

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 <sup>2</sup>	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 168,048 減価償却累計額 2,801	165,247
		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 減価償却累計額 7,278,890	3,214,455
建 設 仮 勘 定	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	13,354,591
	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	2,672,514
	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 代々木 設計料	968,000 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
			39,633,897
	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
	負債合計	432,551,572	
	差引:正味財産	1,087,586,588	