

平成29年度

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

学校法人 正和学園

東京都町田市山崎町2261番地の1

財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
土 地	町田自然幼稚園 事務所 忠生2-5-19 93.97m ²	10,000,000
	建物	
構 築 物	正和幼稚園 園舎他	
	取得原価	144,894,700
	減価償却累計額	90,288,202
		54,606,498
	町田自然幼稚園 園舎他	
	取得原価	802,662,700
	減価償却累計額	68,482,783
		734,179,917
	小規模保育園 内装工事他	
	取得原価	32,172,020
	減価償却累計額	707,784
		31,464,236
構 築 物	つながり森野 内装工事他	
	取得原価	33,800,000
	減価償却累計額	371,800
		33,428,200
	正和幼稚園 防犯フェンス他	
	取得原価	45,588,773
減価償却累計額	26,857,124	
	18,731,649	
構 築 物	町田自然幼稚園 防犯フェンス他	
	取得原価	77,193,666
	減価償却累計額	50,448,528
		26,745,138
	教育研究用機器備品	
	正和幼稚園 ピアノ他	
取得原価	18,450,885	
減価償却累計額	14,336,205	
	4,114,680	
教育研究用機器備品	町田自然幼稚園 ピアノ他	
	取得原価	44,392,278
	減価償却累計額	13,578,011
		30,814,267
	小規模保育園 すべり台他	
	取得原価	1,068,980
減価償却累計額	105,359	
	963,621	
管 理 用 機 器 備 品	正和幼稚園 防犯システム他	
	取得原価	14,636,534
	減価償却累計額	8,268,797
		6,367,737
	町田自然幼稚園 防犯システム他	
	取得原価	44,157,227
	減価償却累計額	14,714,024
		29,443,203
	小規模保育園 防犯カメラ他	
	取得原価	3,170,353
	減価償却累計額	97,373
		3,072,980
管 理 用 機 器 備 品	つながり森野 防犯カメラ他	
	取得原価	1,349,460
	減価償却累計額	60,407
	1,289,053	

科 目	摘 要	金 額	
管理用機器備品	代々木 パソコン他		
	取得原価 減価償却累計額	168,048 2,801	
		40,338,220	
図 書	正和幼稚園 本		
	取得原価	2,827,450	
	町田自然幼稚園 本		
	取得原価	663,929	
車 両	小規模保育園 本		
	取得原価	2,376	
	正和幼稚園 園バス2台他		
	取得原価	10,493,345	
建設仮勘定	減価償却累計額	7,278,890	
	町田自然幼稚園 園バス3台他		
	取得原価	20,698,542	
	減価償却累計額	7,343,951	
	つながり森野 バス1台		
	取得原価	2,916,000	
	減価償却累計額	243,486	
	正和幼稚園 園舎建設資金	113,582,385	
	町田自然幼稚園 設計料他	968,000	
	代々木 設計料	63,182,000	
			177,732,385
	電話加入権	正和幼稚園	100,000
商標権	正和幼稚園	697,360	
出 資 金	正和幼稚園		
	(株)クラウドリアルティ	80,000,000	
	西武信用金庫	30,000	
	城南信用金庫	10,000	
		80,040,000	
保 証 金	正和幼稚園		
	駅前ステーション保証金	4,020,000	
	パークサイド敷金	510,000	
	駐車場保証金16台分	398,880	
	タイムズ保証金	200,000	
	リサイクル料	26,150	
		5,155,030	
	町田自然幼稚園		
	事務所保証金	200,000	
	駐車場保証金	40,500	
	リサイクル料	7,550	
		248,050	
	小規模保育園		
	全保連	30,000	
	30,000		
つながり森野			
事務所保証金	2,400,000		
	2,400,000		
		7,833,080	

科 目	摘 要	金 額	
現 金 預 金	正和幼稚園		
	現 金	24,836	
	普通預金：八千代銀行 町田木曾支店	964,968	
	普通預金：横浜銀行 町田支店	5,231,457	
	普通預金：横浜銀行 町田支店	47,398,213	
	町田自然幼稚園		
	現 金	97,253	
	普通預金：八千代銀行 町田木曾支店	1,983,224	
	普通預金：横浜銀行 町田支店	9,724,797	
	普通預金：西武信用金庫 町田支店	2,460,550	
	普通預金：城南信用金庫 原町田支店	618,717	
	小規模保育園		
	現 金	31,503	
	普通預金：横浜銀行 町田支店	5,805,574	
	普通預金：城南信用金庫 原町田支店	10,000	
	つながり森野		
	現 金	17,813	
普通預金：横浜銀行 町田支店	158,701		
代々木			
普通預金：西武信用金庫 町田支店	<u>1,207,272</u>		
		75,734,878	
未 収 保 育 料 等	正和幼稚園		
	保護者	187,350	
	保護者補助金	1,381,300	
	町田市	<u>815,310</u>	2,383,960
	町田自然幼稚園		
	保護者	741,850	
	保護者補助金	3,959,900	
	町田市	970,270	
	相模原市	2,690,930	
	横浜市	632,420	
	川崎市	<u>290,980</u>	9,286,350
	小規模保育園		
	保護者	11,700	
	町田市	1,565,450	
	相模原市	<u>256,450</u>	1,833,600
	つながり森野		
	保護者	<u>71,750</u>	<u>71,750</u>
		13,575,660	

科 目	摘 要	金 額	
未 収 入 金	正和幼稚園		
	補助金収入:町田市	40,242,984	
	その他	7,800	40,250,784
	町田自然幼稚園		
	公益財団法人 東京都私学財団	10,258,440	
	補助金収入:町田市	41,267,461	
	補助金収入:相模原市	354,005	51,879,906
	小規模保育園		
	補助金収入:町田市	3,474,976	
	補助金収入:相模原市	2,135,150	5,610,126
	つながり森野		
	補助金収入:町田市	20,896,860	20,896,860
	代々木		
補助金収入:国(内閣府)	32,209,000		
補助金収入:東京都	1,300,000	33,509,000	
前 払 金	正和幼稚園		
	借入金利息	435,738	
	前払保険	251,197	
	その他	219,394	906,329
	町田自然幼稚園		
	社宅費用	760,670	
	その他	225,462	986,132
	小規模保育園		
	新入園児ハンコ	2,333	2,333
	代々木		
	地代4月分	1,050,000	1,050,000
	立 替 金	正和幼稚園	
		園児医療費立替	239,586
町田自然幼稚園			
園児医療費立替	12,630	252,216	
仮 払 金	正和幼稚園		
	誤払い	392,279	
	経費立替	200,836	593,115
	町田自然幼稚園		
	誤払い	345,267	
	経費立替	6,300	351,567
	小規模保育園		
	誤払い	14,688	959,370
	資 産 合 計	1,520,138,160	

科 目	摘 要	金 額	
長 期 借 入 金	正和幼稚園		
	横浜銀行 町田支店	10,900,000	
	八千代銀行 町田木曾支店	34,988,000	45,888,000
	町田自然幼稚園		
	西武信用金庫 町田支店	154,644,000	
	城南信用金庫 原町田支店	34,988,000	189,632,000
		235,520,000	
長 期 未 払 金	町田自然幼稚園		
	リース債務:7,560円×42回		317,520
	つながり森野		
	リース債務:81,000円×18回		1,458,000
		1,775,520	
短 期 借 入 金	正和幼稚園		
	横浜銀行 町田支店	30,000,000	
	八千代銀行 町田木曾支店	71,400,000	
	1年以内返済予定の長期借入金	20,208,000	121,608,000
	町田自然幼稚園		
	1年以内返済予定の長期借入金		31,944,000
		153,552,000	
未 払 金	正和幼稚園		
	3月パート職員給与	1,152,872	
	教員:所定福利費	730,000	
	管理:報酬委託費	726,377	
	管理:補助活動仕入	2,018,483	
	管理:修繕費	223,234	
	管理:研究費	358,000	
	建設仮勘定:工事監理料	2,478,600	
	その他	470,401	8,157,967
	町田自然幼稚園		
	退職金(7名)	10,258,440	
	教員:所定福利費	4,101,266	
	3月パート職員給与	3,412,345	
	管理:消耗品費	420,628	
	管理:補助活動仕入	2,017,910	
	管理:研究費	299,000	
	管理:報酬委託費	544,151	
	リース債務:9,450円×11回	103,950	
	リース債務:7,560円×12回	90,720	
	共済積立金返金	6,531,426	
	教育研究用機器備品	378,000	
	管理用機器備品	231,552	
	その他	549,699	28,939,087
	小規模保育園		
	3月パート職員給与	683,431	
	管理:補助活動仕入	202,009	
	管理:報酬委託費	327,999	
	その他	214,624	1,428,063

科 目	摘 要	金 額	
未 払 金	つながり森野		
	リース債務:81,000円×12回	972,000	
	管理:通信運搬費	30,387	1,002,387
	代々木		
	管理:公租公課	60,000	
	その他	46,393	106,393
預 り 金	正和幼稚園		
	源泉所得税一給与	442,170	
	地方税	192,900	
	共済積立金	365,000	1,000,070
	町田自然幼稚園		
	源泉所得税一給与・報酬	220,149	
	地方税	348,000	
	共済積立金	190,424	758,573
	小規模保育園		
	源泉所得税一給与・報酬	87,702	
	地方税	206,100	293,802
	つながり森野		
	源泉所得税一給与・報酬		17,710
			2,070,155
	負債合計	432,551,572	
	差引:正味財産	1,087,586,588	