

勘定明細表

令和2年度

自 令和2年4月1日

至 令和3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 小早川 君子

令和2年度(令和3年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要				R3年3月末残高
現金					
手元現金					450,396
用品現金					125,432
<合計>					575,828
普通預金					
(口座番号)					
米信/弓ヶ浜支店	(4499)				16,087,126
米信/弓ヶ浜支店	かもめっ子の会	用品			90,372
合銀/内浜支店	(2259993)				11,725,704
郵便貯金	(15210-1007011)				8,906,018
<合計>					36,809,220
減価償却引当特定資産					
満期日					
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	28.8.9~ 3.8.9	0.040%	元加式	10,141,118
<合計>					10,141,118
園舎改装引当特定資産					
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.4.15~ R3.4.15	0.010%	元加式	6,085,549
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.4.27~ R3.4.27	0.010%	元加式	3,648,709
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.4.27~ R3.4.27	0.010%	元加式	6,076,280
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R1.10.4~ R4.10.4	0.010%	元加式	6,062,893
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.10.4~ R3.10.4	0.010%	元加式	18,135,787
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.10.7~ R3.10.7	0.010%	元加式	6,012,452
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R1.9.10~ R4.9.10	0.010%	元加式	10,012,114
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.7.15~ R3.7.15	0.002%	元加式	12,021,799
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.10.18~ R3.10.18	0.010%	元加式	12,010,360
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
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.12.3~ R3.12.3	0.002%	元加式	12,003,380
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.5.27~ R7.5.27	0.010%	元加式	10,000,000
<米信/定期預金計>					117,069,323
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>					122,069,323

令和2年度(令和3年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要			R3年3月末残高
記念事業引当特定資産	満期日			
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.12.3~ R3.12.3	0.002%	3,002,306
			<合計>	3,002,306

令和2年度(令和3年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	R3年3月末残高
未収入金		
延長保育料		1,300
市町村 補助金・施設型給付費・施設等利用給付費収入		6,032,010
<合計>		6,033,310

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	2	455	910
連絡帳	39	165	6,435
おたよりばさみ	1	320	320
バスワッペン	61	100	6,100
名札	92	300	27,600
集金袋	5	58	290
作品袋	204	170	34,680
自由画帳	40	270	10,800
粘土	5	460	2,300
粘土板	11	460	5,060
粘土ケース	5	340	1,700
道具箱	4	790	3,160
のり	9	185	1,665
はさみ(右用)	6	320	1,920
はさみ(左用)	5	320	1,600
クレパス	5	570	2,850
マーカー満三歳、年少	4	500	2,000
マーカー年中	11	680	7,480
ポンキー年長	6	1,056	6,336
小計			123,206
制服上着	10	5,800	58,000
半ズボン	12	4,500	54,000
スカート	12	4,500	54,000
スモック	11	2,000	22,000
長袖ポロシャツ	22	1,690	37,180
半袖体操服	30	1,800	54,000
体操ズボン	33	1,700	56,100
かばん	3	3,610	10,830
紺セーラー防止	11	2,200	24,200
上靴	52	1,850	96,200
紺ベスト	23	2,300	52,900
紺靴下	17	550	9,350
色帽子(FS)	44	870	38,280
色帽子(LL)	0	1,040	0
小計			567,040
<合計>			690,246

令和2年度(令和3年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	R3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(い27048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	△ 85,050
			0
		<合計>	0

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

令和2年度(令和3年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	R3年3月末残高
未払金		
共済掛金	3月分	664,757
児童手当	3月分	17,604
監査報酬	山根公認会計士事務所	396,000
市町村	施設型給付費返還	232,416
		<合計>
		1,310,777
前受金		
	翌年度入園料	295,000
		<合計>
		295,000
預り金		
共済掛金	3月分	622,506
		<合計>
		622,506
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% 令和5年9月15日最終	8,190,000
		<合計>
		8,190,000
基本金		
1号基本金	基本財産に対応した基本金組入額	490,919,548
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>
		499,919,548