

貸借対照表

6年3月31日

幼稚園区分 原保育園

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(32,654,003)	(37,877,155)	(△5,223,152)
有形固定資産	(32,654,003)	(15,377,155)	(17,276,848)
土地	18,000,000	0	18,000,000
建物	7,656,316	8,211,341	△555,025
建物	80,832,899	80,832,899	0
建物（減価償却累計額）	△73,176,583	△72,621,558	△555,025
構築物	5,155,364	5,680,240	△524,876
構築物	6,368,350	6,368,350	0
構築物（減価償却累計額）	△1,212,986	△688,110	△524,876
教育研究用機器備品	1,842,320	1,485,571	356,749
教育研究用機器備品	11,847,397	11,062,437	784,960
教育研究用機器備品（減価償却累計額）	△10,005,077	△9,576,866	△428,211
車両	3	3	0
車両	513,800	513,800	0
車両（減価償却累計額）	△513,797	△513,797	0
特定資産	(0)	(22,500,000)	(△22,500,000)
人件費引当特定資産	0	9,500,000	△9,500,000
施設設備整備特定資産	0	13,000,000	△13,000,000
その他の固定資産	(0)	(0)	(0)
流動資産	(25,056,149)	(17,150,890)	(7,905,259)
現金預金	18,346,093	14,275,804	4,070,289
現金	32,431	60,854	△28,423
現金（原保育園）	32,431	60,854	△28,423
普通預金	18,313,662	14,214,950	4,098,712
普通預金（郵便局/呉01350-2-99552）	52,911	53,561	△650
普通預金（原・ゆうちょ）	17,241,186	13,884,498	3,356,688
普通預金（原・もみじ）	1,019,565	276,891	742,674
未収入金	6,766,810	2,886,920	3,879,890
未収入金（教育活動）	6,766,810	2,886,920	3,879,890
前払金	0	42,480	△42,480
前払金（教育活動）	0	42,480	△42,480
立替金	△2,440	0	△2,440
本支店勘定	△54,314	△54,314	0
資産の部合計	57,710,152	55,028,045	2,682,107

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(0)	(0)	(0)
流動負債	(2,488,603)	(2,562,167)	(△73,564)
未払金	1,800,693	1,874,257	△73,564
未払金 (教育活動)	1,800,693	1,874,257	△73,564
預り金	687,910	687,910	0
私学共済預り金	668,530	668,530	0
所得税預り金	0	0	0
住民税預り金	0	0	0
その他預り金	19,380	19,380	0
負債の部合計	2,488,603	2,562,167	△73,564
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(23,570,160)	(4,785,200)	(18,784,960)
第1号基本金	23,570,160	4,785,200	18,784,960
繰越収支差額	(31,651,389)	(47,680,678)	(△16,029,289)
翌年度繰越収支差額	31,651,389	47,680,678	△16,029,289
純資産の部合計	55,221,549	52,465,878	2,755,671
負債及び純資産の部合計	57,710,152	55,028,045	2,682,107