

## 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

学校法人 宝徳寺学園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	(保育園)小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	15,663
普通預金	(保育園)ゆうちょ銀行広郵便局	—	運転資金として	—	—	12,969,004
	(保育園)もみじ銀行阿賀支店	—	運転資金として	—	—	1,287,466
小計						14,272,133
事業未収金	園児保護者	—	延長利用料保護者負担分	—	—	7,500
未収補助金		—	延長保育事業 後期分	—	—	100,000
流動資産合計						14,379,633
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	0
小計						0
建物	保育園舎 広島県呉市阿賀北3丁目1-8	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	71,330,000	49,931,000	21,399,000
小計						21,399,000
基本財産合計						21,399,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(保育園)動物門扉 他	—	保育施設に使用している	2,052,750	399,530	1,653,220
車両運搬具	(保育園)避難車兼用おでかけ車	—	保育活動に使用している	387,800	387,798	2
器具及び備品	(保育園)エアコン、ステージ 他	—	保育活動に使用している	10,312,136	6,383,280	3,928,856
	(保育園)ゆうちょ銀行広郵便局(定期預金)	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
	(保育園)もみじ銀行阿賀支店(定期預金)	—		—	—	4,500,000
保育所施設・設備 整備積立資産	(保育園)もみじ銀行阿賀支店(定期預金)	—	将来における施設、設備整備等のために積み立てている預金	—	—	10,000,000
	(保育園)ゆうちょ銀行広郵便局(定期預金)	—		—	—	9,000,000
その他の固定資産合計						34,082,078
固定資産合計						55,481,078
資産合計						69,860,711
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(保育園)3月分私学共済掛金 他	—		—	—	1,343,866
職員預り金	(保育園)私学共済預り金	—		—	—	618,498
賞与引当金	(保育園)2019年度夏季賞与今年度相当額	—		—	—	3,047,266
流動負債合計						5,009,630
<b>2 固定負債</b>						
		—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						5,009,630
差引純資産						64,851,081