

貸借対照表

平成 31 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	(2,011,911,840)	(2,004,496,427)	(7,415,413)
有形固定資産	2,003,747,816	1,994,388,727	9,359,089
土地	34,138,587	34,138,587	
建物	1,779,229,115	1,767,464,550	11,764,565
構築物	1	1	
機器備品	161,184,356	151,478,534	9,705,822
図書	29,195,750	19,779,992	9,415,758
車輛	7	447,063	△ 447,056
建設仮勘定		21,080,000	△ 21,080,000
その他の固定資産	8,164,024	10,107,700	△ 1,943,676
電話加入権	80,300	80,300	
ソフトウェア	8,078,724	10,022,400	△ 1,943,676
出資金	5,000	5,000	
流動資産	(233,550,353)	(359,044,937)	(△ 125,494,584)
現金預金	232,729,449	355,242,262	△ 122,512,813
未収入金	128,284	2,656,020	△ 2,527,736
預け金	17,310	17,310	
立替金	624,455	1,075,367	△ 450,912
仮払金	50,855	53,978	△ 3,123
資産の部合計	2,245,462,193	2,363,541,364	△ 118,079,171

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(6,476,889)	(29,430,842)	(△ 22,953,953)
長期借入金		26,000,000	△ 26,000,000
退職給与引当金	6,092,889	2,586,042	3,506,847
長期未払金	384,000	844,800	△ 460,800
流動負債	(121,538,345)	(106,577,365)	(14,960,980)
1年以内返済予定長期借入金	26,000,000		26,000,000
未払金	5,386,472	7,790,376	△ 2,403,904
前受金	85,760,000	95,000,000	△ 9,240,000
預り金	4,391,873	3,786,989	604,884
負債の部合計	128,015,234	136,008,207	△ 7,992,973

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(2,192,513,311)	(2,103,404,753)	(89,108,558)
第1号基本金	2,167,513,311	2,099,404,753	68,108,558
第4号基本金	25,000,000	4,000,000	21,000,000
繰越収支差額	(△ 75,066,352)	(124,128,404)	(△ 199,194,756)
翌年度繰越収支差額	△ 75,066,352	124,128,404	△ 199,194,756
純資産の部合計	(2,117,446,959)	(2,227,533,157)	(△ 110,086,198)
負債及び純資産の部合計	(2,245,462,193)	(2,363,541,364)	(△ 118,079,171)

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

幼稚園部門においては、園児の基本保育料等119,500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。
 大学部門では、物品の返品に伴う代金回収8,784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、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 156,460,275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 853,804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	福祉用具の貸与・販売等	50%	—	—	資金の借入	26,000,000	1年以内返済予定長期借入金	26,000,000
								利息の支払	260,000	—	—
								土地の借料	6,000,000	—	—
								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。