

財 産 目 録

(平成30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㎡	116,602,157	
	本館建替付属設備工事	33,482,157	
	園舎鉄筋コンクリート造1,2階部分437.07㎡他	40,151,305	
	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㎡	66,651,230	
	保育園電気設備等付属設備他	11,386,209	
	園舎鉄筋コンクリート造3,4階部分(学童保育)	18,191,611	286,464,669
構 築 物	本館建替外構工事、同追加工事	10,808,302	
	東門、門扉フェンス工事	4,902,017	
	駐車場舗装工事等	2,310,330	
	保育園外構工事他	2,054,153	
	保育園駐車場アスファルト工事等	4,183,201	
	門扉工事等(学童保育)	85,213	24,343,216
教育研究用機器備品	幼稚園遊具, 大時計, 事務机他		6,327,755
その他の機器備品	保育園備品一式等	4,691,052	
	ダイキンエアコン他(学童保育)	2,425,161	7,116,213
図 書	音感アルバム他		639,250
車 両	送迎用バス他		5
	計		494,945,052
その他の固定資産			
電 話 加 入 権	043-496-3238		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
退職金引当特定預金	財団非加入者退職金要支給額引当預金		34,163,043
	計		34,376,115
固 定 資 産 合 計			529,321,167
流 動 資 産			
現 金	手許在高(幼稚園口)	216,022	
	手許在高(保育園口)	54,774	
	手許在高(子育てルーム)	334	
	手許在高(学童保育)	19,567	290,697
普 通 預 金	成 田 市 農 協 酒 々 井 支 所	74,433	
	京 葉 銀 行 酒 々 井 支 店	9,372,002	
	千 葉 銀 行 酒 々 井 支 店	87,882	
	ゆ う ち ょ 銀 行 東 酒 々 井	1,697,789	
	京 葉 銀 行 酒 々 井 支 店 (保 育 園 口)	13,474,379	
	京 葉 銀 行 酒 々 井 支 店 (こ ど も 園 口)	1,000	
	京 葉 銀 行 酒 々 井 支 店 (子 育 て ル ー ム)	4,180,278	
	ゆ う ち ょ 銀 行 東 酒 々 井 (保 育 園 口)	5,052,456	
	京 葉 銀 行 酒 々 井 支 店 (学 童 保 育)	3,404,498	37,344,717
定 期 預 金	京 葉 銀 行 酒 々 井 支 店 (幼 稚 園)	4,618,717	
	ゆ う ち ょ 銀 行 (幼 稚 園)	2,500,000	
	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)	600,000	
	京 葉 銀 行 酒 々 井 支 店 (学 童 保 育)	5,000,500	15,120,204
現 金 預 金 計			52,755,618

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)	453,000	
	(保育園分)	646,500	
	千葉県総務部学事課 人材確保支援事業補助金	253,000	
	酒々井町平成28年度時間外保育事業補助金	602,000	
	酒々井町平成28年度一時預り保育事業補助金	391,000	
	酒々井町 保育士処遇改善事業	840,000	
	酒々井町 保育士通勤補助事業	210,600	
	㈱幼稚園給食	68,486	
	こどもこそだてルーム 消耗品等使用分	604,328	4,068,914
立替金	生命保険料、労働保険料立替 保育園、学童保育		98,004
流動資産合計			56,922,536
資産の部合計			586,243,703

負債の部			
科目	内 訳	円	円
固定負債			
長期借入金	日本私立学校振興・共済事業団	72,520,000	
	㈱京葉銀行 酒々井支店	4,500,000	77,020,000
退職給与引当金	財団不加入者期末退職金要支給額		37,571,250
固定負債合計		0	114,591,250
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)	205,741	
	私学共済掛金3月分園負担分(保育園)	691,679	
	千葉県私学教育振興財団 退職金掛金3月分	112,900	
	教員退職金 幼稚園	453,000	
	職員退職金 保育園	646,500	
	㈱幼稚園給食 幼稚園	312,620	
	日本給食(保育園食材費)	366,064	
	ヤクルト(保育園食材費)	15,634	
	生命保険料(保育園)	74,782	
	パートナー給食費(こどもこそだてルーム)	70,600	
	H29年度消耗品代(こどもこそだてルーム)	533,728	
	労働保険料、生命保険料(学童保育)	34,858	3,518,106
預り金	幼稚園卒園積立金	53,384	
	私学共済掛金(幼稚園)	323,426	
	私学共済掛金(保育園)	678,994	
	源泉所得税(幼稚園)	224,653	
	源泉所得税(学童保育)	21,592	
	住民税(幼稚園)	52,900	
	住民税(学童)	3,000	
	雇用保険料	38,181	
	絵本代(幼稚園)	212,715	
	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)	2,354,412	4,441,985
流動負債合計			19,140,091
負債の部合計			133,731,341
差引正味財産			452,512,362