

# 勘定明細表

令和3年度

自 令和3年4月1日

至 令和4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3年度(令和4年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要				期末残高
<b>現金</b>					
手元現金					272,131
					<b>&lt;合計&gt;</b>
					<b>272,131</b>
<b>普通預金</b> (口座番号)					
米信/弓ヶ浜支店	(4499)				13,827,351
米信/弓ヶ浜支店	かもめっ子の会	用品			347,702
合銀/内浜支店	(2259993)				2,087,747
郵便貯金	(15210-1007011)				7,482,778
					<b>&lt;合計&gt;</b>
					<b>23,745,578</b>
<b>現金預金 計</b>					<b>24,017,709</b>
<b>減価償却引当特定資産</b> 満期日					
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.8.9~ R8.8.9	0.002%	元加式	10,150,047
					<b>&lt;合計&gt;</b>
					<b>10,150,047</b>
<b>園舎改装引当特定資産</b>					
定期積金	米信/弓ヶ浜支店		0.002%	元加式	2,500,000
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.4.15~ R4.4.15	0.002%	元加式	6,086,157
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.4.27~ R4.4.27	0.002%	元加式	3,649,073
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.4.27~ R4.4.27	0.002%	元加式	6,076,887
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	R3.10.4~ R4.10.4	0.002%	元加式	18,136,149
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.10.7~ R4.10.7	0.002%	元加式	6,012,572
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	R3.7.15~ R4.7.15	0.002%	元加式	12,022,039
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.10.18~ R4.10.18	0.002%	元加式	12,010,600
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	H29.10.11 ~R4.10.11	0.010%	元加式	15,000,000
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.12.3~ R4.12.3	0.002%	元加式	12,003,620
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R2.5.27~ R7.5.27	0.002%	元加式	10,000,000
<b>&lt;米信/定期預金・定期積金計&gt;</b>					<b>119,572,104</b>
郵便/定期貯金	R2.6.24預入		0.002%	元加式	5,000,000
<b>&lt;郵便/定期貯金計&gt;</b>					<b>5,000,000</b>
					<b>&lt;合計&gt;</b>
					<b>124,572,104</b>
<b>記念事業引当特定資産</b> 満期日					
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.11.7~ R4.11.17	0.002%		1,000,000

## 令和3年度(令和4年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要			期末残高
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R3.12.3~R 4.12.3	0.002%	3,002,366
定期積金	米信/弓ヶ浜支店		0.002%	250,000
			<合計>	4,252,366

令和3年度(令和4年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	期末残高
未収入金		
延長保育料		800
市町村 補助金・施設型給付費・施設等利用給付費収入		2,252,108
退職社団収入		14,355,000
<合計>		16,607,908

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	9	680	6,120
連絡帳	52	180	9,360
おたよりばさみ	1	320	320
登降園コースバッジ	82	100	8,200
名札	89	300	26,700
集金袋	12	58	696
作品袋	209	170	35,530
自由画帳	53	270	14,310
粘土	6	460	2,760
粘土板	7	460	3,220
粘土ケース	13	370	4,810
道具箱	11	790	8,690
のり	10	185	1,850
はさみ(右用)	12	320	3,840
はさみ(左用)	4	320	1,280
クレパス	9	630	5,670
マーカー 満三歳、年少	12	480	5,760
マーカー 年中	8	840	6,720
マーカー バラ売り	193	68	13,124
ボンキー 年長	7	990	6,930
ボンキー バラ白色	10	66	660
小計			166,550
制服上着	18	5,800	104,400
制服半ズボン	11	4,500	49,500
制服スカート	14	4,500	63,000
スモック	17	2,000	34,000
長袖ポロシャツ	30	1,690	50,700
半袖体操服	33	1,800	59,400
体操ズボン	35	1,700	59,500
かばん	5	3,890	19,450
紺セーラー防止	8	2,200	17,600
上靴	45	1,850	83,250
紺ベスト	20	2,300	46,000
紺靴下	14	550	7,700
色帽子(FS)	31	870	26,970
色帽子(LL)	0	1,040	0
小計			621,470
<合計>			788,020

## 令和3年度(令和4年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	期末残高
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
<b>出資金</b>		
	米子信用金庫出資証券(い27048号)200口	10,000
	<合計>	10,000
<b>電話加入権</b>		
電話	29-1058      ファックス 29-5797	127,984
	<合計>	127,984
<b>施設利用権</b>		
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
<b>差入保証金</b>		
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3年度(令和4年3月期) 勘定明細表

勘定科目	摘 要	期末残高
<b>未払金</b>		
共済掛金	3月分	885,289
児童手当	3月分	19,209
監査報酬	山根公認会計士事務所	396,000
退職金		14,355,000
市町村 施設型給付費返還		7,296
<合計>		15,662,794
<b>前受金</b>		
	翌年度入園手数料	265,000
<合計>		265,000
<b>預り金</b>		
共済掛金	3月分	539,266
住民税		19,400
<合計>		558,666
<b>長期借入金(一年内返済長期借入金含む)</b>		
	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	5,460,000
<合計>		5,460,000
<b>基本金</b>		
1号基本金	基本財産に対応した基本金組入額	502,979,368
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>		511,979,368