

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	(2,004,496,427)	(1,991,573,641)	(12,922,786)
有形固定資産	1,994,388,727	1,984,900,341	9,488,386
土地	34,138,587	34,138,587	
建物	1,767,464,550	1,805,792,520	△ 38,327,970
構築物	1	1	
機器備品	151,478,534	134,519,038	16,959,496
図書	19,779,992	8,853,128	10,926,864
車輛	447,063	1,597,067	△ 1,150,004
建設仮勘定	21,080,000		21,080,000
その他の固定資産	10,107,700	6,673,300	3,434,400
電話加入権	80,300	80,300	
ソフトウェア	10,022,400	6,588,000	3,434,400
出資金	5,000	5,000	
流動資産	(359,044,937)	(206,957,622)	(152,087,315)
現金預金	355,242,262	191,656,702	163,585,560
未収入金	2,656,020	15,283,610	△ 12,627,590
前払金			
預け金	17,310	17,310	
立替金	1,075,367		1,075,367
仮払金	53,978		53,978
貸付金			
資産の部合計	2,363,541,364	2,198,531,263	165,010,101

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(29,430,842)	(28,173,500)	(1,257,342)
長期借入金	26,000,000	26,000,000	
退職給与引当金	2,586,042		2,586,042
長期未払金	844,800	2,173,500	△ 1,328,700
流動負債	(106,577,365)	(233,702,084)	(△ 127,124,719)
短期借入金			
未払金	7,790,376	153,540,774	△ 145,750,398
前受金	95,000,000	80,000,000	15,000,000
預り金	3,786,989	161,310	3,625,679
負債の部合計	136,008,207	261,875,584	△ 125,867,377

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(2,103,404,753)	(1,888,596,301)	(214,808,452)
第 1 号基本金	2,099,404,753	1,887,596,301	211,808,452
第 4 号基本金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
繰越収支差額	(124,128,404)	(48,059,378)	(76,069,026)
翌年度繰越収支差額	124,128,404	48,059,378	76,069,026
純資産の部合計	(2,227,533,157)	(1,936,655,679)	(290,877,478)
負債及び純資産の部合計	(2,363,541,364)	(2,198,531,263)	(165,010,101)

注記

1. 重要な会計基準

(1) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

ひまわり幼稚園においては、①施設型給付(市町村からの補助金)の未収金2,648,770円、②園児1名の基本保育料等7,250円であり、徴収不能が見込まれないことから、計上していない。

② 退職給与引当金

ひまわり幼稚園の期末在職の教員に係る退職金の要支給額は1,002,100円であるが、全額、社団法人岩手県私学振興会からの交付金と同額であるため、計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

該当なし。

2. 減価償却額の累計額の合計額 97,626,919円
3. 徴収不能引当金の合計額 0円
4. 担保に供されている資産 なし
5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 2,713,593円
6. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事実上の関係				
理事長石山哲が議決権の50%を有している会社	(株)アイリスケアサービス	青森県八戸市	10,000,000	福祉用具の貸・販売等	50%	—	—	資金の借入	26,000,000	長期借入金	26,000,000
								利息の支払	260,000	—	—
								土地の借料	12,000,000	—	—
								清掃業務委託	3,000,000	—	—

(注)借入金については、市場金利を勘案して借入金利を合理的に決定している。