

財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

学校法人小川学園

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	三菱UFJ銀行五反田支店 佐賀銀行總野支店 三菱UFJ銀行五反田支店 鹿児島銀行牧園支店 三菱UFJ銀行五反田支店 福岡ひびき信用金庫若松支店		總野幼稚園 入金経費口 總野幼稚園 出金経費口 高千穂幼稚園 入金経費口 高千穂幼稚園 売上口 小石幼稚園 入金経費口 小石幼稚園 売上口			24,244,988 206,769 42,388,674 41,548,271 107,648,026 487,526
未収入金	總野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		市町補助金 市町補助金 市町補助金			6,116,590 8,919,380 1,427,755
前払費用	總野幼稚園 高千穂幼稚園		保守料 雇用保険料			16,500 18,335
立替金	總野幼稚園 高千穂幼稚園		異動に伴う交通費(おたかの森、小石、あいの里) カー遠足靴代、学習発表会DVD・BD			25,160 192,000
預託金	小石幼稚園					36,030
協会積立金	小石幼稚園		私立幼稚園連盟			229,500
流動資産合計						233,505,504
2. 固定資産						
(1) 有形固定資産						
土地	總野市總野町大字下野甲115-19 霧島市牧園町高千穂3864-7 北九州市若松区棚田町11-28		總野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園	32,454,950 12,500,000 131,530,716		32,454,950 12,500,000 131,530,716
建物	總野市總野町大字下野甲115-19 霧島市牧園町高千穂3864-7 北九州市若松区棚田町11-28		總野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園	228,140,417 29,421,072 166,451,760	38,480,376 18,448,230	189,660,041 10,972,842 76,934,598
構築物	總野幼稚園 小石幼稚園		園内施設 園内施設	3,796,205 8,780,810	3,236,442 8,427,774	559,763 353,036
管理用機器備品	總野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		園備品 園備品	55,285,390 1,950,060 9,055,367	33,575,825 1,950,055	21,709,565 5 957,936
車両	總野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		園バス 園バス 園バス	1,677,296 2,714,835 5,399,910	1,648,044 1,581,244	29,252 1,133,591 3,202,427
有形固定資産合計				689,158,788	207,160,066	481,998,722
(2) その他の固定資産						
図書	總野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		教材 教材 教材	100,570 277,728 176,450		100,570 277,728 176,450
ソフトウェア	總野幼稚園 小石幼稚園		園業務支援システム 学研ICT化事業	224,640 194,400	179,712 116,640	44,928 77,760
水道加入権	高千穂幼稚園		水道	175,120	116,740	58,380
電話加入権	小石幼稚園		電話加入権	147,784		147,784
投資有価証券	總野幼稚園		投資有価証券	50,000		50,000
出資金	小石幼稚園		出資金	10,000		10,000
その他の固定資産合計				1,356,692	413,092	943,600
固定資産合計				690,515,480	207,573,158	482,942,322
資産合計						716,447,826
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年以内返済予定長期借入金	總野幼稚園		福祉医療機構			3,864,000
未払金	總野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		業者支払他 業者支払他 業者支払他			3,013,704 3,095,598 3,410,890
授業料前受金	總野幼稚園 高千穂幼稚園		授業料、給食 授業料、給食			12,100 1,000,150
預り金	總野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		給付費精算、社会保険料他 給付費精算、社会保険料他 給付費精算、社会保険料他			1,607,693 1,136,079 2,235,586
流動負債合計						19,375,800
2. 固定負債						
設備資金借入金	總野幼稚園		福祉医療機構			56,028,000
固定負債合計						56,028,000
負債合計						75,403,800
差引純資産						641,044,026