

財産目録

2023年3月31日現在

学校法人小川学園

(単位：円)

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 佐賀銀行嬉野支店 三菱UFJ銀行五反田支店 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		嬉野幼稚園 入金経費口 嬉野幼稚園 出金経費口 北堀江せせらぎ保育園 開設口 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			39,142,943 382,095 41,759,546 37,845,279 14,659,049 46,951,927 845,297
未収入金	嬉野幼稚園 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			8,071,570 5,760,567 3,182,090
前払費用	嬉野幼稚園 北堀江せせらぎ保育園		保守料 土地賃料			16,500 400,000
立替金	高千穂幼稚園 高千穂幼稚園 高千穂幼稚園		雇用保険料(従業員) 02月遠交代 学習発表会園児職員DVD代			46,963 550 190,000
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						199,519,906
2. 固定資産						
(1) 有形固定資産						
土地	嬉野市嬉野町大字下野甲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		嬉野幼稚園 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	嬉野市嬉野町大字下野甲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		嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園	228,140,417 31,401,072 169,311,760	48,100,470 19,190,340 93,704,671	180,039,947 12,210,732 75,607,089
構築物	嬉野幼稚園 小石幼稚園		園内地設 園内地設	3,796,205 8,780,810	3,277,314 8,513,890	518,891 266,920
管理用機器備品	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		園備品 園備品 園備品	55,285,390 2,156,860 9,055,367	38,745,818 1,958,688 8,887,949	16,539,572 198,172 167,418
図書	嬉野幼稚園 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
車両	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		園バス 園バス 園バス	1,377,296 2,714,835 5,399,910	1,375,045 2,067,068 3,277,465	2,251 647,767 2,122,445
建設仮勘定	北堀江せせらぎ保育園		開園による建設工事	85,219,500		85,219,500
有形固定資産合計				779,679,836	229,098,718	550,581,118
(2) その他の固定資産						
ソフトウェア	高千穂幼稚園 小石幼稚園		すまあと園業務支援初期導入費 学研ICT化事業	286,000 194,400	33,366 155,520	252,634 38,880
水道加入権	高千穂幼稚園		水道	175,120	128,414	46,706
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	嬉野幼稚園		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				863,304	317,300	546,004
固定資産合計				780,543,140	229,416,018	551,127,122
資産合計						750,647,028
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年以内返済予定長期借入金	嬉野幼稚園		福祉医療機構			3,864,000
未払金	嬉野幼稚園 北堀江せせらぎ保育園 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 業者支払他			2,558,634 420,790 2,781,038 4,887,297
授業料前受金	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園		授業料、給食 授業料、給食			10,800 880,800
預り金	嬉野幼稚園 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			1,487,433 873,928 1,318,348
流動負債合計						19,083,068
2. 固定負債						
設備資金借入金	嬉野幼稚園		福祉医療機構			52,164,000
固定負債合計						52,164,000
負債合計						71,247,068
差引純資産						679,399,960