

財 産 目 録
(資産の部)

学校法人大里学園
平成30年3月31日

1. 固定資産

(1) 土地(筆ごと)

所在地	用途	面積	取得年月日	取得価額	期末現在価額	備考
駿河区中原530-2	園地	680.99	S53.4.1	40,000,000	40,000,000	
365-3 366-5	駐車場	211.97	H17.12.22	35,802,000	35,802,000	
529	園地	119.00	H20.4.10	5,395,750	5,395,750	
合計				81,197,750	81,197,750	

(2) 建物(筆ごと)

所在地	用途	面積(㎡)	取得年月日	取得価額	減価償却累計額	期末現在高	備考
駿河区中原530-2	園舎	1F 482.57 2F 380.94	H13.1.20	99,462,709	61,605,433	37,857,276	
"	トイレ	8.57	H13.1.20	1,707,244	1,707,242	2	
"	2F保育室追加工事		H13.4.27	5,749,086	3,441,759	2,307,327	
"	アコーデオンカーテン		H16.3.4	112,350	104,860	7,490	
"	東園舎保育室改築		H21.3.10	4,437,659	1,793,555	2,644,104	
"	東園舎保育室改築電気工事		H21.3.10	507,841	273,678	234,163	
"	1F東保育室トイレ		H22.9.13	2,640,540	1,334,940	1,305,600	
"	2F吹抜塞ぎ工事		H23.2.4	1,260,000	602,000	658,000	
"	体育器具庫	19.50	S61.5.31	746,559	746,558	1	
駿河区中原528-1	保育園園舎	52.17	H20.3.31	28,759,097	14,379,550	14,379,547	
"	保育園電気空調工事		H20.3.31	8,400,000	5,600,000	2,800,000	
"	保育園給排水設備工事		H20.3.31	3,801,000	2,534,000	1,267,000	
"	保育園舎追加工事		H21.5.29	1,873,704	929,053	944,651	
"	乳児室改築工事		H26.10.31	6,436,800	1,126,440	5,310,360	
合計				165,894,589	96,179,068	69,715,521	

(3) 構築物、備品

区分	品名	数量	取得価額	減価償却累計額	期末現在高	備考
構築物			19,387,415	16,540,559	2,846,856	
教育研究用機器備品			32,609,096	29,554,998	3,054,098	
管理用機器備品			26,887,328	19,787,893	7,099,435	
図書			2,514,503		2,514,503	
車輛			3,384,469	1,715,546	1,668,923	
建設仮勘定						
合計			84,782,811	67,598,996	17,183,815	

(4) その他の固定資産

区分	期末現在高	備考
協会預け金	2,708,680	
出資金	20,000	
電話加入権	74,984	
保証金	100,000	
長期前払費用	495,767	
みなし退職預り預金	16,725,929	
施設利用権	63,000	
預託金	23,490	
施設・設備引当特定預金	25,011,224	
人件費引当特定預金	10,000,000	
合計	55,223,074	

2. 流動資産

(1) 現金、預金

区分	期末現在高	備考
現金(手許有高)	0	
当座預金	404,472	静岡信用金庫 大里支店
普通預金	94,997,638	静岡信用金庫 大里支店 93,711,956 静岡銀行 馬淵支店 1,285,682
定期預金	8,424,500	静岡信用金庫 大里支店
定期積金	5,500,000	静岡信用金庫 大里支店
合計	109,326,610	

(2) 未収入金、立替金

区分	期末現在高	備考
未収入金	2,147,546	
立替金	216,809	
合計	2,364,355	

資産合計額	335,011,125
-------	-------------

財産目録
(負債の部)

学校法人大里学園
平成30年3月31日

1. 固定負債

(1) 長期借入金

区 分	借 入 先	期 末 現 在 高	備 考
長期借入金	日本私立学校振興事業団	5,160,000	
	静清信用金庫	21,510,601	
	浅場 公夫	1,925,000	
	浅場 栄子	1,925,000	
合 計		30,520,601	

(2) 退職給与引当金

区 分	期 末 現 在 高	備 考
みなし退職給与引当金	16,725,929	
合 計	16,725,929	

(3) 長期未払金

区 分	期 末 現 在 高	備 考
リース資産	831,600	
合 計	831,600	

2. 流動負債

(1) 短期借入金

区 分	借 入 先	期 末 現 在 高	備 考
短期借入金	日本私立学校振興事業団	2,580,000	
	静清信用金庫	4,854,234	
	浅場 公夫	175,000	
	浅場 栄子	175,000	
合 計		7,784,234	

(2) 手形債務

区 分	期 末 現 在 高	備 考
合 計		

(未払金)

区 分	期 末 現 在 高	備 考
静岡監査法人H29年度監査報酬	432,000	
教職員3月給与	811,864	
研修旅費日当	27,000	
給食食材3月分	523,667	
オルフィス 一年以内リース	831,600	
職員退職金	80,000	
予防医学協会	43,155	
ユナイテッドスタッフ3月保育士派遣料	199,929	
合 計	2,949,215	

(前受金)

区 分	期 末 現 在 高	備 考
合 計	50,000	

(預り金)

区 分	期 末 現 在 高	備 考
合 計	1,277,119	

負債合計額	60,138,698
-------	------------

差引正味財産	274,872,427
--------	-------------

3. 借用財産

区 分	所 在 地	面 積	備 考
合 計			