貸借対照表

令和 03年 03月 31日現在

学校法人大里学園

(単位:円)

			(単位:口)
科目	静岡なかはら幼稚園	新富町こども園	総額
<資産の部>			
(固定資産)	176, 704, 272	479, 546, 449	656, 250, 721
(有形固定資産)	142, 031, 197	478, 388, 791	620, 419, 988
土地	81, 197, 750	0	81, 197, 750
建物	51, 759, 371	438, 134, 519	489, 893, 890
構築物	1, 478, 510	25, 615, 682	27, 094, 192
教育研究用機器備品	1, 566, 904	11, 129, 470	12, 696, 374
管理用機器備品	3, 514, 157	3, 509, 120	7, 023, 277
図書	2, 514, 503	0	2, 514, 503
車輌	2	0	2
建設仮勘定	0	0	0
(特定資産)	31, 734, 453	0	31, 734, 453
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	0	0
人件費引当特定資産	15, 003, 503	0	15, 003, 503
みなし退職給与引当特定資産	16, 730, 950	0	16, 730, 950
(その他の固定資産)	2, 938, 622	1, 157, 658	4, 096, 280
借地権	0	0	0
電話加入権	74, 984	0	74, 984
施設利用権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
協会預け金	2, 081, 680	0	2, 081, 680
出資金	20, 000	0	20, 000
預託金	23, 490	0	23, 490
積立保険料	0	0	0
保証金	238, 000	0	238, 000
長期前払金	500, 468	1, 157, 658	1, 658, 126
(流動資産)	125, 377, 488	19, 691, 130	145, 068, 618
現金預金	122, 880, 225	9, 615, 993	132, 496, 218
未収入金	2, 432, 898	9, 965, 837	12, 398, 735
立替金	34, 365	0	34, 365
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
前払金	30, 000	109, 300	139, 300
	0	0	0
[資産 の部合計]	302, 081, 760	499, 237, 579	801, 319, 339

貸借対照表

令和 03年 03月 31日現在

学校法人大里学園

(単位:円)

科目	静岡なかはら幼稚園	新富町こども園	 総 額
<負債の部>			
	30, 782, 619	164, 150, 000	194, 932, 619
長期借入金	14, 051, 669	164, 150, 000	178, 201, 669
園債	0	0	0
退職給与引当金	16, 730, 950	0	16, 730, 950
長期未払金	0	0	0
(流動負債)	7, 611, 302	8, 185, 168	15, 796, 470
	2, 315, 959	5, 880, 000	8, 195, 959
	3, 453, 211	2, 303, 453	5, 756, 664
前受金	0	0	0
預り金	1, 842, 132	1, 715	1, 843, 847
	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
[負債の部合計]	38, 393, 921	172, 335, 168	210, 729, 089
<学内貸借の部>	△ 72, 867, 632	72, 867, 632	0
<基本金>			
第1号基本金	311, 415, 148	319, 807, 446	631, 222, 594
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	15, 000, 000	0	15, 000, 000
[基本金の部合計]	326, 415, 148	319, 807, 446	646, 222, 594
<繰越収支差額>			
	10, 140, 323	△ 65, 772, 667	△ 55, 632, 344
[純資産の部合計]	336, 555, 471	254, 034, 779	590, 590, 250
[負債及び純資産の部合計]	302, 081, 760	499, 237, 579	801, 319, 339