

勘定明細表

平成30年度

自 平成30年4月1日

至 平成31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30年度(平成31年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要				H31年3月末残高
現金					
手元現金					137,842
用品現金					178,078
				<合計>	315,920
普通預金 (口座番号)					
米信/弓ヶ浜支店		(4499)			19,967,488
米信/弓ヶ浜支店	かもめっ子の会		用品		119,192
合銀/内浜支店		(2259993)			10,940,927
郵便貯金		(15210-1007011)			12,436,511
				<合計>	43,464,118
減価償却引当特定資産					
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	満期日 28.8.9~ 33.8.9	0.040%	元加式	10,141,118
				<合計>	10,141,118
園舎改装引当特定資産					
定期積金	米信/弓ヶ浜支店			50万円 24回払い	12,000,000
				<米信/定積合計>	12,000,000
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	30.4.15~ 31.4.15	0.010%	元加式	6,084,331
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	30.4.27~ 31.4.27	0.010%	元加式	3,647,980
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	30.4.27~ 31.4.27	0.010%	元加式	6,075,064
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	30.10.4~ 31.10.4	0.010%	元加式	18,132,156
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	30.10.7~ 31.10.7	0.010%	元加式	6,011,249
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	30.7.15~ 31.7.15	0.010%	元加式	12,019,393
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	30.10.18~ 31.10.18	0.030%	元加式	12,007,956
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>	95,044,947
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>	112,044,947
記念事業引当特定資産					
定期積金	米信/弓ヶ浜支店	満期日 27.4.16~ 32.4.16	0.030%	5万円 60回払い	2,400,000
				<合計>	2,400,000

平成30年度(平成31年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H31年3月末残高
------	-----	-----------

平成30年度(平成31年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H31年3月末残高
未収入金		
国庫補助金	防衛庁	758,000
その他		3,000
<合計>		761,000

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	6	565	3,390
連絡帳	68	160	10,880
おたよりばさみ	9	430	3,870
バスワッペン	76	93	7,068
名札	64	220	14,080
集金袋	4	48	192
作品袋	206	150	30,900
自由画帳	24	260	6,240
粘土	10	450	4,500
粘土板	6	450	2,700
粘土ケース	11	340	3,740
道具箱	8	780	6,240
のり	6	180	1,080
はさみ(右用)	6	305	1,830
はさみ(左用)	5	305	1,525
クレパス	10	560	5,600
マーカー満三歳、年少	13	500	6,500
マーカー年中	4	700	2,800
マーカー年長	4	820	3,280
小計			116,415
制服上着	8	5,000	40,000
半ズボン	9	3,500	31,500
スカート	8	3,500	28,000
スモック	11	1,960	21,560
長袖ポロシャツ	36	1,660	59,760
半袖体操服	30	1,720	51,600
体操ズボン	25	1,620	40,500
ランニング	9	1,540	13,860
かばん	2	3,540	7,080
ベレー帽(L)	19	1,800	34,200
ベレー帽(LL)	16	1,920	30,720
上靴	48	1,650	79,200
紺ベスト	10	2,260	22,600
紺靴下	14	540	7,560
色帽子(FS)	9	850	7,650
小計			475,790
<合計>			592,205

平成30年度(平成31年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H31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		
	米子信用金庫出資証券(ⅴ27048号)200口	10,000
	<合計>	10,000
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	△ 455,400 0
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	△ 73,710 11,340
	<合計>	11,340
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
スクールバス	鳥取200は0162 リサイクル料預託金	20,100
H30年度取得	フリード リサイクル料預託金	10,060
	<合計>	52,230

平成30年度(平成31年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	H31年3月末残高
未払金		
共済掛金	3月分	505,787
児童手当	3月分	11,565
監査報酬	山根公認会計士事務所	388,800
未払消費税		286,800
<合計>		1,192,952
預り金		
共済掛金	3月分	503,324
研修積立金		535,000
就園奨励費		64,000
<合計>		1,102,324
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	13,650,000
<合計>		13,650,000
基本金		
1号基本金	基本財産に対応した基本金組入額	479,140,058
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	9,000,000
<合計>		488,140,058