

貸借対照表

令和5年 3月31日

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	284,968,180	198,224,535	86,743,645
有 形 固 定 資 産	284,871,530	198,154,535	86,716,995
建 物	241,372,169	166,396,900	74,975,269
構 築 物	35,740,084	25,074,634	10,665,450
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,945,062	1,756,817	188,245
管 理 用 機 器 備 品	4,599,081	3,638,782	960,299
図 書	896,956	896,956	0
車 両	318,178	390,446	△ 72,268
特 定 資 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	96,650	70,000	26,650
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	26,650	0	26,650
流 動 資 産	261,894,764	200,513,626	61,381,138
現 金 預 金	250,238,670	192,644,191	57,594,479
未 収 入 金	11,072,140	7,063,435	4,008,705
前 払 金	513,650	0	513,650
立 替 金	11,630	0	11,630
仮 払 金	58,674	806,000	△ 747,326
資 産 の 部 合 計	546,862,944	398,738,161	148,124,783
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	27,608,000	0	27,608,000
長 期 借 入 金	27,608,000	0	27,608,000
流 動 負 債	16,198,107	11,273,730	4,924,377
短 期 借 入 金	5,712,000	0	5,712,000
未 払 金	4,554,620	5,431,933	△ 877,313
前 受 金	2,000,000	2,600,000	△ 600,000
預 り 金	2,426,679	1,542,057	884,622
仮 受 金	1,504,808	1,699,740	△ 194,932
負 債 の 部 合 計	43,806,107	11,273,730	32,532,377

純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	656,874,155	555,814,492	101,059,663
第 1 号 基 本 金	644,874,155	543,814,492	101,059,663
第 4 号 基 本 金	12,000,000	12,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 153,817,318	△ 168,350,061	14,532,743
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 153,817,318	△ 168,350,061	14,532,743
純 資 産 の 部 合 計	503,056,837	387,464,431	115,592,406
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	546,862,944	398,738,161	148,124,783

注記

1.重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

学校法人会計基準第38条により、徴収不能引当金は計上していない。

退職給与引当金

退職給与引当金の額は、期末要支給額が、公益財団法人愛知県

私立幼稚園退職基金財団よりの給付金相当額と同額であるため計上していない。

(2)その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2.重要な会計方針の変更等 なし

3.減価償却額の累計額の合計額 359,932,625 円

4.徴収不能引当金の合計額 0 円

5.担保に供されている資産の種類及び額は次の通りである。

建 物 56,613,885 円

6.翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

0 円

7.当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8.その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1)関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	役員・法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
関係法人	宗教法人 建中寺	名古屋市	—	寺院	—	3名	—	無償の土地使用	0	—	—
関係法人	宗教法人 建中寺	名古屋市	—	寺院	—	3名	—	地代の支払	264万円	賃借料	—

(2)学校法人 建中学園は、令和4年4月1日に社会福祉法人 三葉あおい学園の法人変更したことに伴い、同法人の保有資産等を承継した。

①保有資産及び負債の受入れ

資産の部 合計 143,350,660円

負債の部 合計 39,032,000円