

勘定明細表

平成27年度

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

米子市夜見町2568番地
学校法人かもめ幼稚園
理事長 森岡 敏人

平成27年度(平成28年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要				H28年3月末残高
現金					
手元現金					105,326
用品現金					183,280
				<合計>	288,606
普通預金 (口座番号)					
米信/弓ヶ浜支店	(4499)				27,096,943
米信/弓ヶ浜支店	かもめっ子の会	野坂栄子	用品		640,684
合銀/内浜支店	(2259993)				4,055,306
郵便貯金	(15210-1007011)				7,251,575
				<合計>	39,044,508
減価償却引当特定預金 満期日					
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	H23.8.9~ 28.8.9	0.090%	元加式	10,121,045
				<合計>	10,121,045
園舎改装引当特定預金					
定期積金	米信/弓ヶ浜支店	26.7.15~ 28.4.15	0.025%	50万円 24回払い	10,500,000
				<米信/定積合計>	10,500,000
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	27.4.15~ 28.4.15	0.025%	元加式	6,079,767
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	27.4.27~ 28.4.27	0.025%	元加式	3,645,245
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	27.4.27~ 28.4.27	0.025%	元加式	6,070,507
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	25.10.4~ 28.10.4	0.030%	元加式	6,057,496
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	27.10.4~ 28.10.4	0.030%	元加式	18,119,456
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	27.10.7~ 28.10.7	0.025%	元加式	6,007,640
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	25.9.10~ 28.9.10	0.040%	元加式	10,000,000
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	27.7.15~ 28.7.15	0.030%	元加式	12,008,574
				<米信/定期預金計>	67,988,685
郵便/定期貯金	支払開始日	H22.7.20	0.11%	元加式	5,000,000
				<郵便/定期貯金計>	5,000,000
				<合計>	83,488,685
記念事業引当特定預金 満期日					
定期積金	米信/弓ヶ浜支店	H27.4.16~ 32.4.16	0.030%	5万円 60回払い	600,000
				<合計>	600,000

平成27年度(平成28年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H28年3月末残高
未収入金		
延長保育料		5,400
国庫補助金	防衛庁	804,000
市補助金		537,000
<合計>		1,346,400

貯蔵品

商品	在庫数量	仕入単価	在庫金額
出席カード・シール	1	600	600
連絡帳	68	160	10,880
連絡帳(満三歳)	6	130	780
おたよりばさみ	10	410	4,100
バスワッペン	65	93	6,045
名札	93	220	20,460
集金袋	13	48	624
作品袋	199	120	23,880
自由画帳	88	240	21,120
粘土	9	420	3,780
粘土板	2	450	900
粘土ケース	5	340	1,700
道具箱	5	720	3,600
のり	1	180	180
はさみ(右用)	5	285	1,425
はさみ(左用)	6	285	1,710
クレパス	6	560	3,360
マーカー年少	2	480	960
マーカー年中	7	700	4,900
マーカー年長	6	820	4,920
小計			115,924
制服上着	7	4,630	32,410
半ズボン	11	3,090	33,990
スカート	7	3,090	21,630
スモック	10	1,960	19,600
長袖ポロシャツ	25	1,660	41,500
半袖体操服	24	1,720	41,280
体操ズボン	24	1,620	38,880
ランニング	16	1,540	24,640
かばん	0	3,540	0
ベレー帽(S~L)	8	1,800	14,400
ベレー帽(LL)	17	1,920	32,640
上靴	23	1,100	25,300
紺ベスト	14	2,260	31,640
紺靴下	12	540	6,480
色帽子(FS)	19	850	16,150
小計			380,540
<合計>			496,464

平成27年度(平成28年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要		H28年3月末残高
土地	園地		49,336,097
	16年度取得駐車場土地		9,770,000
	25年度取得土地		9,892,482
	<合計>		68,998,579
出資金			
県私学振興会出資金			
	平成16年度までの累計出資額額		935,430
	平成17年度出資額		43,000
	平成18年度出資額		49,250
	平成19年度出資額		42,750
	平成20年度出資額		42,500
	平成21年度出資額		41,750
	平成22年度出資額		39,750
	平成23年度出資額		42,000
	平成24年度出資額		39,250
	平成25年度出資額		40,500
	平成26年度出資額		39,500
	平成27年度出資額		42,250
	【県私学出資金】		1,397,930
	米子信用金庫出資証券(い27048号)200口		10,000
	<合計>		1,407,930
電話加入権			
電話	29-1058	ファックス 29-5797	127,984
	<合計>		127,984
施設利用権			
県私学会館建設負担金	平成16年度振替	取得価額	455,400
県私学会館建設負担金	15年間 定額償却	償却累計	△ 364,320
			91,080
平成18年度(新園舎)水道施設利用権		取得価額	85,050
平成18年度(新園舎)水道施設利用権		償却累計	△ 56,700
			28,350
	<合計>		119,430
差入保証金			
	スクールバス 鳥取200は0385 リサイクル料預託金		22,070
	フィット 500ぬ1427 リサイクル料預託金(18/3/10支払)		16,890
	スクールバス 鳥取200は0162 リサイクル料預託金		20,100
	<合計>		59,060

平成27年度(平成28年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要		H28年3月末残高
未払金			
共済掛金	3月分		363,362
児童手当	3月分		4,668
監査報酬	重森公認会計士事務所		324,000
未払消費税			235,600
		<合計>	927,630
前受金			
翌年度入園料	¥20,000	58.5 名分	1,170,000
		<合計>	1,170,000
預り金			
共済掛金	3月分		363,354
就園奨励費			34,400
		<合計>	397,754
長期借入金(一年内返済長期借入金含む)			
	日本私学振興・共済事業団	利率年2% 平成35年9月15日最終	21,840,000
		<合計>	21,840,000
基本金			
1号基本金	基本財産に対応した基本金組入額		454,524,098
4号基本金	園が恒常的に保持すべき資金に対応した基本金組入額		7,000,000
		<合計>	461,524,098