

貸借対照表

平成31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	131,259,311	125,754,126	5,505,185
未収掛金	44,487,339	41,078,501	3,408,838
未収金	213,263,100	186,642,360	26,620,740
流動資産合計	389,009,750	353,474,987	35,534,763
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	3,186,000,000	2,958,000,000	228,000,000
貸付資金資産	198,596,000	174,222,960	24,373,040
長期貸付金	92,249,600	116,622,640	△ 24,373,040
特定資産合計	3,476,845,600	3,248,845,600	228,000,000
固定資産合計	3,642,845,600	3,414,845,600	228,000,000
資産合計	4,031,855,350	3,768,320,587	263,534,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	658	658	0
流動負債合計	658	658	0
2. 固定負債			
退職金積立引当金	3,262,313,783	3,003,230,886	259,082,897
貸付資金預り金	251,188,380	246,954,780	4,233,600
固定負債合計	3,513,502,163	3,250,185,666	263,316,497
負債合計	3,513,502,821	3,250,186,324	263,316,497
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	470,852,529	470,634,263	218,266
(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)	(0)	(3,890,820)	(△3,890,820)
正味財産合計	518,352,529	518,134,263	218,266
負債及び正味財産合計	4,031,855,350	3,768,320,587	263,534,763

貸借対照表内訳表

平成31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	2,837,093	2,837,093	128,422,218	128,422,218	0	131,259,311
三井住友信託銀行 芝営業部	540,770	540,770		0	0	540,770
足利銀行 本店	2,019,010	2,019,010		0	0	2,019,010
栃木銀行 陽南支店	203,888	203,888		0	0	203,888
常陽銀行 宇都宮支店	73,425	73,425		0	0	73,425
足利銀行 本店		0	92,474,308	92,474,308	0	92,474,308
栃木銀行 馬場町支店		0	709,247	709,247	0	709,247
常陽銀行 宇都宮支店		0	49,270	49,270	0	49,270
三井住友信託銀行 宇都宮支店		0	55,643	55,643	0	55,643
みずほ銀行 宇都宮支店		0	29,750	29,750	0	29,750
決済性預金 足利銀行 本店		0	35,104,000	35,104,000	0	35,104,000
未収掛金	44,487,339	44,487,339	0	0	0	44,487,339
未収金	213,263,100	213,263,100	0	0	0	213,263,100
流動資産合計	260,587,532	260,587,532	128,422,218	128,422,218	0	389,009,750
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	3,186,000,000	3,186,000,000	0	0	0	3,186,000,000
定期預金 足利銀行 本店	1,696,000,000	1,696,000,000	0	0	0	1,696,000,000
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(外債)	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0	0	1,400,000,000
債券(県債)	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000
貸付出資金資産	0	0	198,596,000	198,596,000	0	198,596,000
定期預金 足利銀行 本店	0	0	30,200,000	30,200,000	0	30,200,000
決済性預金 足利銀行 本店	0	0	32,396,000	32,396,000	0	32,396,000
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	92,000,000	92,000,000	0	92,000,000
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	92,249,600	92,249,600	0	92,249,600
特定資産合計	3,186,000,000	3,186,000,000	290,845,600	290,845,600	0	3,476,845,600
固定資産合計	3,352,000,000	3,352,000,000	290,845,600	290,845,600	0	3,642,845,600
資産合計	3,612,587,532	3,612,587,532	419,267,818	419,267,818	0	4,031,855,350
II 負債の部						
1 流動負債						
預り金	658	658	0	0	0	658
流動負債合計	658	658	0	0	0	658
2 固定負債						
退職金積立引当金	3,262,313,783	3,262,313,783	0	0	0	3,262,313,783
貸付出資金預り金	0	0	251,188,380	251,188,380	0	251,188,380
固定負債合計	3,262,313,783	3,262,313,783	251,188,380	251,188,380	0	3,513,502,163
負債合計	3,262,314,441	3,262,314,441	251,188,380	251,188,380	0	3,513,502,821
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	128,079,438	128,079,438	0	470,852,529
(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	0	0	0	0
正味財産合計	350,273,091	350,273,091	168,079,438	168,079,438	0	518,352,529
負債及び正味財産合計	3,612,587,532	3,612,587,532	419,267,818	419,267,818	0	4,031,855,350

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	16,600	16,600	0	
基本財産受取利息	16,600	16,600	0	
特定資産運用益	8,478,149	9,344,771	△ 866,622	
特定資産受取利息	8,478,149	9,344,771	△ 866,622	
受取入金会金	278,000	242,000	36,000	
受取入金会費	278,000	242,000	36,000	
受取会掛金	522,504,156	486,423,536	36,080,620	
受取掛金	522,504,156	486,423,536	36,080,620	
事業収益	1,460,354	1,776,172	△ 315,818	
貸付事業収益	1,460,354	1,776,172	△ 315,818	
受取補助金等	213,263,100	186,642,360	26,620,740	
受取補助金	213,263,100	186,642,360	26,620,740	
雑収	12	12	0	
受取利息	12	12	0	
経常収益計	746,000,371	684,445,451	61,554,920	
(2) 経常費用				
事業費	743,834,440	681,916,197	61,918,243	
役員報酬	21,658	37,128	△ 15,470	
退職金積立資産引当金繰入	740,691,097	678,717,816	61,973,281	
委託費	2,080,388	2,080,388	0	
旅費	137,230	209,374	△ 72,144	
印刷製本費	239,760	96,120	143,640	
消耗品費	255,319	255,319	0	
通信運搬費	114,174	202,596	△ 88,422	
租税公課	1,000	800	200	
支払手数料	293,814	316,656	△ 22,842	
管理費	1,947,665	2,007,318	△ 59,653	
役員報酬	92,820	120,666	△ 27,846	
委託費	1,119,612	1,119,612	0	
旅費	55,770	64,600	△ 8,830	
交際費	61,200	26,000	35,200	
印刷製本費	43,221	43,221	0	
消耗品費	151,908	152,503	△ 595	
通信運搬費	17,658	16,117	1,541	
支払手数料	4,684	4,684	0	
諸謝金	298,396	280,939	17,457	
負債担保金	88,800	97,400	△ 8,600	
賃借料	13,596	81,576	△ 67,980	
経常費用計	745,782,105	683,923,515	61,858,590	
評価損益等調整前当期経常増減額	218,266	521,936	△ 303,670	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	218,266	521,936	△ 303,670	
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	218,266	521,936	△ 303,670	
一般正味財産期首残高	470,634,263	470,112,327	521,936	
一般正味財産期末残高	470,852,529	470,634,263	218,266	
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	518,352,529	518,134,263	218,266	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	16,600	16,600	0	0	0	0	16,600
基本財産受取利息	16,600	16,600	0	0	0	0	16,600
特定資産運用益	8,471,359	8,471,359	6,790	6,790	0	0	8,478,149
特定資産受取利息	8,471,359	8,471,359	6,790	6,790	0	0	8,478,149
受取加入金	0	0	0	0	0	278,000	278,000
受取加入金	0	0	0	0	0	278,000	278,000
受取会費	520,834,491	520,834,491	0	0	0	1,669,665	522,504,156
受取掛金	520,834,491	520,834,491	0	0	0	1,669,665	522,504,156
事業収益	0	0	1,460,354	1,460,354	0	0	1,460,354
貸付事業収益	0	0	1,460,354	1,460,354	0	0	1,460,354
受取補助金等	213,263,100	213,263,100	0	0	0	0	213,263,100
受取補助金	213,263,100	213,263,100	0	0	0	0	213,263,100
雑収益	6	6	6	6	6	0	12
受取利息	6	6	6	6	6	0	12
経常収益計	742,585,556	742,585,556	1,467,150	1,467,150	1,467,150	1,947,665	746,000,371
(2) 経常費用							
事業費	743,197,413	743,197,413	637,027	637,027	637,027	0	743,834,440
役員報酬	6,188	6,188	12,376	12,376	12,376	0	18,564
退職金積立資産引当金繰入	740,691,097	740,691,097	0	0	0	0	740,691,097
委託費	1,566,102	1,566,102	514,286	514,286	514,286	0	2,080,388
旅費交通費	128,180	128,180	12,144	12,144	12,144	0	140,324
印刷製本費	239,760	239,760	0	0	0	0	239,760
消耗品費	178,723	178,723	76,596	76,596	76,596	0	255,319
通信運搬費	102,675	102,675	11,499	11,499	11,499	0	114,174
租税公課	0	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
支払手数料	284,688	284,688	9,126	9,126	9,126	0	293,814
管理費	0	0	0	0	0	1,947,665	1,947,665
役員報酬	0	0	0	0	0	92,820	92,820
委託費	0	0	0	0	0	1,119,612	1,119,612
旅費交通費	0	0	0	0	0	55,770	55,770
交際費	0	0	0	0	0	61,200	61,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	43,221	43,221
消耗品費	0	0	0	0	0	151,908	151,908
通信運搬費	0	0	0	0	0	17,658	17,658
支払手数料	0	0	0	0	0	4,684	4,684
諸謝金	0	0	0	0	0	298,396	298,396
負担金	0	0	0	0	0	88,800	88,800
賃借料	0	0	0	0	0	13,596	13,596
経常費用計	743,197,413	743,197,413	637,027	637,027	637,027	1,947,665	745,782,105
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 611,857	△ 611,857	830,123	830,123	830,123	0	218,266
当期経常増減額	△ 611,857	△ 611,857	830,123	830,123	830,123	0	218,266
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	611,857	611,857	△ 611,857	△ 611,857	△ 611,857	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	218,266	218,266	218,266	0	218,266
一般正味財産期首残高	342,773,091	342,773,091	127,861,172	127,861,172	127,861,172	0	470,634,263
一般正味財産期末残高	342,773,091	342,773,091	128,079,438	128,079,438	128,079,438	0	470,852,529
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	40,000,000	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	40,000,000	0	47,500,000
III 正味財産期末残高	350,273,091	350,273,091	168,079,438	168,079,438	168,079,438	0	518,352,529

財 産 目 録

平成 31 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	運転資金として		
		三井住友信託銀行 芝営業部		540,770	
		足利銀行 本店		2,019,010	
		栃木銀行 陽南支店 常陽銀行 宇都宮支店		203,888 73,425	
	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	44,487,339	
	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	213,263,100	
【貸付部門】	現金預金	足利銀行 本店	運転資金として	92,474,308	
		栃木銀行 馬場町支店		709,247	
		常陽銀行 宇都宮支店		49,270	
		三井住友信託銀行 宇都宮支店		55,643	
		みずほ銀行 宇都宮支店		29,750	
		決済性預金			
		足利銀行 本店		35,104,000	
流動資産合計				389,009,750	
(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	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		公益目的事業の財源として保有している。	1,696,000,000
		足利銀行 本店		公益目的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 芝営業部		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		公益目的事業の財源として保有している。	20,000,000
		栃木銀行 陽南支店		公益目的事業の財源として保有している。	30,000,000
		外国債			
		ノルウェー輸出金融公社為替連動債		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000
		みずほ証券・JFE HDクレジットリンク債		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000
		みずほ証券・JFE HDクレジットリンク債		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000
		みずほ証券・商船三井クレジットリンク債		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000
		みずほ証券・商船三井クレジットリンク債		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000
		みずほ証券・日本郵船クレジットリンク債		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000
		ノルウェー輸出金融公社債		公益目的事業の財源として保有している。	200,000,000
		三菱UFJ証券クレジットリンク債 T5007		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000
		三菱UFJ証券クレジットリンク債 T5644		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000
三菱UFJ証券クレジットリンク債 T7406		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000		
三菱UFJ証券クレジットリンク債 S3801		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000		
三菱UFJ証券クレジットリンク債 Q5665		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000		
三菱UFJ証券クレジットリンク債 R6557		公益目的事業の財源として保有している。	100,000,000		
県債					
とちぎ未来債H26年		公益目的事業の財源として保有している。	10,000,000		
とちぎ未来債H27年		公益目的事業の財源として保有している。	10,000,000		
【貸付部門】	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。	30,200,000
		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。	32,396,000		
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。	92,000,000		
長期貸付金	加入幼稚園等		92,249,600		
固定資産合計				3,642,845,600	
資産合計				4,031,855,350	
(流動負債)					
	預り金	役員に対するもの	源泉所得税	658	
流動負債合計				658	
(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	3,262,313,783	
	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	251,188,380	
固定負債合計				3,513,502,163	
負債合計				3,513,502,821	
正味財産				518,352,529	