

財 産 目 録
(資産の部)

学校法人大里学園
平成31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(m ²)	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	64,309,524	35,153,185	
"	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	3,537,898	2,211,188	
"	アコーデオンカーテン		H16.3.4	112,350	112,349	1	
"	東園舎保育室改築		H21.3.10	4,437,659	2,015,438	2,422,221	
"	東園舎保育室改築電気工事		H21.3.10	507,841	307,535	200,306	
"	1F東保育室トイレ		H22.9.13	2,640,540	1,510,976	1,129,564	
"	2F吹抜塞ぎ工事		H23.2.4	1,260,000	686,000	574,000	
"	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	15,817,505	12,941,592	
"	保育園電気空調工事		H20.3.31	8,400,000	6,160,000	2,240,000	
"	保育園給排水設備工事		H20.3.31	3,801,000	2,787,400	1,013,600	
"	保育園舎追加工事		H21.5.29	1,873,704	1,022,739	850,965	
"	乳児室改築工事		H26.10.31	6,436,800	1,448,280	4,988,520	
合計				165,894,589	102,169,444	63,725,145	

(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	17,022,045	2,365,370	
教育研究用機器備品			32,657,096	30,329,458	2,327,638	
管理用機器備品			28,284,016	21,548,034	6,735,982	
図書			2,514,503		2,514,503	
車輛			3,384,469	2,287,749	1,096,720	
建設仮勘定			556,200	0	556,200	
合計			86,783,699	71,187,286	15,596,413	

(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	351,564	
みなし退職預り預金	16,727,601	
施設利用権	42,000	
預託金	23,490	
施設・設備引当特定預金	35,013,224	
人件費引当特定預金	15,000,500	
合計	70,062,043	

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	726,865	静岡信用金庫 大里支店
普通預金	70,785,200	静岡信用金庫 大里支店 68,953,825
		静岡銀行 馬淵支店 1,831,375
定期預金	48,425,342	静岡信用金庫 大里支店
定期積金	1,750,000	静岡信用金庫 大里支店
合計	121,687,407	

(2) 未収入金、立替金

区分	期末現在高	備考
未収入金	5,528,511	
立替金	0	
合計	5,528,511	

資産合計額	357,797,269
-------	-------------

財 産 目 録
(負債の部)

学校法人大里学園
平成31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	2,580,000	
	静清信用金庫	17,113,903	
	浅場 公夫	1,750,000	
	浅場 栄子	1,750,000	
合 計		23,193,903	

(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	16,727,601	
合 計	16,727,601	

(3)長期未払金

区 分	期 末 現 在 高	備 考
リース資産	0	
合 計	0	

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	4,396,698	
	浅場 公夫	175,000	
	浅場 栄子	175,000	
合 計		7,326,698	

(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H30年度監査報酬	432,000	
教職員3月給与	888,171	
私学共済3月賞与掛金	580,114	
研修旅費日当	33,000	
給食食材3月分	410,662	
オフィス 一年以内リース	831,600	
職員退職金	1,900,439	
予防医学協会	46,443	
ユナイテッドスタッフ3月保育士派遣料	119,340	
	21,900	
合 計	5,263,669	

(前受金)

区 分	期 末 現 在 高	備 考
合 計	45,000	

(預り金)

区 分	期 末 現 在 高	備 考
合 計	1,413,999	

負債合計額	53,970,870
-------	------------

差引正味財産	303,826,399
--------	-------------

3. 借用財産

区 分	所 在 地	面 積	備 考
合 計			