2,573,124,606
貸付出資金預り金	0	0	243,697,230	243,697,230		243,697,230
固定負債合計	2,573,124,606	2,573,124,606	243,697,230	243,697,230	0	2,816,821,836
<b>負債合計</b>	<b>2,573,127,144</b>	<b>2,573,127,144</b>	<b>243,697,230</b>	<b>243,697,230</b>	<b>0</b>	<b>2,816,824,374</b>
<b>III 正味財産の部</b>						
<b>1 指定正味財産</b>						
栃木県出捐金	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000		47,500,000
指定正味財産合計	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000	0	47,500,000
(うち基本財産への充当額)	7,500,000	7,500,000	0	0		7,500,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
<b>2 一般正味財産</b>						
一般正味財産合計	341,860,671	341,860,671	128,834,840	128,834,840	0	470,695,511
(うち基本財産への充当額)	158,500,000	158,500,000	0	0	0	158,500,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	7,148,370	7,148,370	0	7,148,370
<b>正味財産合計</b>	<b>349,360,671</b>	<b>349,360,671</b>	<b>168,834,840</b>	<b>168,834,840</b>	<b>0</b>	<b>518,195,511</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,922,487,815</b>	<b>2,922,487,815</b>	<b>412,532,070</b>	<b>412,532,070</b>	<b>0</b>	<b>3,335,019,885</b>

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	41,500	0	41,500	
基本財産受取利息	41,500	0	41,500	
特定資産運用益	44,015,479	0	44,015,479	
特定資産受取利息	44,015,479	0	44,015,479	
受取入金会金	172,000	0	172,000	
受取入金会費	172,000	0	172,000	
受取掛金	346,242,878	0	346,242,878	
受取掛金	346,242,878	0	346,242,878	
事業収益	1,344,585	0	1,344,585	
貸付事業収益	1,344,585	0	1,344,585	
受取補助金等	144,792,684	0	144,792,684	
受取補助金	144,792,684	0	144,792,684	
雑収益	286	0	286	
受取利息	286	0	286	
経常収益計	536,609,412	0	536,609,412	
(2) 経常費用				
事業費	533,413,633	0	533,413,633	
役員報酬	64,974	0	64,974	
退職金積立資産引当金繰入	529,886,606	0	529,886,606	
委託費	2,646,102	0	2,646,102	
旅費交通費	25,140	0	25,140	
印刷製本費	82,080	0	82,080	
消耗品費	255,319	0	255,319	
通信運搬費	183,026	0	183,026	
租税公課	800	0	800	
支払手数料	269,586	0	269,586	
管理費	3,188,408	0	3,188,408	
役員報酬	207,298	0	207,298	
委託費	1,653,898	0	1,653,898	
旅費交通費	337,544	0	337,544	
交際費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	54,604	0	54,604	
会議費	125,600	0	125,600	
消耗品費	153,405	0	153,405	
通信運搬費	17,333	0	17,333	
支払手数料	3,534	0	3,534	
諸謝金	444,716	0	444,716	
負担金	98,900	0	98,900	
賞借料	81,576	0	81,576	
経常費用計	536,602,041	0	536,602,041	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,371	0	7,371	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,371	0	7,371	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金過年度分修正	146,910,618	0	0	
受取掛金過年度分修正	28,476,196	0	0	
経常外収益計	175,386,814	0	175,386,814	
(2) 経常外費用				
退職金積立資産引当金過年度分繰入	2,636,000,000	0	0	
長期貸付金出資金預り金過年度分繰入	241,759,830	0	0	
経常外費用計	2,877,759,830	0	2,877,759,830	
当期経常外増減額	△ 2,702,373,016	0	△ 2,702,373,016	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,702,365,645	0	△ 2,702,365,645	
一般正味財産期首残高	3,173,061,156	0	3,173,061,156	
一般正味財産期末残高	470,695,511	0	470,695,511	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	47,500,000	0	47,500,000	
指定正味財産期末残高	47,500,000	0	47,500,000	
III 正味財産期末残高	518,195,511	0	518,195,511	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(単位:円)

科 目	公 1		収 1		収益事業等会計	法人会計	合 計
	退職金給付事業	公益目的事業会計	貸付事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	41,500	41,500	0	0	0	0	41,500
基本財産受取利息	41,500	41,500	0	0	0	0	41,500
特定資産運用益	44,000,554	44,000,554	14,925	14,925	0	0	44,015,479
特定資産受取利息	44,000,554	44,000,554	14,925	14,925	0	0	44,015,479
受取加入金	0	0	0	0	172,000	172,000	172,000
受取加入金	0	0	0	0	172,000	172,000	172,000
受取会費	343,226,470	343,226,470	0	0	3,016,408	3,016,408	346,242,878
受取掛金	343,226,470	343,226,470	0	0	3,016,408	3,016,408	346,242,878
事業収益	0	0	1,344,585	1,344,585	0	0	1,344,585
貸付事業収益	0	0	1,344,585	1,344,585	0	0	1,344,585
受取補助金等	144,792,684	144,792,684	0	0	0	0	144,792,684
受取補助金	144,792,684	144,792,684	0	0	0	0	144,792,684
雑収益	128	128	158	158	0	0	286
受取利息	128	128	158	158	0	0	286
経常収益計	532,061,336	532,061,336	1,359,668	1,359,668	3,188,408	3,188,408	536,609,412
(2) 経常費用							
事業費	532,180,405	532,180,405	1,233,228	1,233,228	0	0	533,413,633
役員報酬	34,034	34,034	30,940	30,940	0	0	64,974
退職金積立資産引当金繰入	529,886,606	529,886,606	0	0	0	0	529,886,606
委託費	1,566,102	1,566,102	1,080,000	1,080,000	0	0	2,646,102
旅費交通費	11,960	11,960	13,180	13,180	0	0	25,140
印刷製本費	82,080	82,080	0	0	0	0	82,080
消耗品費	178,723	178,723	76,596	76,596	0	0	255,319
通信運搬費	173,850	173,850	9,176	9,176	0	0	183,026
租税公課	0	0	800	800	0	0	800
支払手数料	247,050	247,050	22,536	22,536	0	0	269,586
管理費	0	0	0	0	3,188,408	3,188,408	3,188,408
役員報酬	0	0	0	0	207,298	207,298	207,298
委託費	0	0	0	0	1,653,898	1,653,898	1,653,898
旅費交通費	0	0	0	0	337,544	337,544	337,544
交際費	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
印刷製本費	0	0	0	0	54,604	54,604	54,604
会議費	0	0	0	0	125,600	125,600	125,600
消耗品費	0	0	0	0	153,405	153,405	153,405
通信運搬費	0	0	0	0	17,333	17,333	17,333
支払手数料	0	0	0	0	3,534	3,534	3,534
諸謝金	0	0	0	0	444,716	444,716	444,716
負担金	0	0	0	0	98,900	98,900	98,900
賃借料	0	0	0	0	81,576	81,576	81,576
経常費用計	532,180,405	532,180,405	1,233,228	1,233,228	3,188,408	3,188,408	536,602,041
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 119,069	△ 119,069	126,440	126,440	0	0	7,371
当期経常増減額	△ 119,069	△ 119,069	126,440	126,440	0	0	7,371
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金過年度分修正	146,910,618	146,910,618	0	0	0	0	146,910,618
受取掛金過年度分修正	28,476,196	28,476,196	0	0	0	0	28,476,196
経常外収益計	175,386,814	175,386,814	0	0	0	0	175,386,814
(2) 経常外費用							
退職金積立資産引当金過年度分繰入	2,636,000,000	2,636,000,000	0	0	0	0	2,636,000,000
長期貸付出資金預り金過年度分繰入	0	0	241,759,830	241,759,830	0	0	241,759,830
経常外費用計	2,636,000,000	2,636,000,000	241,759,830	241,759,830	0	0	2,877,759,830
当期経常外増減額	△ 2,460,613,186	△ 2,460,613,186	△ 241,759,830	△ 241,759,830	0	0	△ 2,702,373,016
他会計振替額	1,158,058	1,158,058	△ 1,158,058	△ 1,158,058	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,459,574,197	△ 2,459,574,197	△ 242,791,448	△ 242,791,448	0	0	△ 2,702,365,645
一般正味財産期首残高	2,801,434,868	2,801,434,868	371,626,288	371,626,288	0	0	3,173,061,156
一般正味財産期末残高	341,860,671	341,860,671	128,834,840	128,834,840	0	0	470,695,511
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000	0	0	47,500,000
指定正味財産期末残高	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000	0	0	47,500,000
III 正味財産期末残高	349,360,671	349,360,671	168,834,840	168,834,840	0	0	518,195,511

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日現在

公益財団法人栃木県私立幼稚園振興財団

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
<b>(流動資産)</b>							
<b>【退職金部門】</b>	現金預金	普通預金	運転資金として				
		三井住友信託銀行 芝営業部		448,144			
		足利銀行 本店		865,785			
		栃木銀行 陽南支店		198,135			
		常陽銀行 宇都宮支店		71,368			
	決済性預金						
	三井住友信託銀行 芝営業部		7,875,394				
	未収掛金	加入幼稚園等	退職金手当資金給付に関する未収掛金	29,101,922			
	未収金	栃木県	栃木県私立幼稚園振興財団補助金の未収金	144,792,684			
<b>【貸付部門】</b>	現金預金	足利銀行 本店	運転資金として	120,872,629			
		栃木銀行 馬場町支店		704,877			
		常陽銀行 宇都宮支店		44,416			
		三井住友信託銀行 宇都宮支店		50,991			
		みずほ銀行 宇都宮支店		23,334			
<b>流動資産合計</b>				<b>305,049,679</b>			
<b>(固定資産)</b>							
<b>【退職金部門】</b>	基本財産	定期預金	三井住友信託銀行 芝営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	160,000,000		
		常陽銀行 宇都宮支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	6,000,000			
特定資産	退職金積立資産	定期預金	足利銀行 本店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として保有している。	1,661,000,000		
		三井住友信託銀行 芝営業部	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として保有している。	10,000,000			
		栃木銀行 陽南支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として保有している。	10,000,000			
		決済性預金	三井住友信託銀行 芝営業部	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として保有している。	12,124,606		
		栃木銀行 陽南支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として保有している。	30,000,000			
		外国債	ノルウェー国際金融公社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000		
		新日本製鉄クレジットリンク債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	300,000,000			
		みずほ証券JFEHDクレジットリンク債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000			
		ノルウェー国際金融公社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	200,000,000			
		県債	とちぎ未来債H22年	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000		
		とちぎ未来債H23年	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000			
		とちぎ未来債H24年	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000			
		とちぎ未来債H25年	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000			
		とちぎ未来債H26年	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000			
		社債	三菱東京UFJ銀行	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000		
		<b>【貸付部門】</b>	特定資産	出資金特定資産	定期預金	貸付金事業の財源として保有している。	17,700,000
				足利銀行 本店	貸付金事業の財源として保有している。	10,000,000	
			栃木銀行 馬場町支店	貸付金事業の財源として保有している。	10,000,000		
			常陽銀行 宇都宮支店	貸付金事業の財源として保有している。	10,000,000		
			三井住友信託銀行 宇都宮支店	貸付金事業の財源として保有している。	10,000,000		
	みずほ銀行 宇都宮支店	貸付金事業の財源として保有している。	14,000,000				
	決済性預金	足利銀行 本店	貸付金事業の財源として保有している。	67,500,000			
	足利銀行 本店	栃木銀行 馬場町支店	貸付金事業の財源として保有している。	92,000,000			
	長期貸付金	加入幼稚園等		69,645,600			
<b>固定資産合計</b>				<b>3,029,970,206</b>			
<b>資産合計</b>				<b>3,335,019,885</b>			
<b>(流動負債)</b>							
	預り金	役員に対するもの	源泉所得税	2,538			
<b>流動負債合計</b>				<b>2,538</b>			
<b>(固定負債)</b>							
	退職金積立引当金	加入幼稚園等に対するもの	退職金手当資金給付に備えたもの	2,573,124,606			
	貸付出資預り金	加入幼稚園等に対するもの	貸付事業に関する出資金の預り金	243,697,230			
<b>固定負債合計</b>				<b>2,816,821,836</b>			
<b>負債合計</b>				<b>2,816,824,374</b>			
<b>正味財産</b>				<b>518,195,511</b>			