

財 産 目 録
(資産の部)

学校法人大里学園
令和2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	67,013,615	32,449,094	
"	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	3,634,037	2,115,049	
"	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	2,237,321	2,200,338	
"	東園舎保育室改築電気工事		H21.3.10	507,841	341,392	166,449	
"	1F東保育室トイレ		H22.9.13	2,640,540	1,687,012	953,528	
"	2F吹抜塞ぎ工事		H23.2.4	1,260,000	770,000	490,000	
"	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	17,255,460	11,503,637	
"	保育園電気空調工事		H20.3.31	8,400,000	6,720,000	1,680,000	
"	保育園給排水設備工事		H20.3.31	3,801,000	3,040,800	760,200	
"	保育園舎追加工事		H21.5.29	1,873,704	1,116,425	757,279	
"	乳児室改築工事		H26.10.31	6,436,800	1,770,120	4,666,680	
合 計				165,894,589	108,152,331	57,742,258	

(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	17,483,041	1,904,374	
教育研究用機器備品			32,889,756	30,963,005	1,926,751	
管理用機器備品			28,284,016	23,583,327	4,700,689	
図書			2,514,503		2,514,503	
車輛			3,384,469	2,859,952	524,517	
建設仮勘定			144,945,200	0	144,945,200	
合 計			231,405,359	74,889,325	156,516,034	

(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	248,000	
長期前払費用	207,360	
みなし退職預り預金	16,729,273	
施設利用権	21,000	
預託金	23,490	
施設・設備引当特定預金	35,016,725	
人件費引当特定預金	15,002,000	
合 計	70,051,512	

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	2,586,912	静岡信用金庫 大里支店
普通預金	54,329,362	静岡信用金庫 大里支店 52,758,758 静岡銀行 馬淵支店 1,570,604
定期預金	53,430,184	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	112,096,458	

(2) 未収入金、立替金

区分	期末現在高	備考
未収入金	65,448,508	
立替金	0	
合 計	65,448,508	

資 産 合 計 額	543,052,520
-----------	-------------

財 産 目 録
(負債の部)

学校法人大里学園
令和2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	福祉医療機構	126,030,000	
	静清信用金庫	13,217,628	
	浅場 公夫	1,575,000	
	浅場 栄子	1,575,000	
合 計		142,397,628	

(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	16,729,273	
合 計	16,729,273	

(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	
	福祉医療機構	3,970,000	
	静清信用金庫	3,896,275	
	浅場 公夫	175,000	
	浅場 栄子	175,000	
合 計		10,796,275	

(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R1年度監査報酬	440,000	
教職員3月給与	1,737,782	
私学共済3月賞与掛金	494,161	
R1年度給食費返金	71,680	
給食食材3月分	442,201	
職員退職金	351,498	
予防医学協会	76,912	
合 計	3,614,234	

(前受金)

区 分	期 末 現 在 高	備 考
合 計	0	

(預り金)

区 分	期 末 現 在 高	備 考
合 計	1,444,171	

負債合計額	174,981,581
-------	-------------

差引正味財産	368,070,939
--------	-------------

3. 借用財産

区 分	所 在 地	面 積	備 考
合 計			