

勘定明細表

平成29年度

自 平成29年4月1日

至 平成30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29年度(平成30年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要				H30年3月末残高
現金					
手元現金					198,937
用品現金					310,851
				<合計>	509,788
普通預金 (口座番号)					
米信/弓ヶ浜支店	(4499)				31,777,524
米信/弓ヶ浜支店	かもめっ子の会	野坂栄子	用品		39,369
合銀/内浜支店	(2259993)				7,819,889
郵便貯金	(15210-1007011)				3,354,332
				<合計>	42,991,114
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	9,000,000
				<米信/定積合計>	9,000,000
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	29.4.15~ 30.4.15	0.025%	元加式	6,082,811
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	29.4.27~ 30.4.27	0.025%	元加式	3,647,069
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	29.4.27~ 30.4.27	0.025%	元加式	6,073,546
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	29.10.4~ 30.10.4	0.010%	元加式	18,130,343
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	29.10.7~ 30.10.7	0.010%	元加式	6,010,648
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	29.7.15~ 30.7.15	0.030%	元加式	12,015,789
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	29.10.18~ 30.10.18	0.030%	元加式	12,006,756
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	29.10.11~ 34.10.11	0.010%	元加式	15,000,000
				<米信/定期預金計>	95,033,780
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>	109,033,780

平成29年度(平成30年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要		H30年3月末残高
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
			1,800,000
			<合計>
			1,800,000
未収入金			
国庫補助金	防衛庁		737,000
退職社団収入			1,656,000
その他			12,000
			<合計>
			2,405,000

平成29年度(平成30年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要			H30年3月末残高
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	15	570	8,550	
連絡帳	46	160	7,360	
連絡帳(満三歳)	6	130	780	
おたよりばさみ	11	400	4,400	
バスワッペン	78	93	7,254	
名札	63	220	13,860	
集金袋	14	48	672	
作品袋	234	150	35,100	
自由画帳	19	250	4,750	
粘土	17	420	7,140	
粘土板	16	450	7,200	
粘土ケース	21	340	7,140	
道具箱	14	780	10,920	
のり	16	180	2,880	
はさみ(右用)	18	285	5,130	
はさみ(左用)	7	285	1,995	
クレパス	22	560	12,320	
マーカー満三歳、年少	21	500	10,500	
マーカー年中	6	700	4,200	
マーカー年長	4	820	3,280	
	小計		155,431	
制服上着	8	4,630	37,040	
半ズボン	7	3,090	21,630	
スカート	9	3,090	27,810	
スモック	5	1,960	9,800	
長袖ポロシャツ	27	1,660	44,820	
半袖体操服	20	1,720	34,400	
体操ズボン	19	1,620	30,780	
ランニング	9	1,540	13,860	
かばん	3	3,540	10,620	
ベレー帽(S~L)	17	1,800	30,600	
ベレー帽(LL)	21	1,920	40,320	
上靴	63	1,650	103,950	
紺ベスト	10	2,260	22,600	
紺靴下	16	540	8,640	
色帽子(FS)	24	850	20,400	
色帽子(LL)	0	1,020	0	
	小計		457,270	
				<合計>
				612,701

平成29年度(平成30年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H30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	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
	平成29年度出資額	49,750
	【県私学出資金】	1,495,430
	米子信用金庫出資証券(いゝ27048号)200口	10,000
	<合計>	1,505,430

電話加入権

電話	29-1058	ファックス 29-5797	127,984
		<合計>	127,984

平成29年度(平成30年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H30年3月末残高
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 △ 425,040
		30,360
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 △ 68,040
		17,010
		<合計> 47,370
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
未払金		
共済掛金	3月分	477,956
児童手当	3月分	8,786
監査報酬	山根公認会計士事務所	388,800
未払消費税		294,600
退職金		1,656,000
修繕工事等		444,680
		<合計> 3,270,822
前受金		
	翌年度入園料	1,300,000
		<合計> 1,300,000
預り金		
共済掛金	3月分	473,593
		<合計> 473,593
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	16,380,000
		<合計> 16,380,000
基本金		
1号基本金	基本財産に対応した基本金組入額	465,462,438
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> 472,462,438