

## 財産目録

2024年3月31日現在

学校法人小川学園

(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	三菱UFJ銀行 五反田支店 佐賀銀行 嬉野支店 三菱UFJ銀行 五反田支店 鹿児島銀行 牧園支店 三菱UFJ銀行 五反田支店 福岡ひびき信用金庫 若松支店 三菱UFJ銀行 五反田支店 三菱UFJ銀行 五反田支店 三菱UFJ銀行 五反田支店		嬉野幼稚園 入金経費口 嬉野幼稚園 出金経費口 高千穂幼稚園 入金経費口 高千穂幼稚園 売上口 小石幼稚園 入金経費口 小石幼稚園 売上口 北堀江せせらぎ保育園 入金口 北堀江せせらぎ保育園 経費口			15,518,683 701,043 28,377,875 5,857,666 18,800,700 3,349,493 8,016,364 12,354,015 167,567,945
未収入金	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園 北堀江せせらぎ保育園		市町補助金 市町補助金 市町補助金 市町補助金			14,839,310 8,392,047 1,948,500 5,979,380
前払費用	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 北堀江せせらぎ保育園 北堀江せせらぎ保育園 北堀江せせらぎ保育園 北堀江せせらぎ保育園 北堀江せせらぎ保育園 単人高千穂こども園		ALSOOK保守料 雇用保険料(従業員) 雇用保険料(従業員) 社宅賃料 土地賃料 ALSOOK保守料 土地賃料			16,500 6,510 20,377 594,150 866,000 26,400 250,000
立替金	単人高千穂こども園 高千穂幼稚園 高千穂幼稚園		賠償責任保険 学習発表会園児職員DVD代 2023年07月スポーツ保険_風戸美愛			100,000 235,500 200
預託金	小石幼稚園					36,030
協会積立金	小石幼稚園		私立幼稚園連盟			229,500
流動資産合計						294,084,188
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 有形固定資産</b>						
土地	嬉野市嬉野町大字下野甲115-19 露島市牧園町高千穂3864-7 北九州市若松区棚田町11-28		嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園	32,454,950 12,500,000 131,530,716		32,454,950 12,500,000 131,530,716
建物	嬉野市嬉野町大字下野甲115-19 露島市牧園町高千穂3864-7 北九州市若松区棚田町11-28		嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園	228,140,417 31,401,072 169,311,760	57,720,564 20,015,363 97,972,022	170,419,853 11,385,709 71,339,738
構築物	大阪市西区北堀江3-11-29 嬉野幼稚園 小石幼稚園		園内施設 園内施設 園内施設	321,549,509 3,796,205 10,430,810	8,437,482 3,318,201 8,664,493	313,112,027 478,004 1,766,317
管理用機器備品	北堀江せせらぎ保育園 嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		園内施設 園備品 園備品 園備品	9,195,859 56,113,440 2,506,660 10,266,337	386,226 42,522,914 2,016,543 9,128,814	8,809,633 13,590,526 490,117 1,137,523
図書	北堀江せせらぎ保育園 嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		園備品 教材 教材 教材	16,805,333 100,570 277,728 176,450	1,916,427 100,570 277,728 176,450	14,888,906 100,570 277,728 176,450
車両	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園		園バス 園バス 園バス	3,014,970 2,714,835 5,399,910	614,994 2,552,892 4,357,447	2,399,976 161,943 1,042,463
建設仮勘定	北堀江せせらぎ保育園 単人高千穂こども園		お散歩カー 開園による建設工事	268,827 341,614,130	33,033	235,794 341,614,130
有形固定資産合計				1,389,570,488	259,657,415	1,129,913,073
<b>(2) その他の固定資産</b>						
ソフトウェア	高千穂幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園 北堀江せせらぎ保育園		すまゝと園業務支援初期導入費 わんぱくランチ給食管理ソフト こどもんライセンスバック こどもんライセンスバック	286,000 239,800 770,000 957,000	90,566 7,993 12,833 31,963	195,434 231,807 757,167 925,037
水道加入権	高千穂幼稚園		水道	175,120	140,088	35,032
電話加入権	小石幼稚園		電話加入権	147,784		147,784
投資有価証券	嬉野幼稚園		投資有価証券	50,000		50,000
出資金	小石幼稚園		出資金	10,000		10,000
差入保証金	北堀江せせらぎ保育園 北堀江せせらぎ保育園 単人高千穂こども園		借地保証金 社宅敷金 土地敷金	7,200,000 177,500 6,000,000		7,200,000 177,500 6,000,000
その他の固定資産合計				16,013,204	283,443	15,729,761
固定資産合計				1,405,583,692	259,940,858	1,145,642,834
資産合計						1,439,727,022
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
1年以内返済予定長期借入金	嬉野幼稚園 北堀江せせらぎ保育園		福祉医療機構 福祉医療機構			3,864,000 384,000
未払金	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園 北堀江せせらぎ保育園 単人高千穂こども園		業者支払他 業者支払他 業者支払他 業者支払他 業者支払他			4,155,251 2,439,498 4,494,154 2,644,240 161,819,050
授業料前受金	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園		特定保育料、給食 特定保育料、給食他			8,600 599,360
預り金	嬉野幼稚園 高千穂幼稚園 小石幼稚園 北堀江せせらぎ保育園 単人高千穂こども園		社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他 社会保険料他 源泉税			1,824,244 1,206,222 1,430,352 1,059,220 10,662
流動負債合計						185,938,853
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	嬉野幼稚園 北堀江せせらぎ保育園 単人高千穂こども園		福祉医療機構 福祉医療機構 福祉医療機構			48,300,000 59,616,000 60,000,000
固定負債合計						167,916,000
負債合計						353,854,853
差引純資産						1,085,872,169