

# 勘定明細表

令和4年度

自 令和4年4月1日

至 令和5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4年度(令和5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				212,880
			<合計>	212,880
<b>普通預金</b>				
		(口座番号)		
米信/弓ヶ浜支店		(4499)		21,555,244
米信/弓ヶ浜支店	かもめっ子の会		用品	195,240
合銀/内浜支店		(2259993)		805,125
郵便貯金		(15210-1007011)		1,217,368
			<合計>	23,772,977
<b>現金預金 計</b>				23,985,857
<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
			<合計>	10,150,047
<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	8,500,000
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.4.15~ R5.4.15	0.002% 元加式	6,086,278
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.4.27~ R5.4.27	0.002% 元加式	3,649,145
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.4.27~ R5.4.27	0.002% 元加式	6,077,008
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.10.4~ R7.10.4	0.010% 元加式	6,063,864
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.10.7~ R5.10.7	0.002% 元加式	6,012,692
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.9.10~ R7.9.10	0.010% 元加式	10,013,718
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.7.15~ R5.7.15	0.002% 元加式	12,022,279
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.10.18~ R5.10.18	0.002% 元加式	12,010,840
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.12.3~ R5.12.3	0.002% 元加式	12,003,860
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
			<米信/定期預金・定期積金計>	92,439,684
郵便/定期貯金	R2.6.24預入		0.002% 元加式	5,000,000
			<郵便/定期貯金計>	5,000,000
			<合計>	97,439,684
<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	R4.11.7~ R5.11.17	0.002%	1,000,020
定期預金	米信/弓ヶ浜支店	R4.12.3~ R5.12.3	0.002%	3,002,426
定期積金	米信/弓ヶ浜支店		0.002%	850,000
			<合計>	4,852,446

令和4年度(令和5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		1,150
市町村 補助金・施設型給付費・施設等利用給付費収入		6,654,463
県補助金		750,000
<合計>		7,405,613

貯蔵品

商品	在庫数量	仕入単価	在庫金額
出席カード	8	700	5,600
連絡帳	14	130	1,820
おたよりばさみ	12	350	4,200
登降園コースバッジ	57	100	5,700
名札	118	300	35,400
集金袋	25	58	1,450
作品袋	196	200	39,200
自由画帳	37	300	11,100
粘土	29	500	14,500
粘土板	35	510	17,850
粘土ケース	35	390	13,650
道具箱	32	800	25,600
のり	21	185	3,885
はさみ(右用)	11	320	3,520
はさみ(左用)	2	320	640
クレパス	8	630	5,040
マーカー 満三歳、年少	2	500	1,000
マーカー 年中	12	840	10,080
マーカー バラ売り	81	68	5,508
ボンキー 年長	13	1,089	14,157
ボンキー バラ白色	20	75	1,500
小計			221,400
制服上着	43	6,000	258,000
制服半ズボン	35	4,700	164,500
制服スカート	22	4,700	103,400
スモック	43	2,000	86,000
長袖ポロシャツ	83	2,300	190,900
半袖体操服	170	2,050	348,500
体操ズボン	152	1,960	297,920
かばん	39	3,890	151,710
紺セーラー帽子	60	2,200	132,000
上靴	153	2,050	313,650
紺ベスト	29	2,300	66,700
紺靴下	29	550	15,950
色帽子(FS)	215	1,020	219,300
色帽子(LL)	19	1,190	22,610
色帽子(山吹色)	60	920	55,200
小計			2,426,340
<合計>			2,647,740

## 令和4年度(令和5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
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4年度(令和5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	713,299
児童手当	3月分	18,777
監査報酬	山根公認会計士事務所	396,000
退職金		
市町村	施設型給付費返還	
<合計>		1,128,076
<b>前受金</b>		
	翌年度入園手数料	245,000
<合計>		245,000
<b>預り金</b>		
共済掛金	3月分	734,046
その他		4,400
<合計>		738,446
<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	2,730,000
<合計>		2,730,000
<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	542,044,056
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	11,000,000
<合計>		553,044,056