

貸借対照表

令和6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	264,296,284	284,968,180	△ 20,671,896
有 形 固 定 資 産	264,199,634	284,871,530	△ 20,671,896
建 物	225,615,031	241,372,169	△ 15,757,138
構 築 物	31,609,413	35,740,084	△ 4,130,671
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,421,617	1,945,062	△ 523,445
管 理 用 機 器 備 品	4,232,709	4,599,081	△ 366,372
図 書	896,956	896,956	0
車 両	423,908	318,178	105,730
特 定 資 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	96,650	96,650	0
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	26,650	26,650	0
流 動 資 産	275,114,511	261,894,764	13,219,747
現 金 預 金	191,636,374	250,238,670	△ 58,602,296
未 収 入 金	32,541,435	11,072,140	21,469,295
前 払 金	450,000	513,650	△ 63,650
立 替 金	0	11,630	△ 11,630
仮 払 金	50,486,702	58,674	50,428,028
資 産 の 部 合 計	539,410,795	546,862,944	△ 7,452,149
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	0	27,608,000	△ 27,608,000
長 期 借 入 金	0	27,608,000	△ 27,608,000
流 動 負 債	8,473,211	16,198,107	△ 7,724,896
短 期 借 入 金	0	5,712,000	△ 5,712,000
未 払 金	1,754,428	4,554,620	△ 2,800,192
前 受 金	1,440,000	2,000,000	△ 560,000
預 り 金	2,771,103	2,426,679	344,424
仮 受 金	2,507,680	1,504,808	1,002,872
負 債 の 部 合 計	8,473,211	43,806,107	△ 35,332,896

純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	667,252,685	656,874,155	10,378,530
第 1 号 基 本 金	646,252,685	644,874,155	1,378,530
第 4 号 基 本 金	21,000,000	12,000,000	9,000,000
繰 越 収 支 差 額	△ 136,315,101	△ 153,817,318	17,502,217
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 136,315,101	△ 153,817,318	17,502,217
純 資 産 の 部 合 計	530,937,584	503,056,837	27,880,747
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	539,410,795	546,862,944	△ 7,452,149

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 381,983,051 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はない。

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 達中寺	名古屋市	—	寺院	—	3名	—	無償の土地使用	0	—	—
関係法人	宗教法人 達中寺	名古屋市	—	寺院	—	3名	—	地代の支払	264万円	賃借料	—