

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

学校法人堀口学園

(単位 円)

資 産 の 部		
科 目	内 訳	金 額
固 定 資 産		円
有 形 固 定 資 産		円
土 地	幼稚園用敷地 2,405.9㎡	60,000,000
	幼稚園用敷地 812.53㎡(持分1/2)	21,938,310
	駐車場用地 1-1-66 182.59㎡	11,320,580
	駐車場用地 1-1-76 162.78㎡	11,231,820
	保育園敷地 1-1-70 181.84㎡	21,753,173
	保育園敷地 1-1-72 177.03㎡	21,174,141
		147,418,024
建 物	本館建替工事 681㎡	124,206,644
	本館建替付属設備工事	45,048,211
	園舎鉄筋コンクリート造1,2階部分437.07㎡	42,148,467
	保育園建物 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板 ぶき2階建 420.40㎡	71,301,314
	保育園電気設備等付属設備	15,261,921
		297,966,557
構 築 物	本館建替外構工事	9,250,220
	本館建替外構追加工事	4,170,857
	外溝設備並びに園庭等30点	5,767,841
	保育園外構工事他	2,805,818
		21,994,736
教育研究用機器備品	幼稚園遊具, 大時計, 事務机他	7,157,946
その他の機器備品	保育園備品一式等	6,925,459
図 書	音感アルバム他	639,250
車 両	送迎用バス他	4
	計	482,101,976
その他の固定資産		
電 話 加 入 権	0434-96-3238	114,420
収 益 事 業 元 入 金	建物 学童保育用3,4階部分363.34㎡	30,830,513
	駐車場設備	1,696,486
	機器備品 学童保育用	328,150
		32,855,149
園舎立替引当特定預金	幼稚園 園舎建設資金積立金	1,921,505
退職金引当特定預金	財団非加入者退職金要支給額引当金	32,652,212
保 証 金	セコム(株) 防犯監視業務保証金	50,000
	計	67,593,286
固 定 資 産 合 計		549,695,262
流 動 資 産		
現 金	手許在高(幼稚園口)	95,536
	手許在高(保育園口)	19,915
		115,451
普 通 預 金	成田市農協酒々井支所	253,371
	京葉銀行酒々井支店	4,804,272
	千葉銀行酒々井支店	1,763,803
	ゆうちょ銀行東酒々井	23,475
	京葉銀行酒々井支店(保育園口)	1,124,140
	ゆうちょ銀行東酒々井(保育園口)	5,372,601
		13,341,662
定 期 預 金	京葉銀行酒々井支店(保育園口)	1,400,329
		1,400,329
現 金 預 金 計		14,857,442

未収入金	千葉県私学教育振興財団 退職金支払資金	969,000	
	酒々井町平成25年度時間外保育事業補助金	600,000	
	酒々井町平成25年度一時預り保育事業補助金	232,000	
	(株)幼稚園給食	230,572	2,031,572
立替金	学童保育(労働保険料立替)		96,442
仮払金	保育園 入園式準備金		30,000
流動資産合計			17,015,456
資産の部合計			566,710,718

負債の部			
科目	内 訳	金 額	
		円	円
固定負債			
長期借入金	日本私立学校振興・共済事業団		88,060,000
退職給与引当金	財団不加入者期末退職金要支給額		34,302,000
固定負債合計		0	122,362,000
流動負債			
短期借入金	日本私立学校振興・共済事業団		5,240,000
未払金	私学振興・共済事業団 掛金3月分園負担分	302,461	
	千葉県私学教育振興財団 退職金掛金3月分	139,500	
	教員退職金 幼稚園	114,000	
	小 計	555,961	
	私学共済掛金3月分園負担分(保育園)	460,818	
	私学教育振興財団 3月分掛け金(保育園)	172,400	
	職員退職金 保育園	855,000	
	日本給食(保育園食材費)	404,659	
	ヤクルト(保育園食材費)	8,737	
	(株)ビティ(保育園 給食室調理器具代)	110,000	
	(株)チャイルド(保育園 非常食缶詰パン)	49,250	
	小 計	2,060,864	2,616,825
前受金	平成27年度幼稚園入園金前受金		1,719,500
預り金	幼稚園卒園積立金	80,000	
	私学共済掛金(幼稚園)	391,915	
	私学共済掛金(保育園)	454,467	
	源泉所得税(幼稚園)	180,039	
	源泉所得税(保育園)	102,752	
	住民税(幼稚園)	181,600	
	住民税(保育園)	101,600	
	その他(幼稚園、保育園)	468,396	1,960,769
流動負債合計			11,537,094
負債の部合計			133,899,094
差引正味財産			432,811,624