

固定資産明細表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 資産の種類 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却額の累計額 | 差引期末残高 | 摘要 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|
| 有形固定資産 | 土地 | 68,909,579 | 89,000 | 0 | 68,998,579 | | 68,998,579 | |
| | 建物 | 330,402,767 | 0 | 0 | 330,402,767 | 141,022,720 | 189,380,047 | |
| | 構築物 | 31,610,693 | 0 | 0 | 31,610,693 | 25,016,928 | 6,593,765 | |
| | 機器備品 | 32,193,659 | 2,715,532 | 0 | 34,909,191 | 29,606,630 | 5,302,561 | |
| | 図書 | 107,044 | 21,060 | 0 | 128,104 | | 128,104 | |
| | 車両 | 9,323,124 | 4,860,520 | 4,448,314 | 9,735,330 | 4,872,810 | 4,862,520 | 注1 |
| | 計 | 472,546,866 | 7,686,112 | 4,448,314 | 475,784,664 | 200,519,088 | 275,265,576 | |
| その他の固定資産 | 電話加入権 | 127,984 | 0 | 0 | 127,984 | | 127,984 | |
| | 施設利用権 | 540,450 | 0 | 0 | 540,450 | 421,020 | 119,430 | |
| | 出資金 | 1,365,680 | 42,250 | 0 | 1,407,930 | | 1,407,930 | |
| | 減価償却引当特定預金 | 10,121,045 | 0 | 0 | 10,121,045 | | 10,121,045 | |
| | 園舎改装引当特定預金 | 77,474,202 | 6,014,483 | 0 | 83,488,685 | | 83,488,685 | 注2 |
| | 記念事業引当特定預金 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | | 600,000 | |
| | 差入保証金 | 61,160 | 20,100 | 22,200 | 59,060 | | 59,060 | |
| | 計 | 89,690,521 | 6,676,833 | 22,200 | 96,345,154 | 421,020 | 95,924,134 | |
| 合計 | 562,237,387 | 14,362,945 | 4,470,514 | 572,129,818 | 200,940,108 | 371,189,710 | | |

注)1 当期増加額は、スクールバス購入による増加4,860,520円。当期減少額は、スクールバス売却による減少4,448,314円

注)2 当期増加額は、主に定期積金の増加6,000,000円