

財 産 目 録

平成29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㎡	119,136,986	
	本館建替付属設備工事	36,525,987	
	園舎鉄筋コンクリート造1,2階部分437.07㎡他	41,941,237	
	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㎡	68,201,258	
	保育園電気設備等付属設備他	12,758,489	
	園舎鉄筋コンクリート造3,4階部分(学童保育)	18,973,815	297,537,772
構 築 物	本館建替外構工事、同追加工事	11,790,874	
	東門、門扉フェンス工事	5,706,889	
	駐車場舗装工事等	2,488,047	
	保育園外構工事他	2,304,708	
	保育園駐車場アスファルト工事等	4,482,000	
	門扉工事等(学童保育)	127,819	26,900,337
教育研究用機器備品	幼稚園遊具, 大時計, 事務机他		7,764,948
その他の機器備品	保育園備品一式等	5,883,830	
	ダイキンエアコン他(学童保育)	3,112,514	8,996,344
図 書	音感アルバム他		639,250
車 両	送迎用バス他		5
	計		511,892,600
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		654,223
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		33,676,098
	計		34,444,741
固 定 資 産 合 計			546,337,341
流 動 資 産			
現 金	手許在高(幼稚園口)	43,825	
	手許在高(保育園口)	44,991	
	手許在高(子育てルーム)	334	
	手許在高(学童保育)	11,142	100,292
普 通 預 金	成田市農協酒々井支所	110,615	
	京葉銀行酒々井支店	5,458,801	
	千葉銀行酒々井支店	323,381	
	ゆうちょ銀行東酒々井	63,168	
	京葉銀行酒々井支店(保育園口)	9,903,132	
	京葉銀行酒々井支店(子育てルーム)	620,059	
	ゆうちょ銀行東酒々井(保育園口)	9,666,129	
	京葉銀行酒々井支店(学童保育)	1,306,761	27,452,046
定 期 預 金	成田市農協酒々井支所(幼稚園)	5,003,185	
	京葉銀行酒々井支店(幼稚園)	3,123,800	
	ゆうちょ銀行(幼稚園)	1,620,000	
	京葉銀行酒々井支店(保育園口)	2,400,987	
	京葉銀行酒々井支店(保育園口)	50,000	
	成田市農協酒々井支所(学童)	5,000,000	17,197,972
現 金 預 金 計			44,750,310

未収入金	千葉県私学教育振興財団 退職金支払資金		
	(幼稚園分)	3,103,100	
	(保育園分)	1,011,000	
	酒々井町平成28年度時間外保育事業補助金	630,000	
	酒々井町平成28年度一時預り保育事業補助金	579,000	
	酒々井町 保育対策総合支援事業	100,000	
	俵幼稚園給食	81,200	5,504,300
仮払金、立替金	入園式費用引当金		49,836
流動資産合計			50,304,446
資産の部合計			596,641,787

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	77,700,000	
	㈱京葉銀行 酒々井支店	10,500,000	88,200,000
退職給与引当金	財団不加入者期末退職金要支給額		36,709,600
固定負債合計		0	124,909,600
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	6,000,000	11,180,000
未払金	私学共済掛金3月分園負担分(幼稚園)	292,444	
	私学共済掛金3月分園負担分(保育園)	563,509	
	千葉県私学教育振興財団 退職金掛金3月分	172,300	
	教員退職金 幼稚園	3,103,100	
	職員退職金 保育園	1,011,000	
	俵幼稚園給食 幼稚園	384,692	
	日本給食(保育園食材費)	388,824	
	ヤクルト(保育園食材費)	13,276	
	輝建設㈱ 園庭整備費負担分 幼稚園	348,258	
	輝建設㈱ 園庭整備費負担分 保育園	189,211	6,466,614
前受金	平成29年度幼稚園入園金前受金		1,148,000
預り金	幼稚園卒園積立金	69,800	
	私学共済掛金(幼稚園)	379,815	
	私学共済掛金(保育園)	554,226	
	源泉所得税(幼稚園)	13,511	
	源泉所得税(学童保育)	23,084	
	住民税(学童)	2,500	
	雇用保険料	△ 12,809	
	絵本代(幼稚園)	114,690	
	教材費、おやつ代(学童保育)	478,728	
	その他(幼稚園、保育園、学童保育)	651,651	2,275,196
流動負債合計			21,069,810
負債の部合計			145,979,410
差引正味財産			450,662,377

上記は、平成29年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成29年 5月20日

学校法人 堀口学園

理事長 堀口路加