

貸借対照表

平成19年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	339,578,399	326,044,831	13,533,568
有 形 固 定 資 産	73,217,938	75,400,530	2,182,592
土 地	3,470,950	3,470,950	0
建 物	67,262,702	69,430,204	2,167,502
構 築 物	34	34	0
教 育 研 究 用 機 器 備 品	970,593	989,367	18,774
そ の 他 の 機 器 備 品	688,089	560,405	127,684
図 書	453,570	453,570	0
車 輜	372,000	496,000	124,000
そ の 他 の 固 定 資 産	266,360,461	250,644,301	15,716,160
借 地 権	65,577,000	65,577,000	0
電 話 加 入 権	284,130	284,130	0
施 設 利 用 権	1	1	0
出 資 金	3,732,330	3,622,170	110,160
信 用 金 庫 出 資 金	50,000	50,000	0
減 価 償 却 引 当 特 定 預 金	81,717,000	79,111,000	2,606,000
施 設 設 備 引 当 特 定 預 金	109,000,000	99,000,000	10,000,000
特 別 災 害 引 当 特 定 預 金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
流 動 資 産	14,146,341	12,909,636	1,236,705
現 金 預 金	10,176,592	7,854,138	2,322,454
未 収 入 金	3,969,749	5,055,498	1,085,749
資 産 の 部 合 計	353,724,740	338,954,467	14,770,273
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	531,154	1,044,886	513,732
未 払 金	59,154	399,151	339,997
前 受 金	472,000	592,000	120,000
預 り 金	0	53,735	53,735
負 債 の 部 合 計	531,154	1,044,886	513,732
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	241,176,622	241,030,804	145,818
第 4 号 基 本 金	1,650,000	1,650,000	0
基 本 金 の 部 合 計	242,826,622	242,680,804	145,818

消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	110,366,964	95,228,777	15,138,187
消費収支差額の部合計	110,366,964	95,228,777	15,138,187
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計	353,724,740	338,954,467	14,770,273

- 注記 1. 重要な会計方針
- 引当金の計上基準
 - 徴収不能引当金の計上基準 該当なし
 - 退職給与引当金の計上基準
 - 退職金は、退職基金財団交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。
 - その他の重要な会計方針
 - 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法...教職員源泉所得税・私学共済掛金は、期末一括相殺による。
 - 2. 重要な会計方針の変更等 該当なし
 - 3. 減価償却額の累計額の合計額 99,985,223円
 - 4. 徴収不能引当金の合計額 0円
 - 5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当なし
 - 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる 0円
 - 7. その他財産及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
 - 関連当事者との取引
 - 理事長藤本照雄は、社会福祉法人愛育会の理事長をしており、当法人は同法人より、無償で土地（1063.68㎡）を借りている。
 - 後発事象 該当なし