

貸借対照表

平成30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	125,754,126	130,364,226	△ 4,610,100
未収掛金	41,078,501	38,233,653	2,844,848
未収金	186,642,360	175,320,072	11,322,288
流動資産合計	353,474,987	343,917,951	9,557,036
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	2,958,000,000	2,673,000,000	285,000,000
貸付出資金資産	174,222,960	147,591,320	26,631,640
長期貸付金	116,622,640	143,254,280	△ 26,631,640
特定資産合計	3,248,845,600	2,963,845,600	285,000,000
固定資産合計	3,414,845,600	3,129,845,600	285,000,000
資産合計	3,768,320,587	3,473,763,551	294,557,036
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	658	1,974	△ 1,316
流動負債合計	658	1,974	△ 1,316
2. 固定負債			
退職金積立引当金	3,003,230,886	2,710,610,470	292,620,416
貸付出資金預り金	246,954,780	245,538,780	1,416,000
固定負債合計	3,250,185,666	2,956,149,250	294,036,416
負債合計	3,250,186,324	2,956,151,224	294,035,100
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	470,634,263	470,112,327	521,936
(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)	(3,890,820)	(5,306,820)	(△1,416,000)
正味財産合計	518,134,263	517,612,327	521,936
負債及び正味財産合計	3,768,320,587	3,473,763,551	294,557,036

貸借対照表内訳表

平成30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	1,783,774	1,783,774	123,970,352	123,970,352	0	125,754,126
三井住友信託銀行 芝営業部	524,414	524,414		0	0	524,414
足利銀行 本店	982,785	982,785		0	0	982,785
栃木銀行 陽南支店	203,210	203,210		0	0	203,210
常陽銀行 宇都宮支店	73,365	73,365		0	0	73,365
足利銀行 本店		0	69,952,404	69,952,404	0	69,952,404
栃木銀行 馬場町支店		0	708,565	708,565	0	708,565
常陽銀行 宇都宮支店		0	48,810	48,810	0	48,810
三井住友信託銀行 宇都宮支店		0	54,859	54,859	0	54,859
みずほ銀行 宇都宮支店		0	28,674	28,674	0	28,674
決済性預金 足利銀行 本店		0	53,177,040	53,177,040	0	53,177,040
決済性預金 栃木銀行 馬場町支店		0	0	0	0	0
未収掛金	41,078,501	41,078,501		0	0	41,078,501
未収金	186,642,360	186,642,360	0	0	0	186,642,360
流動資産合計	229,504,635	229,504,635	123,970,352	123,970,352	0	353,474,987
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	0	160,000,000
常陽銀行 宇都宮支店	6,000,000	6,000,000		0	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	2,958,000,000	2,958,000,000	0	0	0	2,958,000,000
定期預金 足利銀行 本店	1,658,000,000	1,658,000,000	0	0	0	1,658,000,000
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)	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
債券(社債)	0	0	0	0	0	0
貸付出資金資産	0	0	174,222,960	174,222,960	0	174,222,960
定期預金 足利銀行 本店	0	0	23,900,000	23,900,000	0	23,900,000
決済性預金 足利銀行 本店	0	0	14,322,960	14,322,960	0	14,322,960
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	116,622,640	116,622,640	0	116,622,640
特定資産合計	2,958,000,000	2,958,000,000	290,845,600	290,845,600	0	3,248,845,600
固定資産合計	3,124,000,000	3,124,000,000	290,845,600	290,845,600	0	3,414,845,600
資産合計	3,353,504,635	3,353,504,635	414,815,952	414,815,952	0	3,768,320,587
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	3,003,230,886	3,003,230,886	0	0	0	3,003,230,886
貸付出資金預り金	0	0	246,954,780	246,954,780	0	246,954,780
固定負債合計	3,003,230,886	3,003,230,886	246,954,780	246,954,780	0	3,250,185,666
負債合計	3,003,231,544	3,003,231,544	246,954,780	246,954,780	0	3,250,186,324
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	127,861,172	127,861,172	0	470,634,263
(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	3,890,820	3,890,820	0	3,890,820
正味財産合計	350,273,091	350,273,091	167,861,172	167,861,172	0	518,134,263
負債及び正味財産合計	3,353,504,635	3,353,504,635	414,815,952	414,815,952	0	3,768,320,587

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	19,006	△ 2,406	
基本財産受取利息	16,600	19,006	△ 2,406	
特定資産運用益	9,344,771	16,091,277	△ 6,746,506	
特定資産受取利息	9,344,771	16,091,277	△ 6,746,506	
受取入金会金	242,000	224,000	18,000	
受取入金会金	242,000	224,000	18,000	
受取会費	486,423,536	453,025,932	33,397,604	
受取掛金	486,423,536	453,025,932	33,397,604	
事業収益	1,776,172	1,806,850	△ 30,678	
貸付事業収益	1,776,172	1,806,850	△ 30,678	
受取補助金等	186,642,360	175,320,072	11,322,288	
受取補助金	186,642,360	175,320,072	11,322,288	
雑収	12	16	△ 4	
受取利息	12	16	△ 4	
経常収益計	684,445,451	646,487,153	37,958,298	
(2) 経常費用				
事業費	681,916,197	643,679,616	38,236,581	
役員報酬	37,128	57,239	△ 20,111	
退職金積立資産引当金繰入	678,717,816	639,936,804	38,781,012	
委託費	2,080,388	2,646,102	△ 565,714	
旅費交通費	209,374	178,946	30,428	
印刷製本費	96,120	89,640	6,480	
会議費	0	0	0	
消耗品費	255,319	255,319	0	
通信運搬費	202,596	202,630	△ 34	
租税公課	800	3,400	△ 2,600	
支払手数料	316,656	309,536	7,120	
管理費	2,007,318	2,548,862	△ 541,544	
役員報酬	120,666	139,230	△ 18,564	
委託費	1,119,612	1,653,898	△ 534,286	
旅費交通費	64,600	73,070	△ 8,470	
交際費	26,000	93,200	△ 67,200	
印刷製本費	43,221	44,841	△ 1,620	
会議費	0	7,832	△ 7,832	
消耗品費	152,503	144,681	7,822	
通信運搬費	16,117	20,936	△ 4,819	
支払手数料	4,684	4,684	0	
諸謝金	280,939	187,514	93,425	
負担金	97,400	97,400	0	
賃借料	81,576	81,576	0	
経常費用計	683,923,515	646,228,478	37,695,037	
評価損益等調整前当期経常増減額	521,936	258,675	263,261	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	521,936	258,675	263,261	
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	521,936	258,675	263,261	
一般正味財産期首残高	470,112,327	469,853,652	258,675	
一般正味財産期末残高	470,634,263	470,112,327	521,936	
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	518,134,263	517,612,327	521,936	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	9,338,131	9,338,131	6,640	6,640	0	0	9,344,771
特定資産受取利息	9,338,131	9,338,131	6,640	6,640	0	0	9,344,771
受取加入金	0	0	0	0	0	242,000	242,000
受取加入金	0	0	0	0	0	242,000	242,000
受取会費	484,658,218	484,658,218	0	0	0	1,765,318	486,423,536
受取掛金	484,658,218	484,658,218	0	0	0	1,765,318	486,423,536
事業収益	0	0	1,776,172	1,776,172	0	0	1,776,172
貸付事業収益	0	0	1,776,172	1,776,172	0	0	1,776,172
受取補助金等	186,642,360	186,642,360	0	0	0	0	186,642,360
受取補助金	186,642,360	186,642,360	0	0	0	0	186,642,360
雑収益	6	6	6	6	0	0	12
受取利息	6	6	6	6	0	0	12
経常収益計	680,655,315	680,655,315	1,782,818	1,782,818	0	2,007,318	684,445,451
(2) 経常費用							
事業費	681,268,408	681,268,408	647,789	647,789	0	0	681,916,197
役員報酬	15,470	15,470	21,658	21,658	0	0	37,128
退職金積立資産引当金繰入	678,717,816	678,717,816	0	0	0	0	678,717,816
委託費	1,566,102	1,566,102	514,286	514,286	0	0	2,080,388
旅費交通費	194,250	194,250	15,124	15,124	0	0	209,374
印刷製本費	96,120	96,120	0	0	0	0	96,120
消耗品費	178,723	178,723	76,596	76,596	0	0	255,319
通信運搬費	192,343	192,343	10,253	10,253	0	0	202,596
租税公課	0	0	800	800	0	0	800
支払手数料	307,584	307,584	9,072	9,072	0	0	316,656
管理費	0	0	0	0	0	2,007,318	2,007,318
役員報酬	0	0	0	0	0	120,666	120,666
委託費	0	0	0	0	0	1,119,612	1,119,612
旅費交通費	0	0	0	0	0	64,600	64,600
交際費	0	0	0	0	0	26,000	26,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	43,221	43,221
会議費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	152,503	152,503
通信運搬費	0	0	0	0	0	16,117	16,117
支払手数料	0	0	0	0	0	4,684	4,684
諸謝金	0	0	0	0	0	280,939	280,939
負担金	0	0	0	0	0	97,400	97,400
賃借料	0	0	0	0	0	81,576	81,576
経常費用計	681,268,408	681,268,408	647,789	647,789	0	2,007,318	683,923,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 613,093	△ 613,093	1,135,029	1,135,029	0	0	521,936
当期経常増減額	△ 613,093	△ 613,093	1,135,029	1,135,029	0	0	521,936
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	613,093	613,093	△ 613,093	△ 613,093	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	521,936	521,936	0	0	521,936
一般正味財産期首残高	342,773,091	342,773,091	127,339,236	127,339,236	0	0	470,112,327
一般正味財産期末残高	342,773,091	342,773,091	127,861,172	127,861,172	0	0	470,634,263
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	350,273,091	350,273,091	167,861,172	167,861,172	0	0	518,134,263

財 産 目 録

平成 30 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		524,414	
		足利銀行 本店		982,785	
		栃木銀行 陽南支店		203,210	
		常陽銀行 宇都宮支店	73,365		
	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	41,078,501	
	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	186,642,360	
【貸付部門】	現金預金	足利銀行 本店	運転資金として	69,952,404	
		栃木銀行 馬場町支店		708,565	
		常陽銀行 宇都宮支店		48,810	
		三井住友信託銀行 宇都宮支店		54,859	
		みずほ銀行 宇都宮支店		28,674	
		決済性預金			
		足利銀行 本店		53,177,040	
流動資産合計				353,474,987	
(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			
		足利銀行 本店		公益目的事業の財源として保有している。	1,658,000,000
		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・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
		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
県債					
		とちぎ未来債H25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	出資金特定資産			
		定期預金			
		足利銀行 本店		貸付金事業の財源として保有している。	23,900,000
		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。	14,322,960		
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		116,622,640		
固定資産合計				3,414,845,600	
資産合計				3,768,320,587	
(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	3,003,230,886	
	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	246,954,780	
固定負債合計				3,250,185,666	
負債合計				3,250,186,324	
正味財産				518,134,263	