

## 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

学校法人 宝徳寺学園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(保育園)小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	15,273
普通預金	(保育園)ゆうちょ銀行広郵便局	—	運転資金として	—	—	12,014,186
	(保育園)もみじ銀行阿賀支店	—	運転資金として	—	—	769,002
			小計			12,798,461
事業未収金		—	延長保育利用料3月分他	—	—	132,179
未収金		—	令和元年度 給食費入金	—	—	127,918
未収補助金		—	保育環境改善等事業補助金	—	—	596,000
その他の流動資産	(本部)宝徳幼稚園	—	宝徳幼稚園への貸付	—	—	10,000,000
			流動資産合計			23,654,558
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	0
			小計			0
建物	保育園舎 広島県呉市阿賀北3丁目1-8	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	71,330,000	57,064,000	14,266,000
			小計			14,266,000
			基本財産合計			14,266,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(保育園)動物門扉 他	—	保育施設に使用している	2,052,750	440,946	1,611,804
車輛運搬具	(保育園)避難車兼用おでかけ車	—	保育活動に使用している	513,800	419,298	94,502
器具及び備品	(保育園)エアコン、ステージ 他	—	保育活動に使用している	10,772,136	7,405,334	3,366,802
人件費積立資産	(保育園)ゆうちょ銀行広郵便局(定期預金)	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	(保育園)ゆうちょ銀行広郵便局(定期預金)	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている預金	—	—	9,000,000
			その他の固定資産合計			23,573,108
			固定資産合計			37,839,108
			資産合計			61,493,666
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(保育園)3月分私学共済掛金 他	—		—	—	2,138,806
未払費用	(保育園)給与差額分	—		—	—	739,200
職員預り金	(保育園)私学共済預り金	—		—	—	738,768
賞与引当金	(保育園)当期帰属賞与支給見込額	—		—	—	2,621,400
			流動負債合計			6,238,174
<b>2 固定負債</b>						
		—		—	—	0
			固定負債合計			0
			負債合計			6,238,174
			差引純資産			55,255,492