

貸借対照表

平成22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	298,709,222	361,161,970	△ 62,452,748
有形固定資産	113,448,561	69,223,669	44,224,892
土 地	49,983,950	3,470,950	46,513,000
建 物	60,767,250	62,927,707	△ 2,160,457
構 築 物	323,434	34	323,400
教育研究用機器備品	897,898	1,199,763	△ 301,865
その他の機器備品	998,848	1,024,035	△ 25,187
図 書	477,180	477,180	0
車 輜	1	124,000	△ 123,999
その他の固定資産	185,260,661	291,938,301	△ 106,677,640
借 地 権	0	65,577,000	△ 65,577,000
電 話 加 入 権	284,130	284,130	0
施 設 利 用 権	1	1	0
協 会 預 け 金	4,045,530	3,946,170	99,360
信用金庫出資金	50,000	50,000	0
減価償却引当特定預金	89,881,000	87,081,000	2,800,000
施設設備引当特定預金	25,000,000	79,000,000	△ 54,000,000
特別災害引当特定預金	6,000,000	6,000,000	0
施設設備引当有価証券	60,000,000	50,000,000	10,000,000
流 動 資 産	15,279,562	13,620,951	1,658,611
現 金 預 金	10,732,064	10,134,202	597,862
未 収 入 金	4,547,498	3,486,749	1,060,749
資 産 の 部 合 計	313,988,784	374,782,921	△ 60,794,137
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	1,047,166	837,381	209,785
未 払 金	633,146	347,385	285,761
前 受 金	392,000	472,000	△ 80,000
預 り 金	22,020	17,996	4,024
負 債 の 部 合 計	1,047,166	837,381	209,785
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	222,988,079	241,606,048	△ 18,617,969
第 4 号 基 本 金	1,650,000	1,650,000	0
基 本 金 の 部 合 計	224,638,079	243,256,048	△ 18,617,969

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	88,303,539	130,689,492	△ 42,385,953
消費収支差額の部合計	88,303,539	130,689,492	△ 42,385,953
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	313,988,784	374,782,921	△ 60,794,137

注記 1. 重要な会計方針

①引当金の計上基準

徴収不能引当金の計上基準

未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金の計上基準

退職金は、(社)静岡県私立幼稚園退職基金財団よりの交付額と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

②その他の重要な会計方針

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は純額表示している。

2. 減価償却額の累計額の合計額 106,829,857円

3. 徴収不能引当金の合計額 0円

4. 担保に供されている資産の種類及び額 0円

5. 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

6. 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

①有価証券の時価情報

(単位 円)

	当年度 (平成21年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	60,000,000	60,264,000	264,000
(うち満期保有目的の債券)	(60,000,000)	(60,264,000)	264,000
合計	60,000,000	60,264,000	264,000
(うち満期保有目的の債券)	(60,000,000)	(60,264,000)	264,000

②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、土地 (1063.68㎡) を46,513,000で購入した。

③所有権移転外ファイナンスリース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは、次のとおりである。

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
その他の機器備品	1,524,600円	762,300円