

# 貸借対照表

平成25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	315,010,141	309,046,793	5,963,348
有 形 固 定 資 産	110,860,120	113,896,772	△ 3,036,652
土 地	49,983,950	49,983,950	0
建 物	54,292,521	56,449,662	△ 2,157,141
構 築 物	226,414	258,754	△ 32,340
教育研究用機器備品	1,466,841	1,651,197	△ 184,356
その他の機器備品	4,409,013	5,071,828	△ 662,815
図 書	481,380	481,380	0
車 輜	1	1	0
その他の固定資産	204,150,021	195,150,021	9,000,000
電 話 加 入 権	284,130	284,130	0
施 設 利 用 権	1	1	0
協 会 預 け 金	4,234,890	4,234,890	0
信 用 金 庫 出 資 金	50,000	50,000	0
減価償却引当特定預金	98,581,000	95,581,000	3,000,000
施設設備引当特定預金	35,000,000	29,000,000	6,000,000
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	13,968,435	16,827,730	△ 2,859,295
現 金 預 金	10,568,103	11,087,773	△ 519,670
未 収 入 金	3,400,332	5,739,957	△ 2,339,625
資 産 の 部 合 計	328,978,576	325,874,523	3,104,053
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	675,693	1,491,489	△ 815,796
未 払 金	277,936	1,049,485	△ 771,549
前 受 金	360,000	384,000	△ 24,000
預 り 金	37,757	58,004	△ 20,247
負 債 の 部 合 計	675,693	1,491,489	△ 815,796
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	221,310,453	225,330,348	△ 4,019,895
第 4 号 基 本 金	1,650,000	1,650,000	0
基本金の部合計	222,960,453	226,980,348	△ 4,019,895

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	105,342,430	97,402,686	7,939,744
消費収支差額の部合計	105,342,430	97,402,686	7,939,744
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	328,978,576	325,874,523	3,104,053

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、(財)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

111,786,202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25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	10,000,000	10,646,000	646,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(10,646,000)	646,000
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	50,000,000	53,325,000	3,325,000
(うち満期保有目的の債券)	(50,000,000)	(53,325,000)	3,325,000
合計	60,000,000	63,971,000	3,971,000
(うち満期保有目的の債券)	(60,000,000)	(63,971,000)	3,971,000

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。