

貸借対照表

令和 02年 03月 31日現在

学校法人大里学園

(単位:円)

科	目	法	人	本	部	静岡なかほら幼稚園	総	額
<資産の部>								
(固定資産)				144,945,200		220,562,354		365,507,554
(有形固定資産)				144,945,200		150,510,842		295,456,042
土地				0		81,197,750		81,197,750
建物				0		57,742,258		57,742,258
構築物				0		1,904,374		1,904,374
教育研究用機器備品				0		1,926,751		1,926,751
管理用機器備品				0		4,700,689		4,700,689
図書				0		2,514,503		2,514,503
車輛				0		524,517		524,517
建設仮勘定				144,945,200		0		144,945,200
(特定資産)				0		66,747,998		66,747,998
第2号基本金引当特定資産				0		0		0
第3号基本金引当特定資産				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		35,016,725		35,016,725
人件費引当特定資産				0		15,002,000		15,002,000
みなし退職給与引当特定資産				0		16,729,273		16,729,273
(その他の固定資産)				0		3,303,514		3,303,514
借地権				0		0		0
電話加入権				0		74,984		74,984
施設利用権				0		21,000		21,000
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		248,000		248,000
長期前払い費用				0		207,360		207,360
(流動資産)				56,149,000		121,395,966		177,544,966
現金預金				0		112,096,458		112,096,458
未収入金				56,149,000		9,299,508		65,448,508
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]				201,094,200		341,958,320		543,052,520

貸借対照表

令和 02年 03月 31日現在

学校法人大里学園

(単位:円)

科	目	法	人	本	部	静岡なかほら幼稚園	総	額
<負債の部>								
(固定負債)				126,030,000		33,096,901		159,126,901
長期借入金				126,030,000		16,367,628		142,397,628
園債				0		0		0
退職給与引当金				0		16,729,273		16,729,273
長期未払金				0		0		0
(流動負債)				3,970,000		11,884,680		15,854,680
短期借入金				3,970,000		6,826,275		10,796,275
未払金				0		3,614,234		3,614,234
前受金				0		0		0
預り金				0		1,444,171		1,444,171
仮受金				0		0		0
徴収不能引当金				0		0		0
[負債の部合計]				130,000,000		44,981,581		174,981,581
<学内貸借の部>								
				0		0		0
<基本金>								
第1号基本金				14,945,200		309,424,013		324,369,213
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]				14,945,200		320,424,013		335,369,213
<繰越収支差額>								
翌年度繰越収支差額				56,149,000		△ 23,447,274		32,701,726
[純資産の部合計]				71,094,200		296,976,739		368,070,939
[負債及び純資産の部合計]				201,094,200		341,958,320		543,052,520