

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

学校法人堀口学園

(単位 円)

資 産 の 部		金額	
科目	内訳	円	円
固定資産			
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㎡	111,532,499	
	本館建替附属設備工事	33,367,514	
	園者鉄筋コンクリート造1,2階部分437.07㎡他	31,545,925	
	保育園建物 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺き2階建 420.4	63,551,174	
	乳児棟電気設備等附属設備他	8,634,790	
	乳児棟厨房拡張改修工事	17,642,447	
	園舎鉄筋コンクリート造3,4階部分(学童保育)	18,340,191	
	乳児棟畳設置	98,326	
	1・2号館連絡通路風除けシャッター取付工事	757,587	
	2号館2階トイレ改修工事	2,090,385	287,560,838
構築物	本館建替外構工事、同追加工事	8,623,045	
	東門、門扉フェンス工事	3,498,352	
	駐車場舗装工事等	2,016,402	
	保育園外構工事他	1,551,790	
	保育園駐車場アスファルト工事等	3,584,110	
	門扉工事等(学童保育)	2	
	駐車場外灯取付工事	213,570	
	酒々井児童クラブ看板(学童保育))	317,977	19,805,248
教育研究用用機器備品	幼稚園遊具等		4,266,434
その他の機器備品	備品一式等		7,407,957
図書	音感アルバム他		639,250
車輛	送迎用バス他		3
	計		489,733,674
その他の固定資産			
電話加入権	0436-96-3238		114,420
園舎建替引当特定預金	園舎建替引当特定預金(こども園)		98,652
長期貸付金	学童クラブ 設立準備金		12,855,149
	計		13,068,221
固定資産合計			502,801,895
流動資産			
現金	手元在高(こども園)		62,782
	その他手元残高(こども園)		228,752
	手元在高(子育てルーム)		0
	手元在高(学童クラブ)		75,247
普通預金	成田市農協酒々井支所(こども園)		76,503
	成田市農協酒々井支所(学童クラブ)		101,074
	京葉銀行酒々井支店(こども園)		34,273,605
	京葉銀行酒々井支店(子育てルーム)		765,524
	京葉銀行酒々井支店(学童クラブ)		1,339,441
	ゆうちょ銀行東酒々井(こども園)		1,414,774
	ゆうちょ銀行東酒々井(こども園)		10,791
定期預金	京葉銀行酒々井支店		300,000
現金預金計			38,648,493
未収入金	酒々井町補助金処遇改善、時間外他(こども園)	7,138,000	
	酒々井町補助金一時預かり委託費(こども園)	1,328,330	
	退職金(土屋:こども園)	2,933,334	
	その他(こども園)	674,410	
	地域子育て支援拠点事業委託費2.3月分(子育て)	800,000	
	3月保育料1名(学童クラブ)	9,000	12,883,074
短期貸付金	子育てルーム 運転資金貸付他	4,321,821	
	学童クラブ	10,000,000	14,321,821
立替金	こども園	26,222	
	学童クラブ	26,436	52,658
流動資産合計			65,906,046
資産の部合計			568,707,941

負債の部		
科目	内訳	金額
固定負債		
長期借入金	日本私立学校振興・共済事業団	62,160,000
	学童クラブ設立準備金	12,855,149
固定負債合計		75,015,149
流動負債		
短期借入金	こども園	15,180,000
	子育てルーム	321,821
	学童クラブ	3,200,000
		18,701,821
未払金	3月給与4月7日支払い分(こども園)	5,587,079
	処遇改善年度末一時金4月7日支払い分(こども園)	5,779,656
	乳児園庭使用料2018、2019年度分(こども園)	1,260,000
	退職金支払い(土屋:こども園)	2,933,334
	私学共済掛金3月分(こども園)	1,687,604
	退職金財団掛金3月分(こども園)	339,500
	給食食材費支払3月分(こども園)	701,388
	その他(こども園)	1,062,287
	3月給与4月7日支払い分(子育てルーム)	299,579
	子育てルーム諸費用支払い(子育てルーム)	1,257,773
	3月給与4月7日支払い分(学童クラブ)	859,882
	その他(学童クラブ)	693,500
		22,461,582
預り金	卒園積立金(こども園)	305,068
	私学共済掛金(こども園)	1,205,702
	雇用保険預かり金(こども園)	345,131
	所得税預かり金(こども園)	851,907
	その他預かり金(こども園)	4,611,195
	雇用保険預かり金(学童クラブ)	31,400
	所得税預かり金(学童クラブ)	106,636
	市県民税預かり金(学童クラブ)	7,200
	その他預かり金(学童クラブ)	710,872
	雇用保険・所得税・市県民税預かり金(子育てルーム)	2,648
	その他預かり金(子育てルーム)	42,644
		8,220,403
流動負債合計		49,383,806
負債の部合計		124,398,955
差引正味財産		444,308,986

上記は、令和2年3月31日現在における当法人の財産目録である。

令和2年5月30日

学校法人堀口学園

理事長 堀 口 路 加