

貸借対照表

平成 31年 03月 31日現在

学校法人大里学園

(単位:円)

科 目	法 人 本 部	静岡なかはら幼稚園	総 額
<資産の部>			
(固定資産)	556,200	230,025,151	230,581,351
(有形固定資産)	556,200	159,963,108	160,519,308
土地	0	81,197,750	81,197,750
建物	0	63,725,145	63,725,145
構築物	0	2,365,370	2,365,370
教育研究用機器備品	0	2,327,638	2,327,638
管理用機器備品	0	6,735,982	6,735,982
図書	0	2,514,503	2,514,503
車輛	0	1,096,720	1,096,720
建設仮勘定	556,200	0	556,200
(特定資産)	0	66,741,325	66,741,325
第2号基本金引当特定資産	0	0	0
第3号基本引当金特定資産	0	0	0
退職給与引当特定資産	0	0	0
減価償却引当特定資産	0	0	0
施設設備引当特定資産	0	35,013,224	35,013,224
人件費引当特定資産	0	15,000,500	15,000,500
みなし退職給与引当特定資産	0	16,727,601	16,727,601
(その他の固定資産)	0	3,320,718	3,320,718
借地権	0	0	0
電話加入権	0	74,984	74,984
施設利用権	0	42,000	42,000
ソフトウェア	0	0	0
協会預け金	0	2,708,680	2,708,680
出資金	0	20,000	20,000
預託金	0	23,490	23,490
積立保険料	0	0	0
保証金	0	100,000	100,000
長期前払い費用	0	351,564	351,564
(流動資産)	0	127,215,918	127,215,918
現金預金	0	121,687,407	121,687,407
未収入金	0	5,528,511	5,528,511
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
[資産の部合計]	556,200	357,241,069	357,797,269

貸借対照表

平成 31年 03月 31日現在

学校法人大里学園

(単位:円)

科 目	法 人 本 部	静岡なかはら幼稚園	総 額
<負債の部>			
(固定負債)	0	39,921,504	39,921,504
長期借入金	0	23,193,903	23,193,903
園債	0	0	0
退職給与引当金	0	16,727,601	16,727,601
長期未払金	0	0	0
(流動負債)	0	14,049,366	14,049,366
短期借入金	0	7,326,698	7,326,698
未払金	0	5,263,669	5,263,669
前受金	0	45,000	45,000
預り金	0	1,413,999	1,413,999
仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
[負債の部合計]	0	53,970,870	53,970,870
<学内貸借の部>	0	0	0
<基本金>			
第1号基本金	556,200	301,033,055	301,589,255
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	11,000,000	11,000,000
[基本金の部合計]	556,200	312,033,055	312,589,255
<繰越収支差額>			
翌年度繰越収支差額	0	△ 8,762,856	△ 8,762,856
[純資産の部合計]	556,200	303,270,199	303,826,399
[負債及び純資産の部合計]	556,200	357,241,069	357,797,269