

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

大阪府交野市妙見坂7丁目2番2

学校法人 富田学園

## 資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 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	[ 64,060,000 ]	[ 67,212,497 ]	[ △	3,152,497 ]
入学金収入	2,550,000	2,550,000		0
施設設備資金収入	1,410,000	1,087,000		323,000
暖房費収入	1,800,000	1,611,000		189,000
行事費収入	1,100,000	927,778		172,222
施設等利用給付費収入	56,700,000	60,506,719	△	3,806,719
自然環境維持費収入	500,000	530,000	△	30,000
手数料収入	[ 550,000 ]	[ 651,000 ]	[ △	101,000 ]
入学検定料収入	200,000	201,000	△	1,000
入学受入準備費収入	350,000	450,000	△	100,000
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
補助金収入	[ 199,007,000 ]	[ 199,007,000 ]		[ 0 ]
地方公共団体補助金収入	199,007,000	199,007,000		0
大阪府経常費補助金収入	46,866,000	46,866,000		0
大阪府教育支援体制事業補助金収入	2,085,000	2,085,000		0
大阪府キンダーカウンセラー事業補助金収入	500,000	500,000		0
大阪府預かり保育事業補助金収入	3,040,000	3,040,000		0
大阪府物価高騰対策事業補助金収入	270,000	270,000		0
大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金収入	350,000	350,000		0
市施設設備補助金収入	145,396,000	145,396,000		0
市補助金収入	500,000	500,000		0
資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]
付随事業・収益事業収入	[ 30,400,000 ]	[ 30,199,966 ]	[	200,034 ]
補助活動収入	30,400,000	30,199,966		200,034
(給食費収入)	( 8,500,000 )	( 8,660,444 )	( △	160,444 )
(用品代収入)	( 6,800,000 )	( 6,473,372 )	(	326,628 )
(スクールバス費収入)	( 4,300,000 )	( 4,296,800 )	(	3,200 )
(預かり保育収入)	( 6,000,000 )	( 5,972,700 )	(	27,300 )

科 目	予 算	決 算	差 異
(体操教室収入)	( 4,800,000 )	( 4,796,650 )	( 3,350 )
受取利息・配当金収入	[ 10,000 ]	[ 4,114 ]	[ 5,886 ]
その他の受取利息・配当金収入	10,000	4,114	5,886
雑収入	[ 9,740,000 ]	[ 9,841,698 ]	[ △ 101,698 ]
施設設備利用料収入	1,590,000	1,693,764	△ 103,764
廃品売却収入	80,000	80,000	0
雑収入	50,000	72,723	△ 22,723
退職金団体収入	1,500,000	1,514,211	△ 14,211
教職員等給食費収入	570,000	570,000	0
過年度修正収入	5,950,000	5,911,000	39,000
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前受金収入	[ 100,000 ]	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]
バス協力金前受金収入	100,000	50,000	50,000
その他の収入	[ 88,334,020 ]	[ 88,107,443 ]	[ 226,577 ]
前期末未収入金収入	53,534,020	53,534,020	0
預り金受入収入	24,800,000	24,495,129	304,871
保険積立金受入収入	10,000,000	10,078,294	△ 78,294
資金収入調整勘定	[ △ 151,403,371 ]	[ △ 156,671,871 ]	[ 5,268,500 ]
期末未収入金	△ 149,533,371	△ 154,801,871	5,268,500
前期末前受金	△ 1,870,000	△ 1,870,000	0
前年度繰越支払資金	432,575,252	432,575,252	
収入の部合計	673,372,901	670,977,099	2,395,802
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[ 109,004,000 ]	[ 108,920,924 ]	[ 83,076 ]
教員人件費支出	91,970,400	91,904,004	66,396
職員人件費支出	15,533,600	15,502,709	30,891
退職金支出	1,500,000	1,514,211	△ 14,211
教育研究経費支出	[ 20,870,000 ]	[ 21,317,597 ]	[ △ 447,597 ]
消耗品費支出	6,600,000	6,686,834	△ 86,834
行事費支出	2,070,000	2,037,992	32,008
光熱水費支出	4,500,000	4,932,813	△ 432,813
旅費交通費支出	100,000	82,216	17,784
通信費支出	1,100,000	1,152,482	△ 52,482
研究費支出	550,000	482,132	67,868
修繕費支出	550,000	485,896	64,104
損害保険料支出	700,000	636,835	63,165
報酬・委託・手数料支出	4,000,000	4,217,655	△ 217,655
保健衛生費支出	700,000	602,192	97,808

科 目	予 算	決 算	差 異
雑費支出	0	550	△ 550
管理経費支出	[ 46,000,000 ]	[ 46,127,411 ]	[ △ 127,411 ]
消耗品費支出	4,200,000	4,113,634	86,366
旅費交通費支出	50,000	35,168	14,832
車輛燃料費支出	50,000	22,495	27,505
福利費支出	400,000	341,036	58,964
通信費支出	100,000	96,979	3,021
損害保険料支出	50,000	169,310	△ 119,310
賃借料支出	600,000	520,554	79,446
公租公課支出	1,200,000	1,142,150	57,850
広報費支出	4,000,000	4,074,405	△ 74,405
渉外費支出	700,000	542,961	157,039
会議費支出	20,000	5,293	14,707
諸会費支出	200,000	183,160	16,840
報酬・委託・手数料支出	13,500,000	13,231,262	268,738
雑費支出	230,000	233,037	△ 3,037
補助活動支出	20,700,000	21,415,967	△ 715,967
(給食費支出)	( 7,000,000 )	( 7,844,782 )	( △ 844,782 )
(用品代支出)	( 6,000,000 )	( 6,048,332 )	( △ 48,332 )
(スクールバス費支出)	( 7,000,000 )	( 6,960,131 )	( 39,869 )
(預かり保育支出)	( 600,000 )	( 529,921 )	( 70,079 )
(体操教室支出)	( 100,000 )	( 32,801 )	( 67,199 )
借入金等利息支出	[ 150,000 ]	[ 155,336 ]	[ △ 5,336 ]
借入金利息支出	150,000	155,336	△ 5,336
借入金等返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設関係支出	[ 440,434,000 ]	[ 438,838,550 ]	[ 1,595,450 ]
土地支出	2,534,000	2,534,000	0
建物支出	398,900,000	397,137,756	1,762,244
構築物支出	39,000,000	39,166,794	△ 166,794
設備関係支出	[ 31,400,000 ]	[ 32,416,618 ]	[ △ 1,016,618 ]
教育研究用機器備品支出	26,000,000	26,705,098	△ 705,098
管理用機器備品支出	5,000,000	5,361,520	△ 361,520
車両支出	400,000	350,000	50,000
資産運用支出	[ 700,000 ]	[ 582,356 ]	[ 117,644 ]
保険積立金支払支出	700,000	582,356	117,644
その他の支出	[ 23,800,000 ]	[ 23,661,538 ]	[ 138,462 ]
預り金支払支出	23,800,000	23,641,538	158,462
立替金支払支出	0	20,000	△ 20,000

科 目	予 算	決 算	差 異
[ 予 備 費 ]	( 0 ) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	[ △ 429,000,000 ]	[ △ 429,000,000 ]	[ 0 ]
期末未払金	△ 429,000,000	△ 429,000,000	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	430,014,901	427,956,769	2,058,132
支 出 の 部 合 計	673,372,901	670,977,099	2,395,802

## 人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	ほしだ幼稚園
教 員 人 件 費 支 出		91,904,004
本 務 教 員		87,838,709
本 俸		45,960,000
期 末 手 当		15,892,000
そ の 他 の 手 当		11,934,714
所 定 福 利 費		14,051,995
兼 務 教 員		4,065,295
職 員 人 件 費 支 出		15,502,709
本 務 職 員		12,081,509
本 俸		6,084,000
期 末 手 当		2,048,000
そ の 他 の 手 当		2,087,580
所 定 福 利 費		1,861,929
兼 務 職 員		3,421,200
役 員 報 酬 支 出		0
退 職 金 支 出		1,514,211
教 員		1,514,211
職 員		0
計		108,920,924

# 事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 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	[ 64,060,000 ]	[ 67,212,497 ]	[ △ 3,152,497 ]
	入学金	2,550,000	2,550,000	0
	施設設備資金	1,410,000	1,087,000	323,000
	暖房費	1,800,000	1,611,000	189,000
	行事費	1,100,000	927,778	172,222
	施設等利用給付費	56,700,000	60,506,719	△ 3,806,719
	自然環境維持費	500,000	530,000	△ 30,000
	手数料	[ 550,000 ]	[ 651,000 ]	[ △ 101,000 ]
	入学検定料	200,000	201,000	△ 1,000
	入学受入準備費	350,000	450,000	△ 100,000
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 53,611,000 ]	[ 53,611,000 ]	[ 0 ]
	地方公共団体補助金	53,611,000	53,611,000	0
	大阪府経常費補助金	46,866,000	46,866,000	0
	大阪府教育支援体制事業補助金	2,085,000	2,085,000	0
	大阪府キンダーカウンセラー事業補助金	500,000	500,000	0
	大阪府預かり保育事業補助金	3,040,000	3,040,000	0
	大阪府物価高騰対策支援事業補助金	270,000	270,000	0
	大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金	350,000	350,000	0
	市補助金	500,000	500,000	0
	付随事業収入	[ 30,400,000 ]	[ 30,199,966 ]	[ 200,034 ]
	補助活動収入	30,400,000	30,199,966	200,034
	(給食費収入)	( 8,500,000 )	( 8,660,444 )	( △ 160,444 )
	(用品代収入)	( 6,800,000 )	( 6,473,372 )	( 326,628 )
	(スクールバス費収入)	( 4,300,000 )	( 4,296,800 )	( 3,200 )
	(預かり保育収入)	( 6,000,000 )	( 5,972,700 )	( 27,300 )
	(体操教室収入)	( 4,800,000 )	( 4,796,650 )	( 3,350 )
	雑収入	[ 3,790,000 ]	[ 3,930,698 ]	[ △ 140,698 ]
	施設設備利用料	1,590,000	1,693,764	△ 103,764
	廃品売却収入	80,000	80,000	0
教職員等給食費収入	570,000	570,000	0	
雑収入	50,000	72,723	△ 22,723	
退職金団体収入	1,500,000	1,514,211	△ 14,211	
教育活動収入計	[ 152,411,000 ]	[ 155,605,161 ]	[ △ 3,194,161 ]	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 支 出 の 部	事業活動	人件費	[ 109,004,000 ]	[ 108,920,924 ]	[ 83,076 ]
		教員人件費	91,970,400	91,904,004	66,396
		職員人件費	15,533,600	15,502,709	30,891
		退職金	1,500,000	1,514,211	△ 14,211
		教育研究経費	[ 40,170,000 ]	[ 40,614,099 ]	[ △ 444,099 ]
		消耗品費	6,600,000	6,686,834	△ 86,834
		行事費	2,070,000	2,037,992	32,008
		光熱水費	4,500,000	4,932,813	△ 432,813
		旅費交通費	100,000	82,216	17,784
		通信費	1,100,000	1,152,482	△ 52,482
		研究費	550,000	482,132	67,868
		修繕費	550,000	485,896	64,104
		損害保険料	700,000	636,835	63,165
		報酬・委託・手数料	4,000,000	4,217,655	△ 217,655
		保健衛生費	700,000	602,192	97,808
		雑費	0	550	△ 550
		減価償却額	19,300,000	19,296,502	3,498
		管理経費	[ 49,100,000 ]	[ 49,397,642 ]	[ △ 297,642 ]
		消耗品費	4,200,000	4,113,634	86,366
		旅費交通費	50,000	35,168	14,832
		車輛燃料費	50,000	22,495	27,505
		福利費	400,000	341,036	58,964
		通信費	100,000	96,979	3,021
		損害保険料	50,000	169,310	△ 119,310
		賃借料	600,000	520,554	79,446
		公租公課	1,200,000	1,142,150	57,850
		広報費	4,000,000	4,074,405	△ 74,405
		渉外費	700,000	542,961	157,039
		会議費	20,000	5,293	14,707
		諸会費	200,000	183,160	16,840
		報酬・委託・手数料	13,500,000	13,231,262	268,738
		雑費	230,000	233,037	△ 3,037
		減価償却額	3,100,000	3,270,231	△ 170,231
	補助活動支出	20,700,000	21,415,967	△ 715,967	
	(給食費支出)	( 7,000,000 )	( 7,844,782 )	( △ 844,782 )	
	(用品代支出)	( 6,000,000 )	( 6,048,332 )	( △ 48,332 )	
	(スクールバス費支出)	( 7,000,000 )	( 6,960,131 )	( 39,869 )	
	(預かり保育支出)	( 600,000 )	( 529,921 )	( 70,079 )	



		科 目	予 算	決 算	差 異
		(体操教室支出)	( 100,000 )	( 32,801 )	( 67,199 )
		徴収不能額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動支出計	[ 198,274,000 ]	[ 198,932,665 ]	[ △ 658,665 ]
		教育活動収支差額	[ △ 45,863,000 ]	[ △ 43,327,504 ]	[ △ 2,535,496 ]
教育活動の 収入の 外部	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[ 10,000 ]	[ 1,844,420 ]	[ △ 1,834,420 ]
		その他の受取利息・配当金	10,000	1,844,420	△ 1,834,420
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 10,000 ]	[ 1,844,420 ]	[ △ 1,834,420 ]
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	[ 150,000 ]	[ 155,336 ]	[ △ 5,336 ]	
	借入金利息	150,000	155,336	△ 5,336	
	その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	教育活動外支出計	[ 150,000 ]	[ 155,336 ]	[ △ 5,336 ]	
		教育活動外収支差額	[ △ 140,000 ]	[ 1,689,084 ]	[ △ 1,829,084 ]
		経常収支差額	[ △ 46,003,000 ]	[ △ 41,638,420 ]	[ △ 4,364,580 ]
特別収入の 支出の 外部	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	[ 151,346,000 ]	[ 151,307,000 ]	[ 39,000 ]
		市施設設備補助金	145,396,000	145,396,000	0
		過年度修正額	5,950,000	5,911,000	39,000
		特別収入計	[ 151,346,000 ]	[ 151,307,000 ]	[ 39,000 ]
事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産処分差額	[ 211,300,000 ]	[ 211,329,866 ]	[ △ 29,866 ]	
	施設処分差額	211,000,000	211,058,568	△ 58,568	
	設備処分差額	300,000	271,298	28,702	
	その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別支出計	[ 211,300,000 ]	[ 211,329,866 ]	[ △ 29,866 ]	
		特別収支差額	[ △ 59,954,000 ]	[ △ 60,022,866 ]	[ 68,866 ]

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	( 0 ) 0		0
基本金組入前当年度収支差額	[ △ 105,957,000 ]	[ △ 101,661,286 ]	[ △ 4,295,714 ]
基本金組入額合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当年度収支差額	[ △ 105,957,000 ]	[ △ 101,661,286 ]	[ △ 4,295,714 ]
前年度繰越収支差額	[ 359,609,100 ]	[ 359,609,100 ]	[ 0 ]
基本金取崩額	[ 368,500,000 ]	[ 368,287,085 ]	[ 212,915 ]
翌年度繰越収支差額	[ 622,152,100 ]	[ 626,234,899 ]	[ △ 4,082,799 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 303,767,000 ]	[ 308,756,581 ]	[ △ 4,989,581 ]
事業活動支出計	[ 409,724,000 ]	[ 410,417,867 ]	[ △ 693,867 ]

## 貸借対照表

令和 6 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	[ 1,117,276,377 ]	[ 887,573,440 ]	[ 229,702,937 ]	
有形固定資産	[ 1,033,283,882 ]	[ 795,925,313 ]	[ 237,358,569 ]	
土地	238,386,115	235,852,115	2,534,000	
建物	705,818,159	215,083,689	490,734,470	
構築物	51,001,874	17,826,175	33,175,699	
教育研究用機器備品	26,934,599	1,163,574	25,771,025	
管理用機器備品	6,607,825	1,795,760	4,812,065	
図書	57,010	57,010	0	
車両	4,478,300	7,341,600	△ 2,863,300	
建設仮勘定	0	316,805,390	△ 316,805,390	
特定資産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の固定資産	[ 83,992,495 ]	[ 91,648,127 ]	[ △ 7,655,632 ]	
保険積立金	83,942,495	91,598,127	△ 7,655,632	
保証金	50,000	50,000	0	
流 動 資 産	[ 582,778,640 ]	[ 486,109,272 ]	[ 96,669,368 ]	
現金預金	427,956,769	432,575,252	△ 4,618,483	
未収入金	154,801,871	53,534,020	101,267,851	
立替金	20,000	0	20,000	
資 産 の 部 合 計	1,700,055,017	1,373,682,712	326,372,305	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[ 289,444,000 ]	[ 289,444,000 ]	[ 0 ]	
長期借入金	289,444,000	289,444,000	0	
流 動 負 債	[ 441,225,797 ]	[ 13,192,206 ]	[ 428,033,591 ]	
短期借入金	10,556,000	10,556,000	0	
未払金	429,000,000	0	429,000,000	
前受金	50,000	1,870,000	△ 1,820,000	
預り金	1,619,797	766,206	853,591	
負 債 の 部 合 計	730,669,797	302,636,206	428,033,591	
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[ 343,150,321 ]	[ 711,437,406 ]	[ △ 368,287,085 ]	
第 1 号基本金	343,150,321	711,437,406	△ 368,287,085	
繰越収支差額	[ 626,234,899 ]	[ 359,609,100 ]	[ 266,625,799 ]	

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越収支差額	626,234,899	359,609,100	266,625,799
純資産の部合計	969,385,220	1,071,046,506	△ 101,661,286
負債及び純資産の部合計	1,700,055,017	1,373,682,712	326,372,305

注1. 重要な会計方針		
引当金の計上基準		
徴収不能引当金		
学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。		
退職給与引当金		
期末要支給額は、(公財)大阪府私学総連合会退職資金事業よりの交付金と同額であるため退職給与引当金は計上していない。		
注2. 重要な会計方針の変更等		該当なし
注3. 減価償却額の累計額の合計額		38,866,439 円
注4. 徴収不能引当金の合計額		0 円
注5. 担保に供されている資産の種類及び額	土地 建物	235,852,115 円 713,943,146 円
注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		729,000,000 円
注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		
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。		
注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		該当なし

## 固定資産明細表

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 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	235,852,115	2,534,000	0	238,386,115		238,386,115	
	建物	370,135,778	713,943,146	359,436,980	724,641,944	18,823,785	705,818,159	注 1
	構築物	34,984,949	39,166,794	19,822,549	54,329,194	3,327,320	51,001,874	注 2
	教育研究用機器備品	29,034,198	26,705,098	24,514,798	31,224,498	4,289,899	26,934,599	注 3
	管理用機器備品	8,763,966	5,361,520	6,767,926	7,357,560	749,735	6,607,825	
	図書	57,010	0	0	57,010	0	57,010	
	車両	15,804,000	350,000	0	16,154,000	11,675,700	4,478,300	
	建設仮勘定	316,805,390	0	316,805,390	0		0	注 4
	計	1,011,437,406	788,060,558	727,347,643	1,072,150,321	38,866,439	1,033,283,882	
特 定 資 産								
	計	0	0	0	0		0	
そ の 他 の 固 定 資 産	保険積立金	91,598,127	2,422,662	10,078,294	83,942,495		83,942,495	
	保証金	50,000	0	0	50,000		50,000	
	計	91,648,127	2,422,662	10,078,294	83,992,495		83,992,495	
合 計		1,103,085,533	790,483,220	737,425,937	1,156,142,816	38,866,439	1,117,276,377	

注 1 当期増加額は新園舎建築によるもの、当期減少額は旧園舎の除却によるものである。

注 2 当期増加額は外構工事によるもの、当期減少額は第2園庭工事等の除却によるものである。

注 3 当期増加額は園児用ロッカー一式等によるもの、当期減少額は園庭遊具等の除却によるものである。

注 4 当期減少額は新園舎建築によるものである。

## 借 入 金 明 細 表

令和 5年4月 1日から

令和 6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	公融的機関 (独) 福祉医療機構 大阪支店	289,444,000			289,444,000	年0.05%	令和35年1月10日	注
	小 計	289,444,000	0	0	289,444,000			
	市融中機関							
	小 計	0	0	0	0			
	その他							
	小 計	0	0	0	0			
	計	289,444,000	0	0	289,444,000			
短期借入金	公融的機関							
	小 計	0	0	0	0			
	市融中機関							
	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	10,556,000	0	0	10,556,000			
計	10,556,000	0	0	10,556,000				
合 計		300,000,000	0	0	300,000,000			

注 用途：みょうけん幼稚園園舎建築資金 担保：土地・建物

基本金明細表

令和 5年4月 1日から  
令和 6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	1,011,437,406	711,437,406	300,000,000	借入金
当期組入高				
1. 土地				
妙見坂1-1901-3等取得に係る組入高	2,534,000	2,534,000	0	
1. 建物				
新園舎建設費	397,138,306	7,305,100	389,833,206	
同上に係る建設仮勘定振替高	316,804,840	16,804,840	300,000,000	
旧園舎除却に係る基本金	△ 359,436,980	△ 359,436,980	0	
小計	354,506,166	△ 335,327,040	689,833,206	未払金・借入金
2. 構築物				
外構工事に係る組入高	39,166,794	0	39,166,794	
第2園庭工事等除却に係る基本金	△ 19,822,549	△ 19,822,549	0	
小計	19,344,245	△ 19,822,549	39,166,794	未払金
3. 教育研究用機器備品				
園児用ロッカー一式に係る組入高	14,966,600	14,966,600	0	
テーブルに係る組入高	2,842,800	2,842,800	0	
椅子に係る組入高	2,561,100	2,561,100	0	
ユニットプールに係る組入高	2,743,070	2,743,070	0	
当期取得による増加	3,591,528	3,591,528	0	
園庭遊具等除却に係る基本金	△ 24,514,798	△ 24,514,798	0	
小計	2,190,300	2,190,300	0	
4. 管理用機器備品				
当期取得による増加	5,361,520	5,361,520	0	
除却資産に係る基本金	△ 6,767,926	△ 6,767,926	0	
小計	△ 1,406,406	△ 1,406,406	0	
5. 車両				
当期取得による増加	350,000	350,000	0	
6. 建設仮勘定				
過年度基本金の修正	△ 550	△ 550	0	
建物への振替高	△ 316,804,840	△ 16,804,840	△ 300,000,000	
小計	△ 316,805,390	△ 16,805,390	△ 300,000,000	
計	60,712,915	△ 368,287,085	429,000,000	
当期末残高	1,072,150,321	343,150,321	729,000,000	未払金・借入金
合 計				
前期繰越高	-----	711,437,406	300,000,000	
当期組入高	-----	△ 368,287,085		
当期末残高	-----	343,150,321	729,000,000	