

勘定明細表

平成28年度

自 平成28年4月1日

至 平成29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28年度(平成29年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要				H29年3月末残高
現金					
手元現金					256,607
用品現金					219,380
				<合計>	475,987
普通預金 (口座番号)					
米信/弓ヶ浜支店	(4499)				26,465,592
米信/弓ヶ浜支店	かもめっ子の会	野坂栄子	用品		756,562
合銀/内浜支店	(2259993)				12,851,829
郵便貯金	(15210-1007011)				12,332,965
				<合計>	52,406,948
減価償却引当特定預金 満期日					
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.8.9~ 33.8.9	0.040%	元加式	10,141,118
				<合計>	10,141,118
園舎改装引当特定預金					
定期積金	米信/弓ヶ浜支店	28.10.18~ 30.10.18	0.025%	50万円 24回払い	3,000,000
				<米信/定積合計>	3,000,000
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.4.15~ 29.4.15	0.025%	元加式	6,081,291
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.4.27~ 29.4.27	0.025%	元加式	3,646,158
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.4.27~ 29.4.27	0.025%	元加式	6,072,028
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.10.4~ 31.10.4	0.025%	元加式	6,060,408
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.10.4~ 29.10.4	0.030%	元加式	18,124,906
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.10.7~ 29.10.7	0.025%	元加式	6,009,146
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.9.10~ 31.9.10	0.035%	元加式	10,006,410
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.7.15~ 29.7.15	0.030%	元加式	12,012,186
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.10.18~ 29.10.18	0.030%	元加式	12,003,156
				<米信/定期預金計>	80,015,689
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>	88,015,689
記念事業引当特定預金 満期日					
定期積金	米信/弓ヶ浜支店	27.4.16~ 32.4.16	0.030%	5万円 60回払い	1,200,000
				<合計>	1,200,000

平成28年度(平成29年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H29年3月末残高
未収入金		
延長保育料		6,800
国庫補助金 防衛庁		778,000
県補助金		481,000
<合計>		1,265,800

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	12	470	5,640	
連絡帳	49	160	7,840	
連絡帳(満三歳)	6	130	780	
おたよりばさみ	0	400	0	
バスワッペン	58	93	5,394	
名札	76	220	16,720	
集金袋	3	48	144	
作品袋	215	150	32,250	
自由画帳	0	240	0	
粘土	18	420	7,560	
粘土板	8	450	3,600	
粘土ケース	10	340	3,400	
道具箱	7	780	5,460	
のり	9	180	1,620	
はさみ(右用)	10	285	2,850	
はさみ(左用)	3	285	855	
クレパス	9	560	5,040	
マーカー満三歳、年少	13	500	6,500	
マーカー年中	6	700	4,200	
マーカー年長	6	820	4,920	
	小計		114,773	
制服上着	12	4,630	55,560	
半ズボン	16	3,090	49,440	
スカート	10	3,090	30,900	
スモック	19	1,960	37,240	
長袖ポロシャツ	17	1,660	28,220	
半袖体操服	41	1,720	70,520	
体操ズボン	14	1,620	22,680	
ランニング	13	1,540	20,020	
かばん	6	3,540	21,240	
ベレー帽(S~L)	8	1,800	14,400	
ベレー帽(LL)	19	1,920	36,480	
上靴	23	1,100	25,300	
紺ベスト	19	2,260	42,940	
紺靴下	28	540	15,120	
色帽子(FS)	25	850	21,250	
	小計		491,310	
<合計>			606,083	

平成28年度(平成29年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H29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
	平成28年度出資額	47,750
	【県私学出資金】	1,445,680
	米子信用金庫出資証券(イ27048号)200口	10,000
	<合計>	1,455,680

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	△ 394,680
			60,720
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	△ 62,370
			22,680
		<合計>	83,400

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28年度(平成29年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要		H29年3月末残高
未払金			
共済掛金	3月分		433,541
児童手当	3月分		7,076
監査報酬	重森公認会計士事務所		388,800
未払消費税			271,800
その他			21,600
		<合計>	1,122,817
前受金			
翌年度入園料	¥20,000	64名分	1,280,000
		<合計>	1,280,000
預り金			
共済掛金	3月分		434,646
		<合計>	434,646
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		19,110,000
		<合計>	19,110,000
基本金			
1号基本金	基本財産に対応した基本金組入額		459,060,924
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>	466,060,924