

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31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 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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 | [75,500,000] | [75,249,683] | [250,317] | |
| 入学金収入 | 2,600,000 | 2,570,000 | 30,000 | |
| 施設設備資金収入 | 1,100,000 | 1,040,000 | 60,000 | |
| 暖房費収入 | 1,100,000 | 1,074,000 | 26,000 | |
| 行事費収入 | 1,000,000 | 987,160 | 12,840 | |
| 施設等利用給付費収入 | 69,700,000 | 69,578,523 | 121,477 | |
| 手数料収入 | [175,000] | [165,000] | [10,000] | |
| 入学検定料収入 | 175,000 | 165,000 | 10,000 | |
| 寄付金収入 | [0] | [0] | [0] | |
| 補助金収入 | [107,556,000] | [106,983,000] | [573,000] | |
| 国庫補助金収入 | 500,000 | 468,000 | 32,000 | |
| 教育支援体制整備事業費交付金収入 | 500,000 | 468,000 | 32,000 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 107,056,000 | 106,515,000 | 541,000 | |
| 大阪府経常費補助金収入 | 48,906,000 | 48,386,000 | 520,000 | |
| 大阪府教育支援体制事業補助金収入 | 1,000,000 | 1,017,000 | △ | 17,000 |
| 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 | 3,800,000 | 3,780,000 | 20,000 | |
| 大阪府物価高騰対策事業補助金収入 | 150,000 | 135,000 | 15,000 | |
| 交野市子育て支援事業補助金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 交野市認定こども園等施設整備費補助金収入 | 52,500,000 | 52,497,000 | 3,000 | |
| 資産売却収入 | [280,000] | [280,000] | [0] | |
| 設備売却収入 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 付随事業・収益事業収入 | [29,900,000] | [29,969,611] | [△ 69,611] | |
| 補助活動収入 | 29,900,000 | 29,969,611 | △ | 69,611 |
| (給食費収入) | (8,700,000) | (8,669,511) | (| 30,489) |
| (用品代収入) | (5,100,000) | (5,104,560) | (△ | 4,560) |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| (スクールバス費収入) | (5,100,000) | (5,164,100) | (△ 64,100) |
| (預かり保育収入) | (6,000,000) | (5,992,240) | (7,760) |
| (体操教室収入) | (5,000,000) | (5,039,200) | (△ 39,200) |
| 受取利息・配当金収入 | [770,000] | [764,715] | [5,285] |
| その他の受取利息・配当金収入 | 770,000 | 764,715 | 5,285 |
| 雑 収 入 | [2,450,000] | [2,402,039] | [47,961] |
| 施設設備利用料収入 | 1,600,000 | 1,568,572 | 31,428 |
| 雑収入 | 200,000 | 216,870 | △ 16,870 |
| 退職金団体収入 | 150,000 | 136,597 | 13,403 |
| 教職員等給食費収入 | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| 借 入 金 等 収 入 | [300,000,000] | [300,000,000] | [0] |
| 長期借入金収入 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 前 受 金 収 入 | [2,000,000] | [1,870,000] | [130,000] |
| 施設設備資金前受金収入 | 550,000 | 520,000 | 30,000 |
| 入学金前受金収入 | 1,300,000 | 1,230,000 | 70,000 |
| バス協力金前受金収入 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| そ の 他 の 収 入 | [150,808,820] | [150,397,173] | [411,647] |
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 90,946,788 | 90,946,788 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 1,662,032 | 1,489,538 | 172,494 |
| 預り金受入収入 | 25,700,000 | 25,628,466 | 71,534 |
| 保険積立金受入収入 | 32,500,000 | 32,332,381 | 167,619 |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定 | [△ 55,500,000] | [△ 55,524,020] | [24,020] |
| 期末未収入金 | △ 53,500,000 | △ 53,534,020 | 34,020 |
| 前期末前受金 | △ 2,000,000 | △ 1,990,000 | △ 10,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 326,641,491 | 326,641,491 | |
| 収入の部合計 | 940,581,311 | 939,198,692 | 1,382,619 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出 | [92,350,000] | [92,534,238] | [△ 184,238] |
| 教員人件費支出 | 77,520,000 | 77,554,694 | △ 34,694 |
| 職員人件費支出 | 14,680,000 | 14,842,947 | △ 162,947 |
| 退職金支出 | 150,000 | 136,597 | 13,403 |
| 教育研究経費支出 | [17,410,000] | [17,266,990] | [143,010] |
| 消耗品費支出 | 4,300,000 | 4,228,051 | 71,949 |
| 行事費支出 | 1,970,000 | 1,938,587 | 31,413 |
| 光熱水費支出 | 4,000,000 | 3,988,235 | 11,765 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 24,550 | 5,450 |
| 通信費支出 | 700,000 | 705,558 | △ 5,558 |
| 研究費支出 | 100,000 | 90,837 | 9,163 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 修繕費支出 | 320,000 | 319,880 | 120 |
| 損害保険料支出 | 100,000 | 109,930 | △ 9,930 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 5,150,000 | 5,132,795 | 17,205 |
| 保健衛生費支出 | 720,000 | 713,427 | 6,573 |
| 雑費支出 | 20,000 | 15,140 | 4,860 |
| 管理経費支出 | [38,440,000] | [38,043,984] | [396,016] |
| 消耗品費支出 | 1,400,000 | 1,323,409 | 76,591 |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 5,485 | 4,515 |
| 車輛燃料費支出 | 50,000 | 38,028 | 11,972 |
| 福利費支出 | 200,000 | 204,491 | △ 4,491 |
| 通信費支出 | 400,000 | 386,755 | 13,245 |
| 修繕費支出 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| 損害保険料支出 | 250,000 | 251,536 | △ 1,536 |
| 賃借料支出 | 800,000 | 767,734 | 32,266 |
| 公租公課支出 | 1,600,000 | 1,579,590 | 20,410 |
| 広報費支出 | 1,200,000 | 1,159,950 | 40,050 |
| 渉外費支出 | 450,000 | 434,054 | 15,946 |
| 会議費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 200,000 | 201,250 | △ 1,250 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 11,600,000 | 11,557,811 | 42,189 |
| 雑費支出 | 860,000 | 859,907 | 93 |
| 補助活動支出 | 19,350,000 | 19,208,984 | 141,016 |
| (給食費支出) | (7,600,000) | (7,560,676) | (39,324) |
| (用品代支出) | (4,300,000) | (4,230,462) | (69,538) |
| (スクールバス費支出) | (6,900,000) | (6,891,161) | (8,839) |
| (預かり保育支出) | (550,000) | (526,685) | (23,315) |
| 借入金等利息支出 | [0] | [0] | [0] |
| 借入金等返済支出 | [0] | [0] | [0] |
| 施設関係支出 | [330,500,000] | [329,877,790] | [622,210] |
| 構築物支出 | 17,000,000 | 16,592,400 | 407,600 |
| 建設仮勘定支出 | 313,500,000 | 313,285,390 | 214,610 |
| 設備関係支出 | [3,150,000] | [3,103,900] | [46,100] |
| 教育研究用機器備品支出 | 500,000 | 468,500 | 31,500 |
| 管理用機器備品支出 | 950,000 | 935,400 | 14,600 |
| 車両支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 |
| 資産運用支出 | [220,000] | [219,207] | [793] |
| 保険積立金支払支出 | 220,000 | 219,207 | 793 |
| その他の支出 | [25,600,000] | [25,577,331] | [22,669] |
| 預り金支払支出 | 25,600,000 | 25,577,331 | 22,669 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| [予 備 費] | (0) 0 | | 0 |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定 | [△ 0] | [△ 0] | [0] |
| 翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 432,911,311 | 432,575,252 | 336,059 |
| 支 出 の 部 合 計 | 940,581,311 | 939,198,692 | 1,382,619 |

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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 | | 77,554,694 |
| 本 務 教 員 | | 75,115,294 |
| 本 俸 | | 38,436,000 |
| 期 末 手 当 | | 13,862,000 |
| そ の 他 の 手 当 | | 10,472,406 |
| 所 定 福 利 費 | | 12,344,888 |
| 兼 務 教 員 | | 2,439,400 |
| 職 員 人 件 費 支 出 | | 14,842,947 |
| 本 務 職 員 | | 11,541,247 |
| 本 俸 | | 6,012,000 |
| 期 末 手 当 | | 2,024,000 |
| そ の 他 の 手 当 | | 1,644,280 |
| 所 定 福 利 費 | | 1,860,967 |
| 兼 務 職 員 | | 3,301,700 |
| 役 員 報 酬 支 出 | | 0 |
| 退 職 金 支 出 | | 136,597 |
| 教 員 | | 136,597 |
| 職 員 | | 0 |
| 計 | | 92,534,238 |

事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 教育活動収入の支部 | 学生生徒等納付金 | [75,500,000] | [75,249,683] | [250,317] |
| | 入学金 | 2,600,000 | 2,570,000 | 30,000 |
| | 施設設備資金 | 1,100,000 | 1,040,000 | 60,000 |
| | 暖房費 | 1,100,000 | 1,074,000 | 26,000 |
| | 行事費 | 1,000,000 | 987,160 | 12,840 |
| | 施設等利用給付費 | 69,700,000 | 69,578,523 | 121,477 |
| | 手数料 | [175,000] | [165,000] | [10,000] |
| | 入学検定料 | 175,000 | 165,000 | 10,000 |
| | 寄付金 | [0] | [0] | [0] |
| | 経常費等補助金 | [55,056,000] | [54,486,000] | [570,000] |
| | 国庫補助金 | 500,000 | 468,000 | 32,000 |
| | 教育支援体制整備事業費交付金 | 500,000 | 468,000 | 32,000 |
| | 地方公共団体補助金 | 54,556,000 | 54,018,000 | 538,000 |
| | 大阪府経常費補助金 | 48,906,000 | 48,386,000 | 520,000 |
| | 大阪府教育支援体制事業補助金 | 1,000,000 | 1,017,000 | △ 17,000 |
| | 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 | 3,800,000 | 3,780,000 | 20,000 |
| | 大阪府物価高騰対策支援事業補助金 | 150,000 | 135,000 | 15,000 |
| | 交野市子育て支援事業補助金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 付随事業収入 | [29,900,000] | [29,969,611] | [△ 69,611] |
| | 補助活動収入 | 29,900,000 | 29,969,611 | △ 69,611 |
| | (給食費収入) | (8,700,000) | (8,669,511) | (30,489) |
| | (用品代収入) | (5,100,000) | (5,104,560) | (△ 4,560) |
| | (スクールバス費収入) | (5,100,000) | (5,164,100) | (△ 64,100) |
| | (預かり保育収入) | (6,000,000) | (5,992,240) | (7,760) |
| | (体操教室収入) | (5,000,000) | (5,039,200) | (△ 39,200) |
| | 雑収入 | [2,450,000] | [2,402,039] | [47,961] |
| | 施設設備利用料 | 1,600,000 | 1,568,572 | 31,428 |
| | 教職員等給食費収入 | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| | 雑収入 | 200,000 | 216,870 | △ 16,870 |
| 退職金団体収入 | 150,000 | 136,597 | 13,403 | |
| 教育活動収入計 | [163,081,000] | [162,272,333] | [808,667] | |
| 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 人件費 | [92,350,000] | [92,534,238] | [△ 184,238] |

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 教育活動支出の部 | 事業 | 教員人件費 | 77,520,000 | 77,554,694 | △ 34,694 |
| | | 職員人件費 | 14,680,000 | 14,842,947 | △ 162,947 |
| | | 退職金 | 150,000 | 136,597 | 13,403 |
| | | 教育研究経費 | [26,810,000] | [26,684,726] | [125,274] |
| | | 消耗品費 | 4,300,000 | 4,228,051 | 71,949 |
| | | 行事費 | 1,970,000 | 1,938,587 | 31,413 |
| | | 光熱水費 | 4,000,000 | 3,988,235 | 11,765 |
| | | 旅費交通費 | 30,000 | 24,550 | 5,450 |
| | | 通信費 | 700,000 | 705,558 | △ 5,558 |
| | | 研究費 | 100,000 | 90,837 | 9,163 |
| | | 修繕費 | 320,000 | 319,880 | 120 |
| | | 損害保険料 | 100,000 | 109,930 | △ 9,930 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 5,150,000 | 5,132,795 | 17,205 |
| | | 保健衛生費 | 720,000 | 713,427 | 6,573 |
| | | 雑費 | 20,000 | 15,140 | 4,860 |
| | | 減価償却額 | 9,400,000 | 9,417,736 | △ 17,736 |
| | | 管理経費 | [41,540,000] | [41,168,521] | [371,479] |
| | | 消耗品費 | 1,400,000 | 1,323,409 | 76,591 |
| | | 旅費交通費 | 10,000 | 5,485 | 4,515 |
| | | 車輛燃料費 | 50,000 | 38,028 | 11,972 |
| | | 福利費 | 200,000 | 204,491 | △ 4,491 |
| | | 通信費 | 400,000 | 386,755 | 13,245 |
| | | 修繕費 | 60,000 | 55,000 | 5,000 |
| | | 損害保険料 | 250,000 | 251,536 | △ 1,536 |
| | | 賃借料 | 800,000 | 767,734 | 32,266 |
| | | 公租公課 | 1,600,000 | 1,579,590 | 20,410 |
| | | 広報費 | 1,200,000 | 1,159,950 | 40,050 |
| | | 渉外費 | 450,000 | 434,054 | 15,946 |
| | | 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 諸会費 | 200,000 | 201,250 | △ 1,250 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 11,600,000 | 11,557,811 | 42,189 |
| | | 雑費 | 860,000 | 859,907 | 93 |
| | | 減価償却額 | 3,100,000 | 3,124,537 | △ 24,537 |
| | 補助活動支出 | 19,350,000 | 19,208,984 | 141,016 | |
| | (給食費支出) | (7,600,000) | (7,560,676) | (39,324) | |
| | (用品代支出) | (4,300,000) | (4,230,462) | (69,538) | |
| | (スクールバス費支出) | (6,900,000) | (6,891,161) | (8,839) | |
| | (預かり保育支出) | (550,000) | (526,685) | (23,315) | |
| | 徴収不能額等 | [0] | [0] | [0] | |

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 教育活動支出計 | [160,700,000] | [160,387,485] | [312,515] |
| | | 教育活動収支差額 | [2,381,000] | [1,884,848] | [496,152] |
| 教育活動の収入 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 活 動 | 受取利息・配当金 | [770,000] | [764,715] | [5,285] |
| | 動 入 | その他の受取利息・配当金 | 770,000 | 764,715 | 5,285 |
| | の 部 | その他の教育活動外収入 | [0] | [0] | [0] |
| | 外 部 | 教育活動外収入計 | [770,000] | [764,715] | [5,285] |
| | 支 出 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | の 部 | 借入金等利息 | [0] | [0] | [0] |
| 支 出 | その他の教育活動外支出 | [0] | [0] | [0] | |
| の 部 | 教育活動外支出計 | [0] | [0] | [0] | |
| | | 教育活動外収支差額 | [770,000] | [764,715] | [5,285] |
| | | 経常収支差額 | [3,151,000] | [2,649,563] | [501,437] |
| 特別収入の支出 | 事 業 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 活 動 | 資産売却差額 | [280,000] | [279,999] | [1] |
| | 動 入 | 設備売却差額 | 280,000 | 279,999 | 1 |
| | の 部 | その他の特別収入 | [52,500,000] | [52,497,000] | [3,000] |
| | 支 出 | 交野市認定こども園等施設整備費補助金 | 52,500,000 | 52,497,000 | 3,000 |
| | の 部 | 特別収入計 | [52,780,000] | [52,776,999] | [3,001] |
| | 支 出 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | の 部 | 資産処分差額 | [0] | [34] | [△ 34] |
| | 支 出 | 施設処分差額 | 0 | 6 | △ 6 |
| | の 部 | 設備処分差額 | 0 | 28 | △ 28 |
| 支 出 | その他の特別支出 | [0] | [0] | [0] | |
| の 部 | 特別支出計 | [0] | [34] | [△ 34] | |
| | | 特別収支差額 | [52,780,000] | [52,776,965] | [3,035] |

| 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 | [55,931,000] | [55,426,528] | [504,472] |
| 基本金組入額合計 | [△ 10,500,000] | [△ 10,492,900] | [△ 7,100] |
| 当年度収支差額 | [45,431,000] | [44,933,628] | [497,372] |
| 前年度繰越収支差額 | [314,675,472] | [314,675,472] | [0] |
| 基本金取崩額 | [0] | [0] | [0] |
| 翌年度繰越収支差額 | [360,106,472] | [359,609,100] | [497,372] |

(参考)

| | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 事業活動収入計 | [216,631,000] | [215,814,047] | [816,953] |
| 事業活動支出計 | [160,700,000] | [160,387,519] | [312,481] |

貸借対照表

令和 5 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 | [887,573,440] | [690,194,020] | [197,379,420] | |
| 有形固定資産 | [795,925,313] | [475,485,931] | [320,439,382] | |
| 土地 | 235,852,115 | 235,852,115 | 0 | |
| 建物 | 215,083,689 | 222,009,277 | △ 6,925,588 | |
| 構築物 | 17,826,175 | 3,031,329 | 14,794,846 | |
| 教育研究用機器備品 | 1,163,574 | 1,389,695 | △ 226,121 | |
| 管理用機器備品 | 1,795,760 | 1,164,104 | 631,656 | |
| 図書 | 57,010 | 57,010 | 0 | |
| 車両 | 7,341,600 | 8,462,401 | △ 1,120,801 | |
| 建設仮勘定 | 316,805,390 | 3,520,000 | 313,285,390 | |
| 特定資産 | [0] | [90,946,788] | [△ 90,946,788] | |
| 減価償却引当特定資産 | 0 | 90,946,788 | △ 90,946,788 | |
| その他の固定資産 | [91,648,127] | [123,761,301] | [△ 32,113,174] | |
| 保険積立金 | 91,598,127 | 123,711,301 | △ 32,113,174 | |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 流 動 資 産 | [486,109,272] | [328,131,029] | [157,978,243] | |
| 現金預金 | 432,575,252 | 326,641,491 | 105,933,761 | |
| 未収入金 | 53,534,020 | 1,489,538 | 52,044,482 | |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,373,682,712 | 1,018,325,049 | 355,357,663 | |
| 負 債 の 部 | | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 | 減 |
| 固 定 負 債 | [289,444,000] | [0] | [289,444,000] | |
| 長期借入金 | 289,444,000 | 0 | 289,444,000 | |
| 流 動 負 債 | [13,192,206] | [2,705,071] | [10,487,135] | |
| 短期借入金 | 10,556,000 | 0 | 10,556,000 | |
| 前受金 | 1,870,000 | 1,990,000 | △ 120,000 | |
| 預り金 | 766,206 | 715,071 | 51,135 | |
| 負 債 の 部 合 計 | 302,636,206 | 2,705,071 | 299,931,135 | |
| 純 資 産 の 部 | | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 | 減 |
| 基 本 金 | [711,437,406] | [700,944,506] | [10,492,900] | |
| 第1号基本金 | 711,437,406 | 700,944,506 | 10,492,900 | |
| 繰越収支差額 | [359,609,100] | [314,675,472] | [44,933,628] | |
| 翌年度繰越収支差額 | 359,609,100 | 314,675,472 | 44,933,628 | |

| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 純資産の部合計 | 1,071,046,506 | 1,015,619,978 | 55,426,528 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,373,682,712 | 1,018,325,049 | 355,357,663 |

| | | |
|--|-----|---------------|
| 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36,067,668円は、(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 | | 215,512,093 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 | 235,852,115 円 |
| | 建 物 | 215,083,689 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 | | 300,000,000 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 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 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 | 0 | 0 | 235,852,115 | / | 235,852,115 | |
| | 建物 | 371,868,190 | 0 | 1,732,412 | 370,135,778 | 155,052,089 | 215,083,689 | |
| | 構築物 | 27,925,049 | 16,592,400 | 9,532,500 | 34,984,949 | 17,158,774 | 17,826,175 | 注 1 |
| | 教育研究用機器備品 | 37,503,643 | 468,500 | 8,937,945 | 29,034,198 | 27,870,624 | 1,163,574 | |
| | 管理用機器備品 | 8,816,499 | 935,400 | 987,933 | 8,763,966 | 6,968,206 | 1,795,760 | |
| | 図書 | 57,010 | 0 | 0 | 57,010 | 0 | 57,010 | |
| | 車両 | 15,402,000 | 1,700,000 | 1,298,000 | 15,804,000 | 8,462,400 | 7,341,600 | |
| | 建設仮勘定 | 3,520,000 | 313,285,390 | 0 | 316,805,390 | / | 316,805,390 | 注 2 |
| | 計 | 700,944,506 | 332,981,690 | 22,488,790 | 1,011,437,406 | 215,512,093 | 795,925,313 | |
| 特 定 資 産 | 減価償却引当特定資産 | 90,946,788 | 0 | 90,946,788 | 0 | — | 0 | 注 3 |
| | 計 | 90,946,788 | 0 | 90,946,788 | 0 | — | 0 | |
| | | | | | | | | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 保険積立金 | 123,711,301 | 219,207 | 32,332,381 | 91,598,127 | — | 91,598,127 | 注 3 |
| | 保証金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | — | 50,000 | |
| | 計 | 123,761,301 | 219,207 | 32,332,381 | 91,648,127 | — | 91,648,127 | |
| | 合 計 | 915,652,595 | 333,200,897 | 145,767,959 | 1,103,085,533 | 215,512,093 | 887,573,440 | |

注 1 当期増減額は駐車場建設工事等によるものである。

注 2 当期増加額は園舎建設工事によるものである。

注 3 当期減少額は園舎建設工事による取崩である。

借 入 金 明 細 表

令和 4年4月 1日から

令和 5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 金 関 <small>(独) 福祉医療機構 大阪支店</small> | 0 | 300,000,000 | ※ 10,556,000 | 289,444,000 | 年0.05% | 令和35年1月10日 | 注 |
| | 小 計 | 0 | 300,000,000 | ※ 10,556,000 | 289,444,000 | | | |
| | 市融 中機 関 金 関 | | | | | | | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | そ の 他 | | | | | | | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 計 | | 0 | 300,000,000 | ※ 10,556,000 | 289,444,000 | | | |
| 短 期 借 入 金 | 公融 的機 関 金 関 | | | | | | | |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 市融 中機 関 金 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 | | 0 | ※ 10,556,000 | 0 | 10,556,000 | | | |
| 計 | | 0 | ※ 10,556,000 | 0 | 10,556,000 | | | |
| 合 計 | | 0 | ※ 10,556,000 | ※ 10,556,000 | 300,000,000 | | | |

注 用途：幼稚園園舎建築資金 担保：土地・建物

基本金明細表令和 4年4月 1日から
令和 5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 | 700,944,506 | 700,944,506 | 0 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 建 物 | | | | |
| 温室等除却に係る基本金 | △ 1,732,412 | △ 1,732,412 | 0 | |
| 2. 構築物 | | | | |
| 駐車場工事に係る組入高 | 5,995,000 | 5,995,000 | 0 | |
| 仮設トイレに係る組入高 | 770,000 | 770,000 | 0 | |
| 北川擁壁工時に係る組入高 | 660,000 | 660,000 | 0 | |
| 階段新設工事（擬木階段）に係る組入高 | 3,667,400 | 3,667,400 | 0 | |
| 第2駐車場工事に係る組入高 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |
| 石垣工事等除却に係る基本金 | △ 9,532,500 | △ 9,532,500 | 0 | |
| 小計 | 7,059,900 | 7,059,900 | 0 | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期取得による増加 | 468,500 | 468,500 | 0 | |
| コピー機等除却に係る基本金 | △ 8,937,945 | △ 8,937,945 | 0 | |
| 小計 | △ 8,469,445 | △ 8,469,445 | 0 | |
| 4. 管理用機器備品 | | | | |
| 当期取得による増加 | 935,400 | 935,400 | 0 | |
| 除却資産に係る基本金 | △ 987,933 | △ 987,933 | 0 | |
| 小計 | △ 52,533 | △ 52,533 | 0 | |
| 5. 車両 | | | | |
| 当期取得による増加 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| 除却資産に係る基本金 | △ 1,298,000 | △ 1,298,000 | 0 | |
| 小計 | 402,000 | 402,000 | 0 | |
| 6. 建設仮勘定 | | | | |
| 新園舎建設工事に係る組入高 | 313,285,390 | 13,285,390 | 300,000,000 | 借入金 |
| 計 | 310,492,900 | 10,492,900 | 300,000,000 | |
| 当 期 末 残 高 | 1,011,437,406 | 711,437,406 | 300,000,000 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | ----- | 700,944,506 | 0 | |
| 当期組入高 | ----- | 10,492,900 | | |
| 当期末残高 | ----- | 711,437,406 | 300,000,000 | |