

平成30年度財務会計に関する書類

学校法人 榛原学園
理事長 増田立義

資 金 収 支 計 算 書

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	37,400,000	37,274,250	125,750	
基本保育料収入	22,700,000	22,666,199	33,801	
特定保育料収入	5,800,000	5,780,426	19,574	
その他の学生生徒等納付金収入	8,900,000	8,827,625	72,375	
手数料収入	0	0	0	
寄付金収入	750,000	717,160	32,840	
特別寄付金収入	750,000	717,160	32,840	
補助金収入	154,000,000	152,973,360	1,026,640	
市町村補助金収入	17,000,000	16,809,800	190,200	
施設型給付費収入	137,000,000	136,163,560	836,440	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	264,300,000	264,121,828	178,172	
補助活動収入	4,300,000	4,162,248	137,752	
委託料収入	260,000,000	259,959,580	40,420	
受取利息・配当金収入	55,000	51,421	3,579	
その他の受取利息・配当金収入	55,000	51,421	3,579	
雑収入	10,614,549	10,430,469	184,080	
施設設備利用料収入	1,600,000	1,484,600	115,400	
退職基金財団資金収入	2,014,549	2,014,549	0	
団体等助成金収入	500,000	479,254	20,746	
雑収入	6,500,000	6,452,066	47,934	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	0	0	0	
その他の収入	11,521,122	11,521,122	0	
前期末未収入金収入	11,521,122	11,521,122	0	
資金収入調整勘定	20,006,867	20,006,867	0	
期末未収入金	20,006,867	20,006,867	0	
前年度繰越支払資金	157,489,479	157,489,479		
収入の部合計	616,123,283	614,572,222	1,551,061	

支出の部													
科	目	予	算	決	算	差	異						
人件費支出			330,764,549		330,318,000		446,549						
教	員	人	件	費	支	出	106,000,000	105,891,239	108,761				
職	員	人	件	費	支	出	222,000,000	221,668,225	331,775				
退	職	金	支	出			2,014,549	2,014,549	0				
園	医	等	報	酬	支	出	750,000	743,987	6,013				
経費支出			88,500,000		84,750,604		3,749,396						
教	材	費	支	出			15,500,000	15,298,782	201,218				
消	耗	品	費	支	出		32,500,000	31,210,472	1,289,528				
光	熱	水	費	支	出		9,000,000	8,964,128	35,872				
旅	費	交	通	費	支	出	800,000	736,984	63,016				
園	児	福	利	費	支	出	2,550,000	2,531,794	18,206				
教	職	員	福	利	費	支	出	2,300,000	2,146,086	153,914			
印	刷	製	本	費	支	出	600,000	576,619	23,381				
通	信	費	支	出			1,000,000	985,058	14,942				
渉	外	費	支	出			1,040,000	930,574	109,426				
広	報	費	支	出			750,000	738,396	11,604				
修	繕	費	支	出			1,900,000	1,568,052	331,948				
損	害	保	険	料	支	出	1,500,000	1,496,488	3,512				
賃	借	料	支	出			5,500,000	5,488,460	11,540				
公	租	公	課	支	出		50,000	2,315	47,685				
諸	会	費	・	負	担	金	支	出	1,200,000	1,127,420	72,580		
報	酬	委	託	手	数	料	支	出	8,000,000	7,292,857	707,143		
法	人	会	議	費	支	出	150,000	138,690	11,310				
雑	費	支	出				660,000	500,781	159,219				
補	助	活	動	支	出		3,500,000	3,016,648	483,352				
借入金等利息支出			1,000,000		879,379		120,621						
借	入	金	利	息	支	出	1,000,000	879,379	120,621				
借入金等返済支出			6,200,000		6,182,609		17,391						
借	入	金	返	済	支	出	6,200,000	6,182,609	17,391				
施設関係支出			3,000,000		3,000,000		0						
借	地	権	支	出			3,000,000	3,000,000	0				
設備関係支出			13,800,000		11,854,794		1,945,206						
教	育	研	究	用	機	器	備	品	支	出	2,000,000	1,010,700	989,300
管	理	用	機	器	備	品	支	出	6,500,000	6,334,644	165,356		
図	書	支	出				300,000	294,190	5,810				
車	両	支	出				5,000,000	4,215,260	784,740				
資産運用支出			3,220,000		3,209,832		10,168						
収	益	事	業	元	入	金	支	出	3,120,000	3,120,000	0		
積	立	保	険	料	支	出	100,000	89,832	10,168				
その他の支出			2,256,064		2,233,236		22,828						
前	期	未	未	払	金	支	払	支	出	1,136,064	1,136,064	0	
預	り	金	支	払	支	出	1,100,000	1,081,552	18,448				

預託金支払支出	20,000	15,620	4,380
[予備費]	(0)		0
資金支出調整勘定	4,655,800	4,655,800	0
期末未払金	4,649,267	4,649,267	0
前期末前払金	6,533	6,533	0
翌年度繰越支払資金	172,038,470	176,799,568	4,761,098
支出の部合計	616,123,283	614,572,222	1,551,061

資金収支内訳表

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	川 崎 幼 稚 園	静 波 保 育 園	細 江 保 育 園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	37,274,250	0	0	37,274,250
基本保育料収入		0	22,666,199	0	0	22,666,199
特定保育料収入		0	5,780,426	0	0	5,780,426
その他の学生生徒等納付金収入		0	8,827,625	0	0	8,827,625
手数料収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		0	717,160	0	0	717,160
特別寄付金収入		0	717,160	0	0	717,160
補助金収入		0	152,973,360	0	0	152,973,360
市町村補助金収入		0	16,809,800	0	0	16,809,800
施設型給付費収入		0	136,163,560	0	0	136,163,560
資産売却収入		0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	9,413,628	141,497,860	113,210,340	264,121,828
補助活動収入		0	4,162,248	0	0	4,162,248
委託料収入		0	5,251,380	141,497,860	113,210,340	259,959,580
受取利息・配当金収入		27	50,675	410	309	51,421
その他の受取利息・配当金収入		27	50,675	410	309	51,421
雑収入		0	5,529,938	2,765,280	2,135,251	10,430,469
施設設備利用料収入		0	1,484,600	0	0	1,484,600
退職基金財団資金収入		0	2,014,549	0	0	2,014,549
団体等助成金収入		0	479,254	0	0	479,254
雑収入		0	1,551,535	2,765,280	2,135,251	6,452,066
借入金等収入		0	0	0	0	0
計		27	205,959,011	144,263,550	115,345,900	465,568,488

支 出 の 部

(単位 円)

科 目 \ 部 門	学 校 法 人	川 崎 幼 稚 園	静 波 保 育 園	細 江 保 育 園	総 額
人件費支出	0	130,635,389	110,729,116	88,953,495	330,318,000
教 員 人 件 費 支 出	0	105,891,239	0	0	105,891,239
職 員 人 件 費 支 出	0	22,505,522	110,474,708	88,687,995	221,668,225
退 職 金 支 出	0	2,014,549	0	0	2,014,549
園 医 等 報 酬 支 出	0	224,079	254,408	265,500	743,987
経費支出	138,690	42,397,464	24,296,924	17,917,526	84,750,604
教 材 費 支 出	0	15,298,782	0	0	15,298,782
消 耗 品 費 支 出	0	3,593,253	15,892,139	11,725,080	31,210,472
光 熱 水 費 支 出	0	3,518,183	3,150,233	2,295,712	8,964,128
旅 費 交 通 費 支 出	0	360,109	201,023	175,852	736,984
園 児 福 利 費 支 出	0	2,531,794	0	0	2,531,794
教 職 員 福 利 費 支 出	0	991,150	664,852	490,084	2,146,086
印 刷 製 本 費 支 出	0	576,619	0	0	576,619
通 信 費 支 出	0	522,804	239,207	223,047	985,058
渉 外 費 支 出	0	887,002	13,283	30,289	930,574
広 報 費 支 出	0	738,396	0	0	738,396
修 繕 費 支 出	0	634,068	710,424	223,560	1,568,052
損 害 保 険 料 支 出	0	1,059,770	260,480	176,238	1,496,488
賃 借 料 支 出	0	4,774,364	361,584	352,512	5,488,460
公 租 公 課 支 出	0	2,315	0	0	2,315
諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出	0	807,010	167,810	152,600	1,127,420
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	0	3,085,197	2,356,642	1,851,018	7,292,857
法 人 会 議 費 支 出	138,690	0	0	0	138,690
雑 費 支 出	0	0	279,247	221,534	500,781
補 助 活 動 支 出	0	3,016,648	0	0	3,016,648
借入金等利息支出	0	879,379	0	0	879,379
借 入 金 利 息 支 出	0	879,379	0	0	879,379
借入金等返済支出	0	6,182,609	0	0	6,182,609
借 入 金 返 済 支 出	0	6,182,609	0	0	6,182,609
施設関係支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000
借 地 権 支 出	0	3,000,000	0	0	3,000,000
設備関係支出	0	11,586,198	0	268,596	11,854,794
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	0	1,010,700	0	0	1,010,700
管 理 用 機 器 備 品 支 出	0	6,066,048	0	268,596	6,334,644
図 書 支 出	0	294,190	0	0	294,190
車 両 支 出	0	4,215,260	0	0	4,215,260
計	138,690	194,681,039	135,026,040	107,139,617	436,985,386

人件費支出内訳表

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位 円)

部 門 科 目	学 校 法 人	川崎幼稚園	静波保育園	細江保育園	総 額
教員人件費支出	0	105,891,239	0	0	105,891,239
本務教員	0	78,070,867	0	0	78,070,867
本 俸	0	32,511,600	0	0	32,511,600
期 末 手 当	0	15,518,800	0	0	15,518,800
そ の 他 の 手 当	0	15,447,464	0	0	15,447,464
所 定 福 利 費	0	14,593,003	0	0	14,593,003
兼務教員	0	27,820,372	0	0	27,820,372
職員人件費支出	0	22,505,522	110,474,708	88,687,995	221,668,225
本務職員	0	5,000,500	110,474,708	88,687,995	204,163,203
本 俸	0	2,715,000	52,182,902	54,238,957	109,136,859
期 末 手 当	0	1,280,400	21,157,800	12,388,800	34,827,000
そ の 他 の 手 当	0	1,005,100	22,555,818	13,427,561	36,988,479
所 定 福 利 費	0	0	14,578,188	8,632,677	23,210,865
兼務職員	0	17,505,022	0	0	17,505,022
役員報酬支出	0	0	0	0	0
退職金支出	0	2,014,549	0	0	2,014,549
教 員	0	2,014,549	0	0	2,014,549
職 員	0	0	0	0	0
園医等報酬支出	0	224,079	254,408	265,500	743,987
園 医	0	224,079	254,408	265,500	743,987
計	0	130,635,389	110,729,116	88,953,495	330,318,000

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	37,400,000	37,274,250	125,750	
	基 本 保 育 料	22,700,000	22,666,199	33,801	
	特 定 保 育 料	5,800,000	5,780,426	19,574	
	その他の学生生徒等納付金	8,900,000	8,827,625	72,375	
	手数料	0	0	0	
	寄付金	650,000	308,160	341,840	
	特 別 寄 付 金	650,000	308,160	341,840	
	経常費等補助金	154,000,000	152,973,360	1,026,640	
	市 町 村 補 助 金	17,000,000	16,809,800	190,200	
	施 設 型 給 付 費	137,000,000	136,163,560	836,440	
	付随事業収入	264,300,000	264,121,828	178,172	
	補 助 活 動 収 入	4,300,000	4,162,248	137,752	
	委 託 料 収 入	260,000,000	259,959,580	40,420	
	雑収入	10,614,549	10,430,469	184,080	
	施 設 設 備 利 用 料	1,600,000	1,484,600	115,400	
	退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	2,014,549	2,014,549	0	
	団 体 等 助 成 金 収 入	500,000	479,254	20,746	
	雑 収 入	6,500,000	6,452,066	47,934	
	教育活動収入計	466,964,549	465,108,067	1,856,482	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	330,764,549	330,318,000	446,549
		教 員 人 件 費	106,000,000	105,891,239	108,761
		職 員 人 件 費	222,000,000	221,668,225	331,775
退 職 金		2,014,549	2,014,549	0	
園 医 等 報 酬		750,000	743,987	6,013	
経 費		99,200,000	95,559,196	3,640,804	
教 材 費		15,500,000	15,298,782	201,218	
消 耗 品 費		32,500,000	31,210,472	1,289,528	
光 熱 水 費		9,000,000	8,964,128	35,872	
旅 費 交 通 費		800,000	736,984	63,016	
園 児 福 利 費		2,550,000	2,531,794	18,206	
教 職 員 福 利 費		2,300,000	2,146,086	153,914	
印 刷 製 本 費		600,000	576,619	23,381	
通 信 費		1,000,000	985,058	14,942	
事業活動					

支出の部	渉外費	1,040,000	930,574	109,426
	広報費	750,000	738,396	11,604
	修繕費	1,900,000	1,568,052	331,948
	損害保険料	1,500,000	1,496,488	3,512
	賃借料	5,500,000	5,488,460	11,540
	公租公課	50,000	2,315	47,685
	諸会費・負担金	1,200,000	1,127,420	72,580
	報酬委託手数料	8,000,000	7,292,857	707,143
	法人会議費	150,000	138,690	11,310
	雑費	660,000	653,034	6,966
	補助活動費	3,500,000	3,016,648	483,352
	減価償却額	10,700,000	10,656,339	43,661
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	429,964,549	425,877,196	4,087,353
教育活動収支差額	37,000,000	39,230,871	2,230,871	
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	55,000	51,421	115,400
	その他の受取利息・配当金	55,000	51,421	3,579
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	55,000	51,421	3,579
	事業活動支出の部			
	科目	予算	決算	差異
借入金等利息	1,000,000	879,379	120,621	
借入金利息	1,000,000	879,379	120,621	
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	1,000,000	879,379	120,621	
教育活動外収支差額	945,000	827,958	117,042	
経常収支差額	36,055,000	38,402,913	2,347,913	
特別収支	事業活動収入の部			
	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	409,000	409,000	0
	施設設備寄付金	409,000	409,000	0
	特別収入計	409,000	409,000	0
	事業活動支出の部			
	科目	予算	決算	差異
資産処分差額	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	409,000	409,000	0	

[予備費]	(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額	36,464,000	38,811,913	2,347,913
基本金組入額合計	16,822,143	16,822,143	0
当年度収支差額	19,641,857	21,989,770	2,347,913
前年度繰越収支差額	21,408,677	21,408,677	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	41,050,534	43,398,447	2,347,913

(参考)

事業活動収入計	467,428,549	465,568,488	1,860,061
事業活動支出計	430,964,549	426,756,575	4,207,974

	法人会議費	138,690	0	0	0	138,690	
	雑費	0	152,253	279,247	221,534	653,034	
	補助活動費	0	3,016,648	0	0	3,016,648	
	減価償却額	0	9,383,929	753,851	518,559	10,656,339	
	徴収不能額等	0	0	0	0	0	
	教育活動支出計	138,690	182,569,035	135,779,891	107,389,580	425,877,196	
	教育活動収支差額	138,690	22,930,301	8,483,249	7,956,011	39,230,871	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	27	50,675	410	309	51,421
		その他の受取利息・配当金	27	50,675	410	309	51,421
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	27	50,675	410	309	51,421
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	879,379	0	0	879,379
		借入金利息	0	879,379	0	0	879,379
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	879,379	0	0	879,379
		教育活動外収支差額	27	828,704	410	309	827,958
		経常収支差額	138,663	22,101,597	8,483,659	7,956,320	38,402,913
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	409,000	0	0	409,000
		施設設備寄付金	0	409,000	0	0	409,000
		特別収入計	0	409,000	0	0	409,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0	0
		特別収支差額	0	409,000	0	0	409,000
	基本金組入前当年度収支差額	138,663	22,510,597	8,483,659	7,956,320	38,811,913	
	基本金組入額合計	0	16,553,547	0	268,596	16,822,143	
	当年度収支差額	138,663	5,957,050	8,483,659	7,687,724	21,989,770	

(参考)

事業活動収入計	27	205,959,011	144,263,550	115,345,900	465,568,488
事業活動支出計	138,690	183,448,414	135,779,891	107,389,580	426,756,575

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	290,451,937	283,220,257	7,231,680
有形固定資産	270,394,339	269,156,284	1,238,055
土地	21,579,868	21,579,868	0
建物	205,459,315	211,081,827	5,622,512
構築物	12,690,879	14,209,270	1,518,391
教育研究用機器備品	9,779,551	10,565,682	786,131
管理用機器備品	8,668,438	3,090,309	5,578,129
図書	4,311,066	4,016,876	294,190
車両	7,905,222	4,612,452	3,292,770
特定資産	5,251,316	5,251,316	0
みなし退職給与引当特定資産	5,251,316	5,251,316	0
その他の固定資産	14,806,282	8,812,657	5,993,625
ソフトウェア	23,100	62,700	39,600
借地権	3,380,000	380,000	3,000,000
電話加入権	30,000	30,000	0
協会預け金	2,968,400	2,968,400	0
長期前払金	3,141,793	313,724	2,828,069
積立保険料	2,118,269	5,048,733	2,930,464
預託金	24,720	9,100	15,620
収益事業元入金	3,120,000	0	3,120,000
流動資産	196,918,307	169,089,032	27,829,275
現金預金	176,799,568	157,489,479	19,310,089
未収入金	20,006,867	11,521,122	8,485,745
前払金	111,872	78,431	33,441
資産の部合計	487,370,244	452,309,289	35,060,955
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	78,612,049	84,840,199	6,228,150
長期借入金	73,360,733	79,588,883	6,228,150
退職給与引当金	5,251,316	5,251,316	0
流動負債	12,680,992	10,203,800	2,477,192
短期借入金	6,228,150	6,182,609	45,541
未払金	4,649,267	1,136,064	3,513,203
預り金	1,803,575	2,885,127	1,081,552
負債の部合計	91,293,041	95,043,999	3,750,958
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	352,678,756	335,856,613	16,822,143
第1号基本金	324,678,756	307,856,613	16,822,143
第4号基本金	28,000,000	28,000,000	0
繰越収支差額	43,398,447	21,408,677	21,989,770
翌年度繰越収支差額	43,398,447	21,408,677	21,989,770
純資産の部合計	396,077,203	357,265,290	38,811,913
負債の部及び純資産の部合計	487,370,244	452,309,289	35,060,955

注記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

…期末要支給額37,823,797円から、財団法人静岡県立私立幼稚園退職基金財団からの交付金相当額22,987,498円と、独立行政法人勤労者退職金共済機構からの交付金相当額9,584,983円を控除した金額の100%を退職給与引当金に計上している。

(2)その他の重要な会計方針

預り金その他経過勘定項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

147,427,830円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

土地	13,993,610円
建物	21,089,895円

6. 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

79,588,883円

7. 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。

8. 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)所有権移転外ファイナンス・リース取引

…通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類 リース料総額 未経過リース料期末残高

その他の機器備品 13,670,532円 6,852,732円

平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし

(2)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。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	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	増田立義							(注1)	(注1)	(注1)	
理事長の近親者	増田多朗							(注2)	(注2)	(注2)	

(注1) 当法人は社団法人静岡県立幼稚園振興協会よりの借入5,640,000円、ハイナン農業協同組合よりの借入73,948,883円についてそれぞれ債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。

(注2) 当法人はハイナン農業協同組合よりの借入69,966,618円について債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。

固定資産明細表

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土 地	21,579,868	0	0	21,579,868		21,579,868	
	建 物	279,788,218	0	0	279,788,218	74,328,903	205,459,315	
	構 築 物	21,800,137	0	0	21,800,137	9,109,258	12,690,879	
	教育研究用機器備品	42,708,516	1,010,700	0	43,719,216	33,939,665	9,779,551	
	管理用機器備品	23,142,990	6,334,644	0	29,477,634	20,809,196	8,668,438	増加: ガスヒートポンプ2,491,560円、空調機1,649,160円、その他2,193,924円
	図 書	4,016,876	294,190	0	4,311,066	0	4,311,066	
	車 両	12,772,370	4,215,260	0	16,987,630	9,082,408	7,905,222	
	計	405,808,975	11,854,794	0	417,663,769	147,269,430	270,394,339	
特定資産	みなし退職給与引当特定資産	5,251,316	0	0	5,251,316		5,251,316	
	計	5,251,316	0	0	5,251,316	0	5,251,316	
その他の固定資産	ソ フ ト ウ ェ ア	181,500	0	0	181,500	158,400	23,100	
	借 地 権	380,000	3,000,000	0	3,380,000		3,380,000	
	電 話 加 入 権	30,000	0	0	30,000		30,000	
	協 会 預 け 金	2,968,400	0	0	2,968,400		2,968,400	
	長 期 前 払 金	313,724	3,141,793	313,724	3,141,793		3,141,793	
	積 立 保 険 料	5,048,733	1,649,350	4,579,814	2,118,269		2,118,269	
	預 託 金	9,100	15,620	0	24,720		24,720	
	収 益 事 業 元 入 金	0	3,120,000	0	3,120,000		3,120,000	
	計	8,931,457	10,926,763	4,893,538	14,964,682	158,400	14,806,282	
合 計	419,991,748	22,781,557	4,893,538	437,879,767	147,427,830	290,451,937		

借入金明細表

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位 円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘 要	
長期借入金	公的金融機関	静岡県私立幼稚園振興協会	5,640,000		1,410,000	4,230,000	年2.4%	令和5年9月4日	園舎改修工事資金(担保)土地1筆
		小 計	5,640,000	0	1,410,000	4,230,000			
	市中金融機関	ハイナン農業協同組合	3,982,265		794,962	3,187,303	年0.95%	令和6年2月24日	園庭土地取得資金(担保)土地2筆、建物2棟
		ハイナン農業協同組合	69,966,618		4,023,188	65,943,430	年0.95%	令和17年5月10日	園舎建設資金
		小 計	73,948,883	0	4,818,150	69,130,733			
	その他								
		小 計	0	0	0	0			
		計	79,588,883	0	6,228,150	73,360,733			
	短期借入金	公的金融機関							
			小 計	0	0	0			
市中金融機関									
		小 計	0	0	0	0			
その他									
		小 計	0	0	0	0			
		返済期限が1年以内の長期借入金	6,182,609	6,228,150	6,182,609	6,228,150			
計	6,182,609	6,228,150	6,182,609	6,228,150					
合 計	85,771,492	6,228,150	6,228,150	79,588,883					

基本金明細表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	393,628,105	307,856,613	85,771,492	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	1,010,700	1,010,700	0	
2. 管理用機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	6,334,644	6,334,644	0	
3. 図 書				
図書の購入に係る組入れ	294,190	294,190	0	
4. 借 地 権				
借地整備に係る組入れ	3,000,000	3,000,000	0	
5. 過年度未組入れに係る組入れ				
長期借入金返済に伴う組入高		6,182,609	6,182,609	
計	10,639,534	16,822,143	6,182,609	
当期末残高	404,267,639	324,678,756	79,588,883	
第4号基本金				
前期繰越高	28,000,000	28,000,000	0	
当期末残高	28,000,000	28,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	335,856,613	85,771,492	
当期組入高	—	16,822,143		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	352,678,756	79,588,883	

収益事業会計
貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	金 額	負 債 の 部	金 額
流 動 資 産	0	流 動 負 債	0
固 定 資 産	0	固 定 負 債	0
		負 債 合 計	0
		純 資 産 の 部	金 額
繰 延 資 産	3,120,000	元 入 金	3,120,000
開 業 費	3,120,000	次 期 繰 越 利 益	0
		純 資 産 合 計	3,120,000
資 産 合 計	3,120,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,120,000

収益事業会計

損益計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで
(単位 円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		0
営 業 費 用		0
営 業 利 益		0
経 常 利 益		0
税 引 前 当 期 純 利 益		0
法人税、住民税及び事業税		0
当 期 純 利 益		0