

貸借対照表

平成24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	309,046,793	305,596,634	3,450,159
有 形 固 定 資 産	113,896,772	115,538,773	△ 1,642,001
土 地	49,983,950	49,983,950	0
建 物	56,449,662	58,606,803	△ 2,157,141
構 築 物	258,754	291,094	△ 32,340
教育研究用機器備品	1,651,197	852,153	799,044
その他の機器備品	5,071,828	5,327,592	△ 255,764
図 書	481,380	477,180	4,200
車 輜	1	1	0
その他の固定資産	195,150,021	190,057,861	5,092,160
電 話 加 入 権	284,130	284,130	0
施 設 利 用 権	1	1	0
協 会 預 け 金	4,234,890	4,142,730	92,160
信 用 金 庫 出 資 金	50,000	50,000	0
減価償却引当特定預金	95,581,000	92,581,000	3,000,000
施設設備引当特定預金	29,000,000	27,000,000	2,000,000
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	60,000,000	0
流 動 資 産	16,827,730	14,051,461	2,776,269
現 金 預 金	11,087,773	9,347,461	1,740,312
未 収 入 金	5,739,957	4,704,000	1,035,957
資 産 の 部 合 計	325,874,523	319,648,095	6,226,428
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	1,491,489	245,742	1,245,747
未 払 金	1,049,485	5,742	1,043,743
前 受 金	384,000	240,000	144,000
預 り 金	58,004	0	58,004
負 債 の 部 合 計	1,491,489	245,742	1,245,747
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	225,330,348	223,982,308	1,348,040
第 4 号 基 本 金	1,650,000	1,650,000	0
基本金の部合計	226,980,348	225,632,308	1,348,040
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	97,402,686	97,402,686	0
消費収支差額の部合計	97,402,686	97,402,686	0
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	325,874,523	323,280,736	2,593,787

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

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. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

108,534,555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

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金額

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

①有価証券の時価情報

(単位 円)

	当年度(平成24年3月31日)		差 額
	貸借対照表計上額	時価	
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	60,000,000	62,916,000	2,916,000
(うち満期保有目的の債券)	(60,000,000)	(62,916,000)	2,916,000
合計	60,000,000	62,916,000	2,916,000
(うち満期保有目的の債券)	(60,000,000)	(62,916,000)	2,916,000

②関連当事者との取引

該当事項なし。

③後発事象

該当事項なし。