

## 貸借対照表

平成 30年 03月 31日現在

科 目	静岡なかはら幼稚園	総 額
<資産の部>		
(固定資産)	223,320,160	223,320,160
(有形固定資産)	168,097,086	168,097,086
土地	81,197,750	81,197,750
建物	69,715,521	69,715,521
構築物	2,846,856	2,846,856
教育研究用機器備品	3,054,098	3,054,098
管理用機器備品	7,099,435	7,099,435
図書	2,514,503	2,514,503
車輛	1,668,923	1,668,923
(特定資産)	51,737,153	51,737,153
第2号基本金引当特定資産	0	0
第3号基本引当金特定資産	0	0
退職給与引当特定資産	0	0
減価償却引当特定資産	0	0
施設設備引当特定資産	25,011,224	25,011,224
人件費引当特定資産	10,000,000	10,000,000
みなし退職給与引当特定資産	16,725,929	16,725,929
(その他の固定資産)	3,485,921	3,485,921
借地権	0	0
電話加入権	74,984	74,984
施設利用権	63,000	63,000
ソフトウェア	0	0
協会預け金	2,708,680	2,708,680
出資金	20,000	20,000
預託金	23,490	23,490
積立保険料	0	0
保証金	100,000	100,000
長期前払い費用	495,767	495,767
(流動資産)	111,690,965	111,690,965
現金預金	109,326,610	109,326,610
未収入金	2,147,546	2,147,546
立替金	216,809	216,809
貯蔵品	0	0
短期貸付金	0	0
前払金	0	0
仮払金	0	0
[資産の部合計]	335,011,125	335,011,125

## 貸借対照表

平成 30年 03月 31日現在

科 目	静岡なかはら幼稚園	総 額
<負債の部>		
(固定負債)	48,078,130	48,078,130
長期借入金	30,520,601	30,520,601
園債	0	0
退職給与引当金	16,725,929	16,725,929
長期未払金	831,600	831,600
(流動負債)	12,060,568	12,060,568
短期借入金	7,784,234	7,784,234
未払金	2,949,215	2,949,215
前受金	50,000	50,000
預り金	1,277,119	1,277,119
仮受金	0	0
徴収不能引当金	0	0
[負債の部合計]	60,138,698	60,138,698
<学内貸借の部>	0	0
<基本金>		
第1号基本金	290,972,533	290,972,533
第2号基本金	0	0
第3号基本金	0	0
第4号基本金	11,000,000	11,000,000
[基本金の部合計]	301,972,533	301,972,533
<繰越収支差額>		
翌年度繰越収支差額	△ 27,100,106	△ 27,100,106
[純資産の部合計]	274,872,427	274,872,427
[負債及び純資産の部合計]	335,011,125	335,011,125