

# 貸借対照表

令和3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	354,487,090	343,536,900	10,950,190
有形固定資産	116,419,069	118,669,879	△ 2,250,810
土 地	63,035,549	63,035,549	0
建 物	45,422,311	48,146,590	△ 2,724,279
構 築 物	488,690	619,175	△ 130,485
教育研究用機器備品	2,659,594	2,514,704	144,890
管理用機器備品	4,272,264	3,813,200	459,064
図 書	540,660	540,660	0
車 輛	1	1	0
特定資産	235,081,000	221,081,000	14,000,000
借 地 権	0	0	0
第2号機本金引当特定資産	0		0
第3号機本金引当特定資産	0		0
退職給与引当特定資産	0		0
減価償却引当特定資産	115,081,000	111,081,000	4,000,000
施設設備引当特定資産	114,000,000	104,000,000	10,000,000
特別災害引当特定資産	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	2,987,021	3,786,021	△ 799,000
借 地 権	0	0	0
電 話 加 入 権	284,130	284,130	0
施 設 利 用 権	1	1	0
協 会 預 け 金	2,652,890	3,451,890	△ 799,000
信用金庫出資金	50,000	50,000	0
流 動 資 産	17,726,280	13,446,432	4,279,848
現 金 預 金	13,835,380	9,300,082	4,535,298
未 収 入 金	3,890,900	4,146,350	△ 255,450
資 産 の 部 合 計	372,213,370	356,983,332	15,230,038
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	0	0	0
流 動 負 債	147,658	162,079	△ 14,421
短 期 借 入 金	0	0	0
未 払 金	147,658	162,079	△ 14,421
前 受 金	0	0	0
預 り 金	0	0	0

負債の部合計	147,658	162,079	△ 14,421
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	267,046,740	265,091,613	1,955,127
第1号基本金	256,366,740	254,411,613	1,955,127
第4号基本金	10,680,000	10,680,000	0

繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	105,018,972	91,729,640	13,289,332
純資産の部合計	372,065,712	356,821,253	15,244,459
負債および純資産の部合計	372,213,370	356,983,332	15,230,038

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、(公財)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)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

141,283,540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

①総括表

	当年度(令和3年3月31日)		(単位 円)
	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るないもの	10,000,000	10,102,000	102,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(10,102,000)	102,000
合計	10,000,000	10,102,000	102,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(10,102,000)	102,000

②明細表

種類	当年度(令和2年3月31日)		(単位 円)
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	10,000,000	10,102,000	102,000
合計	10,000,000	10,102,000	102,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	10,000,000		

(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。