

貸借対照表

平成29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	130,364,226	128,742,470	1,621,756
未収掛金	38,233,653	30,099,442	8,134,211
未収金	175,320,072	162,990,738	12,329,334
流動資産合計	343,917,951	321,832,650	22,085,301
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	166,000,000	166,000,000	0
基本財産合計	166,000,000	166,000,000	0
(2) 特定資産			
退職金積立資産	2,673,000,000	2,481,000,000	192,000,000
貸付出資金資産	147,591,320	170,897,200	△ 23,305,880
長期貸付金	143,254,280	119,948,400	23,305,880
特定資産合計	2,963,845,600	2,771,845,600	192,000,000
固定資産合計	3,129,845,600	2,937,845,600	192,000,000
資産合計	3,473,763,551	3,259,678,250	214,085,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,974	752	1,222
流動負債合計	1,974	752	1,222
2. 固定負債			
退職金積立引当金	2,710,610,470	2,498,632,466	211,978,004
貸付出資金預り	245,538,780	243,691,380	1,847,400
固定負債合計	2,956,149,250	2,742,323,846	213,825,404
負債合計	2,956,151,224	2,742,324,598	213,826,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
栃木県出捐金	47,500,000	47,500,000	0
指定正味財産合計	47,500,000	47,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	470,112,327	469,853,652	258,675
(うち基本財産への充当額)	(158,500,000)	(158,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,306,820)	(7,154,220)	(△1,847,400)
正味財産合計	517,612,327	517,353,652	258,675
負債及び正味財産合計	3,473,763,551	3,259,678,250	214,085,301

貸借対照表内訳表

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	8,331,058	8,331,058	122,033,168	122,033,168	0	130,364,226
三井住友信託銀行 本店	508,058	508,058		0	0	508,058
足利銀行 本店	7,547,163	7,547,163		0	0	7,547,163
栃木銀行 陽南支店	202,532	202,532		0	0	202,532
常陽銀行 宇都宮支店	73,305	73,305		0	0	73,305
足利銀行 本店		0	42,886,582	42,886,582	0	42,886,582
栃木銀行 馬場町支店		0	707,883	707,883	0	707,883
常陽銀行 宇都宮支店		0	48,350	48,350	0	48,350
三井住友信託銀行 宇都宮支店		0	54,075	54,075	0	54,075
みずほ銀行 宇都宮支店		0	27,598	27,598	0	27,598
決済性預金 足利銀行 本店		0	67,500,000	67,500,000	0	67,500,000
決済性預金 栃木銀行 馬場町支店		0	10,808,680	10,808,680	0	10,808,680
未収掛金	38,233,653	38,233,653	0	0	0	38,233,653
未収金	175,320,072	175,320,072	0	0	0	175,320,072
流動資産合計	221,884,783	221,884,783	122,033,168	122,033,168	0	343,917,951
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	166,000,000	166,000,000	0	0	0	166,000,000
三井住友信託銀行 芝営業部	160,000,000	160,000,000		0		160,000,000
常陽銀行 宇都宮支店	6,000,000	6,000,000		0		6,000,000
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	2,673,000,000	2,673,000,000	0	0	0	2,673,000,000
定期預金 足利銀行 本店	1,363,000,000	1,363,000,000	0	0	0	1,363,000,000
定期預金 三井住友信託銀行 芝営業部	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
決済性預金 三井住友信託銀行 芝営業部	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000
定期預金 栃木銀行 陽南支店	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000
決済性預金 栃木銀行 陽南支店	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
債券(外語債)	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	1,200,000,000
債券(県債)	40,000,000	40,000,000	0	0	0	40,000,000
債券(社債)	0	0	0	0	0	0
貸付資金資産	0	0	147,591,320	147,591,320	0	147,591,320
定期預金 足利銀行 本店	0	0	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000
定期預金 栃木銀行 馬場町支店	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
決済性預金 栃木銀行 馬場町支店	0	0	81,191,320	81,191,320	0	81,191,320
定期預金 常陽銀行 宇都宮支店	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金 三井住友信託銀行 宇都宮支店	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金 みずほ銀行 宇都宮支店	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
長期貸付金	0	0	143,254,280	143,254,280	0	143,254,280
特定資産合計	2,673,000,000	2,673,000,000	290,845,600	290,845,600	0	2,963,845,600
固定資産合計	2,839,000,000	2,839,000,000	290,845,600	290,845,600	0	3,129,845,600
資産合計	3,060,884,783	3,060,884,783	412,878,768	412,878,768	0	3,473,763,551
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	1,222	1,222	752	752	0	1,974
流動負債合計	1,222	1,222	752	752	0	1,974
2 固定負債						
退職金積立引当金	2,710,610,470	2,710,610,470	0	0	0	2,710,610,470
貸付資金預り金	0	0	245,538,780	245,538,780	0	245,538,780
固定負債合計	2,710,610,470	2,710,610,470	245,538,780	245,538,780	0	2,956,149,250
負債合計	2,710,611,692	2,710,611,692	245,539,532	245,539,532	0	2,956,151,224
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
栃木県出捐金	7,500,000	7,500,000	40,000,000	40,000,000	0	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	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
2 一般正味財産						
一般正味財産合計	342,773,091	342,773,091	127,339,236	127,339,236	0	470,112,327
(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	5,306,820	5,306,820	0	5,306,820
正味財産合計	350,273,091	350,273,091	167,339,236	167,339,236	0	517,612,327
負債及び正味財産合計	3,060,884,783	3,060,884,783	412,878,768	412,878,768	0	3,473,763,551

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	19,006	41,606	△ 22,600	
基本財産受取利息	19,006	41,606	△ 22,600	
特定資産運用益	16,091,277	11,035,976	5,055,301	
特定資産受取利息	16,091,277	11,035,976	5,055,301	
受取入金会金	224,000	174,000	50,000	
受取入金会金	224,000	174,000	50,000	
受取会費	453,025,932	358,056,796	94,969,136	
受取掛金	453,025,932	358,056,796	94,969,136	
事業収益	1,806,850	1,571,219	235,631	
貸付事業収益	1,806,850	1,571,219	235,631	
受取補助金等	175,320,072	162,990,738	12,329,334	
受取補助金	175,320,072	162,990,738	12,329,334	
雑収益	16	302	△ 286	
受取利息	16	302	△ 286	
経常収益計	646,487,153	533,870,637	112,616,516	
(2) 経常費用				
事業費	643,679,616	531,964,078	111,715,538	
役員報酬	57,239	62,951	△ 5,712	
退職金積立資産引当金繰入	639,936,804	528,259,260	111,677,544	
委託費	2,646,102	2,646,102	0	
旅費交通費	178,946	222,788	△ 43,842	
印刷製本費	89,640	22,032	67,608	
会議費	0	10,454	△ 10,454	
消耗品費	255,319	255,319	0	
通信運搬費	202,630	174,624	28,006	
租税公課	3,400	1,200	2,200	
支払手数料	309,536	309,348	188	
管理費	2,548,862	2,748,418	△ 199,556	
役員報酬	139,230	119,595	19,635	
委託費	1,653,898	1,653,898	0	
旅費交通費	73,070	98,298	△ 25,228	
交際費	93,200	25,000	68,200	
印刷製本費	44,841	55,393	△ 10,552	
会議費	7,832	76,502	△ 68,670	
消耗品費	144,681	144,681	0	
通信運搬費	20,936	20,436	500	
支払手数料	4,684	4,684	0	
諸謝金	187,514	370,655	△ 183,141	
負担金	97,400	97,700	△ 300	
賃借料	81,576	81,576	0	
経常費用計	646,228,478	534,712,496	111,515,982	
評価損益等調整前当期経常増減額	258,675	△ 841,859	1,100,534	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	258,675	△ 841,859	1,100,534	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	258,675	△ 841,859	1,100,534	
一般正味財産期首残高	469,853,652	470,695,511	△ 841,859	
一般正味財産期末残高	470,112,327	469,853,652	258,675	
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	47,500,000	0	
指定正味財産期末残高	47,500,000	47,500,000	0	
III 正味財産期末残高	517,612,327	517,353,652	258,675	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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		取 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	19,006	19,006	0	0	0	0	19,006
基本財産受取利息	19,006	19,006	0	0	0	0	19,006
特定資産運用益	16,081,777	16,081,777	9,500	9,500	0	0	16,091,277
特定資産受取利息	16,081,777	16,081,777	9,500	9,500	0	0	16,091,277
受取加入金	0	0	0	0	224,000	224,000	224,000
受取加入金	0	0	0	0	224,000	224,000	224,000
受取会費	450,701,070	450,701,070	0	0	2,324,862	453,025,932	453,025,932
受取掛金	450,701,070	450,701,070	0	0	2,324,862	453,025,932	453,025,932
事業収益	0	0	1,806,850	1,806,850	0	1,806,850	1,806,850
貸付事業収益	0	0	1,806,850	1,806,850	0	1,806,850	1,806,850
受取補助金等	175,320,072	175,320,072	0	0	0	175,320,072	175,320,072
受取補助金	175,320,072	175,320,072	0	0	0	175,320,072	175,320,072
雑収益	8	8	8	8	0	16	16
受取利息	8	8	8	8	0	16	16
経常収益計	642,121,933	642,121,933	1,816,358	1,816,358	2,548,862	646,487,153	646,487,153
(2) 経常費用							
事業費	642,375,442	642,375,442	1,304,174	1,304,174	0	643,679,616	643,679,616
役員報酬	12,376	12,376	44,863	44,863	0	57,239	57,239
退職金積立資産引当金繰入	639,936,804	639,936,804	0	0	0	639,936,804	639,936,804
委託費	1,566,102	1,566,102	1,080,000	1,080,000	0	2,646,102	2,646,102
旅費交通費	118,320	118,320	60,626	60,626	0	178,946	178,946
印刷製本費	89,640	89,640	0	0	0	89,640	89,640
消耗品費	178,723	178,723	76,596	76,596	0	255,319	255,319
通信運搬費	188,087	188,087	14,543	14,543	0	202,630	202,630
租税公課	0	0	3,400	3,400	0	3,400	3,400
支払手数料	285,390	285,390	24,146	24,146	0	309,536	309,536
管理費	0	0	0	0	2,548,862	2,548,862	2,548,862
役員報酬	0	0	0	0	139,230	139,230	139,230
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	73,070	73,070	73,070
交際費	0	0	0	0	93,200	93,200	93,200
印刷製本費	0	0	0	0	44,841	44,841	44,841
会議費	0	0	0	0	7,832	7,832	7,832
消耗品費	0	0	0	0	144,681	144,681	144,681
通信運搬費	0	0	0	0	20,936	20,936	20,936
支払手数料	0	0	0	0	4,684	4,684	4,684
諸謝金	0	0	0	0	187,514	187,514	187,514
負担金	0	0	0	0	97,400	97,400	97,400
賃借料	0	0	0	0	81,576	81,576	81,576
経常費用計	642,375,442	642,375,442	1,304,174	1,304,174	2,548,862	646,228,478	646,228,478
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 253,509	△ 253,509	512,184	512,184	0	258,675	258,675
当期経常増減額	△ 253,509	△ 253,509	512,184	512,184	0	258,675	258,675
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,165,929	1,165,929	△ 1,165,929	△ 1,165,929	0	0	0
当期一般正味財産増減額	912,420	912,420	△ 653,745	△ 653,745	0	258,675	258,675
一般正味財産期首残高	341,860,671	341,860,671	127,992,981	127,992,981	0	469,853,652	469,853,652
一般正味財産期末残高	342,773,091	342,773,091	127,339,236	127,339,236	0	470,112,327	470,112,327
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	47,500,000	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	47,500,000	47,500,000
III 正味財産期末残高	350,273,091	350,273,091	167,339,236	167,339,236	0	517,612,327	517,612,327

財 産 目 録

平成 29 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
(流動資産)			
【退職金部門】			
現金預金	普通預金 三井住友信託銀行 芝営業部 足利銀行 本店 栃木銀行 陽南支店 常陽銀行 宇都宮支店	運転資金として	508,058 7,547,163 202,532 73,305
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	38,233,653
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	175,320,072
【貸付部門】			
現金預金	足利銀行 本店 栃木銀行 馬場町支店 常陽銀行 宇都宮支店 三井住友信託銀行 宇都宮支店 みずほ銀行 宇都宮支店 決済性預金 足利銀行 本店 栃木銀行 馬場町支店	運転資金として	42,886,582 707,883 48,350 54,075 27,598 67,500,000 10,808,680
流動資産合計			343,917,951
(固定資産)			
【退職金部門】			
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行 芝営業部 常陽銀行 宇都宮支店	160,000,000 6,000,000
特定資産	退職金積立資産	定期預金 足利銀行 本店 三井住友信託銀行 芝営業部 栃木銀行 陽南支店 決済性預金 三井住友信託銀行 芝営業部 栃木銀行 陽南支店 外国債 ノルウェー輸出金融公社為替連動債 みずほ証券・新日本製鉄クレジットリン みずほ証券・JFE HDクレジットリンク債 みずほ証券・JFE HDクレジットリンク債 みずほ証券・商船三井クレジットリンク ノルウェー輸出金融公社債 三菱UFJ証券クレジットリンク債 三菱UFJ証券クレジットリンク債 T5644 三菱UFJ証券クレジットリンク債 T7406 県債 とちぎ未来債H24年 とちぎ未来債H25年 とちぎ未来債H26年 とちぎ未来債H27年	1,363,000,000 10,000,000 10,000,000 20,000,000 30,000,000 100,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
【貸付部門】			
特定資産	出資金特定資産	定期預金 足利銀行 本店 栃木銀行 馬場町支店 常陽銀行 宇都宮支店 三井住友信託銀行 宇都宮支店 みずほ銀行 宇都宮支店 決済性預金 足利銀行 本店 栃木銀行 馬場町支店 長期貸付金 加入幼稚園等	22,400,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 14,000,000 0 81,191,320 143,254,280
固定資産合計			3,129,845,600
資産合計			3,473,763,551
(流動負債)			
預り金	役員に対するもの	源泉所得税	1,974
流動負債合計			1,974
(固定負債)			
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	2,710,610,470
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	245,538,780
固定負債合計			2,956,149,250
負債合計			2,956,151,224
正味財産			517,612,327