

貸借対照表

令和6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	345,851,465	358,430,667	△ 12,579,202
有形固定資産	108,783,444	111,362,646	△ 2,579,202
土地	63,035,549	63,035,549	0
建物	36,512,585	39,482,493	△ 2,969,908
構築物	97,236	227,720	△ 130,484
教育研究用機器備品	2,238,345	3,022,967	△ 784,622
管理用機器備品	6,085,209	4,733,257	1,351,952
図書	574,520	540,660	33,860
車輛	240,000	320,000	△ 80,000
特定資産	234,081,000	244,081,000	△ 10,000,000
減価償却引当特定資産	119,081,000	119,081,000	0
施設設備引当特定資産	109,000,000	119,000,000	△ 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	2,987,021	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	2,652,890	0
信用金庫出資金	50,000	50,000	0
流動資産	22,848,456	16,554,535	6,293,921
現金預金	12,721,442	13,483,570	△ 762,128
未収入金	10,127,014	3,070,965	7,056,049
資産の部合計	368,699,921	374,985,202	△ 6,285,281
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	5,086,903	142,804	4,944,099
未払金	5,010,507	142,804	4,867,703
預り金	76,396	0	76,396
負債の部合計	5,086,903	142,804	4,944,099
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	272,784,180	271,218,700	1,565,480
第1号基本金	260,484,180	259,828,700	655,480
第4号基本金	12,300,000	11,390,000	910,000

繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	90,828,838	103,623,698	△ 12,794,860
純資産の部合計	363,613,018	374,842,398	△ 11,229,380
負債および純資産の部合計	368,699,921	374,985,202	△ 6,285,281

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

152,816,605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6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ていないもの	10,000,000	9,982,000	△ 18,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(9,982,000)	△ 18,000
合計	10,000,000	9,982,000	△ 18,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(9,982,000)	△ 18,000

②明細表

種類	当年度 (令和6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	9,982,000	△ 18,000
合計	10,000,000	9,982,000	△ 18,000
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。