

貸借対照表

4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	(34,844,895)	(43,078,378)	(△8,233,483)
有形固定資産	(12,344,895)	(20,578,378)	(△8,233,483)
建物	8,465,986	16,116,430	△7,650,444
建物	80,570,099	80,570,099	0
建物（減価償却累計額）	△72,104,113	△64,453,669	△7,650,444
構築物	1,695,116	1,570,388	124,728
構築物	2,268,350	2,052,750	215,600
構築物（減価償却累計額）	△573,234	△482,362	△90,872
教育研究用機器備品	2,152,291	2,828,558	△676,267
教育研究用機器備品	11,062,437	10,855,637	206,800
教育研究用機器備品（減価償却累計額）	△8,910,146	△8,027,079	△883,067
車両	31,502	63,002	△31,500
車両	513,800	513,800	0
車両（減価償却累計額）	△482,298	△450,798	△31,500
特定資産	(22,500,000)	(22,500,000)	(0)
人件費引当特定資産	9,500,000	9,500,000	0
施設設備整備特定資産	13,000,000	13,000,000	0
その他の固定資産	(0)	(0)	(0)
流動資産	(17,889,458)	(13,805,441)	(4,084,017)
現金預金	16,398,466	12,272,473	4,125,993
現金	59,805	8,787	51,018
現金（原保育園）	59,805	8,787	51,018
普通預金	16,338,661	12,263,686	4,074,975
普通預金（郵便局/呉01350-2-99552）	54,211	0	54,211
普通預金（原・ゆうちょ）	15,578,954	11,000,338	4,578,616
普通預金（原・もみじ）	705,496	1,263,348	△557,852
未収入金	1,545,306	1,532,968	12,338
未収入金（教育活動）	1,545,306	1,532,968	12,338
立替金	0	0	0
本支店勘定	△54,314	0	△54,314
資産の部合計	52,734,353	56,883,819	△4,149,466

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	(3,356,589)	(2,119,691)	(1,236,898)
未払金	2,668,679	1,433,881	1,234,798
未払金（教育活動）	2,668,679	1,433,881	1,234,798
預り金	687,910	685,810	2,100
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	17,280	2,100
仮受金	0	0	0
負債の部合計	3,356,589	2,119,691	1,236,898
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(0)	(0)	(0)
繰越収支差額	(49,377,764)	(54,764,128)	(△5,386,364)
翌年度繰越収支差額	49,377,764	54,764,128	△5,386,364
純資産の部合計	49,377,764	54,764,128	△5,386,364
負債及び純資産の部合計	52,734,353	56,883,819	△4,149,466