

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

学校法人堀口学園

(単位 円)

資 産 の 部		科 目	金 額
固 定 資 産		円	円
有 形 固 定 資 産			
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	
	保育園駐車場用地 1-1-330~332 345.47㎡	22,635,920	170,053,944
建 物	本館建替工事 681㎡	114,067,328	
	本館建替付属設備工事	34,637,355	
	園舎鉄筋コンクリート造1,2階部分437.07㎡他	35,032,894	
	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㎡	65,101,202	
	乳児棟電気設備等付属設備他	10,013,929	
	乳児棟厨房拡張改修工事	18,846,721	
	園舎鉄筋コンクリート造3,4階部分(学童保育)	19,245,407	296,944,836
構 築 物	本館建替外構工事、同追加工事	9,586,485	
	東門、門扉フェンス工事	3,812,362	
	駐車場舗装工事等	2,656,641	
	保育園外構工事他	1,803,598	
	保育園駐車場アスファルト工事等	3,884,402	
	門扉工事等(学童保育)	42,607	21,786,095
教育研究用機器備品	幼稚園玩具, 大時計, 事務機他		5,069,849
その他の機器備品	乳児棟備品一式等	7,004,853	
	ダイキンエアコン他(学童保育)	1,737,808	8,742,661
図 書	音感アルバム他		639,250
車 両	送迎用バス他		5
	計		503,236,640
その他の固定資産			
電 話 加 入 権	0434-96-3238		114,420
園舎立替引当特定預金	幼稚園 園舎建設資金積立金		98,652
長 期 貸 付 金	学童クラブ 設立準備金		16,855,149
	計		17,068,221
固 定 資 産 合 計			520,304,861
流 動 資 産			
現 金	手許在高(こども園)	359,890	
	手許在高(子育てルーム)	20,334	
	手許在高(学童クラブ)	31,559	411,783
普 通 預 金	成田市農協酒々井支所	85,609	
	京葉銀行酒々井支店	19,830,173	
	千葉銀行酒々井支店	0	
	ゆうちょ銀行東酒々井	864,472	20,780,254
定 期 預 金	京葉銀行酒々井支店(幼稚園)	8,851,000	
	ゆうちょ銀行(幼稚園)	2,500,000	11,351,000
現 金 預 金 計			32,543,037

未収入金	千葉県私学教育振興財団 退職金支払資金	270,000	
	酒々井町 厨房拡張改修工事業補助金	16,166,000	
	酒々井町 保育士処遇改善事業補助金	4,560,000	
	酒々井町 保一時預かり保育事業等補助金	4,344,105	
	子育てルーム 諸経費負担分	818,800	
	㈱幼稚園給食	93,693	26,252,598
短期貸付金	子育てルーム 運転資金貸付他	1,047,742	
	学童クラブ 設立準備金返済予定額	4,000,000	5,047,742
立替金	労働保険料立替等		52,658
流動資産合計			63,896,035
資産の部合計			584,200,896

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	67,340,000	
	学童クラブ 設立準備金	16,855,149	84,195,149
固定負債合計		0	84,195,149
流動負債			
短期借入金	日本私立学校振興・共済事業団	5,180,000	
	㈱京葉銀行 酒々井支店	4,500,000	
	学童クラブ 設立準備金	4,000,000	
	子育てルーム 運転資金借入	1,040,475	14,720,475
未払金	輝建設㈱ 乳児室拡張改修工事代	16,098,000	
	教職員 3月分給与	6,254,008	
	保育士 処遇改善事業一時金	8,050,067	
	学童クラブ職員 3月分給与	693,500	
	私学共済掛金3月給与分園負担分	839,713	
	私学共済掛金 保育士処遇改善園負担分	1,179,059	
	教員退職金 幼稚園	270,000	
	㈱幼稚園給食 幼稚園	499,884	
	日本給食(保育園食材費)	328,898	
	ヤクルト(保育園食材費)	10,616	
	堀口路加他 H30.4-H31.3園庭賃借料	630,000	
	佐々木功 3月分報酬	108,000	
	子育てルーム 運営諸経費負担金	818,800	35,780,545
預り金	幼稚園卒園積立金	289,728	
	私学共済掛金(こども園)	2,111,554	
	源泉所得税(こども園)	893,449	
	源泉所得税(学童クラブ)	34,067	
	住民税(こども園、学童クラブ)	201,700	
	雇用保険料(こども園、学童クラブ)	407,868	
	絵本代(こども園)	212,715	
	教材費、おやつ代(学童クラブ)	478,728	
	その他(こども園、子育てルーム、学童保育)	563,786	5,193,595
流動負債合計			55,694,615
負債の部合計			139,889,764
差引正味財産			444,311,132