

貸借対照表

5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	(37,877,155)	(34,844,895)	(3,032,260)
有形固定資産	(15,377,155)	(12,344,895)	(3,032,260)
建物	8,211,341	8,465,986	△254,645
建物	80,832,899	80,570,099	262,800
建物（減価償却累計額）	△72,621,558	△72,104,113	△517,445
構築物	5,680,240	1,695,116	3,985,124
構築物	6,368,350	2,268,350	4,100,000
構築物（減価償却累計額）	△688,110	△573,234	△114,876
教育研究用機器備品	1,485,571	2,152,291	△666,720
教育研究用機器備品	11,062,437	11,062,437	0
教育研究用機器備品（減価償却累計額）	△9,576,866	△8,910,146	△666,720
車両	3	31,502	△31,499
車両	513,800	513,800	0
車両（減価償却累計額）	△513,797	△482,298	△31,499
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	(17,150,890)	(17,889,458)	(△738,568)
現金預金	14,275,804	16,398,466	△2,122,662
現金	60,854	59,805	1,049
現金（原保育園）	60,854	59,805	1,049
普通預金	14,214,950	16,338,661	△2,123,711
普通預金（郵便局/呉01350-2-99552）	53,561	54,211	△650
普通預金（原・ゆうちょ）	13,884,498	15,578,954	△1,694,456
普通預金（原・もみじ）	276,891	705,496	△428,605
未収入金	2,886,920	1,545,306	1,341,614
未収入金（教育活動）	2,886,920	1,545,306	1,341,614
前払金	42,480	0	42,480
前払金（教育活動）	42,480	0	42,480
立替金	0	0	0
本支店勘定	△54,314	△54,314	0
資産の部合計	55,028,045	52,734,353	2,293,692

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	(2,562,167)	(3,356,589)	(△794,422)
未払金	1,874,257	2,668,679	△794,422
未払金（教育活動）	1,874,257	2,668,679	△794,422
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
仮受金	0	0	0
負債の部合計	2,562,167	3,356,589	△794,422
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(4,785,200)	(422,400)	(4,362,800)
第1号基本金	4,785,200	422,400	4,362,800
繰越収支差額	(47,680,678)	(48,955,364)	(△1,274,686)
翌年度繰越収支差額	47,680,678	48,955,364	△1,274,686
純資産の部合計	52,465,878	49,377,764	3,088,114
負債及び純資産の部合計	55,028,045	52,734,353	2,293,692