

令和5年度

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

計 算 書 類

学校法人 長尾学園

理事長 岡山 量正

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 |
| 学生生徒納付金収入 | 57,250,000 | 57,277,927 | △ 27,927 |
| 授業料収入 | 53,600,000 | 53,624,927 | △ 24,927 |
| 入学金収入 | 2,830,000 | 2,833,000 | △ 3,000 |
| 施設設備資金収入 | 820,000 | 820,000 | 0 |
| 手数料収入 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 入学検定料収入 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 57,820,000 | 57,832,010 | △ 12,010 |
| 都道府県補助金収入 | 52,320,000 | 52,320,000 | 0 |
| 市区町村補助金収入 | 5,500,000 | 5,512,010 | △ 12,010 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 16,230,000 | 16,252,350 | △ 22,350 |
| 補助活動収入 | 16,230,000 | 16,252,350 | △ 22,350 |
| スクールバス料収入 | 3,800,000 | 3,801,600 | △ 1,600 |
| 給食代収入 | 7,300,000 | 7,320,000 | △ 20,000 |
| 預かり保育料収入 | 5,130,000 | 5,130,750 | △ 750 |
| 受取利息・配当金収入 | 20,000 | 20,644 | △ 644 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 20,000 | 20,644 | △ 644 |
| 雑収入 | 12,567,562 | 12,572,383 | △ 4,821 |
| 施設設備利用料収入 | 2,700,000 | 2,716,550 | △ 16,550 |
| 退職基金財団給付金収入 | 1,387,562 | 1,387,562 | 0 |
| その他の雑収入 | 8,480,000 | 8,468,271 | 11,729 |

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------|-------------|-------------|----------|
| | | | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 前受金収入 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| 入学金前受金収入 | 1,280,000 | 1,280,000 | 0 |
| 施設設備資金前受金収入 | 700,000 | 700,000 | 0 |
| | | | |
| その他の収入 | 20,147,042 | 20,163,139 | △ 16,097 |
| 前期末未収入金収入 | 4,197,042 | 4,197,042 | 0 |
| 預り金受入収入 | 15,700,000 | 15,716,097 | △ 16,097 |
| 仮受金受入収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | | |
| 資金収入調整勘定 | △ 5,843,000 | △ 5,840,712 | △ 2,288 |
| 期末未収入金 | △ 2,680,000 | △ 2,677,712 | △ 2,288 |
| 前期末前受金 | △ 3,163,000 | △ 3,163,000 | 0 |
| 前期末入学金前受金 | △ 2,343,000 | △ 2,343,000 | 0 |
| 前期末施設設備資金前受金 | △ 820,000 | △ 820,000 | 0 |
| | | | |
| 前年度繰越支払資金 | 284,777,545 | 284,777,545 | |
| | | | |
| 収入の部合計 | 445,066,149 | 445,152,286 | △ 86,137 |
| | | | |

| 支出の部 | | | |
|--------|------------|------------|---------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | | |
| 人件費 | 88,907,562 | 88,697,725 | 209,837 |
| 教員人件費 | 78,020,000 | 77,832,942 | 187,058 |
| 職員人件費 | 9,110,000 | 9,095,566 | 14,434 |
| 役員報酬支出 | 390,000 | 381,655 | 8,345 |
| 退職金支出 | 1,387,562 | 1,387,562 | 0 |
| | | | |

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| | | | |
| 教育研究経費支出 | 11,490,000 | 11,393,613 | 96,387 |
| 消耗品費支出 | 350,000 | 330,264 | 19,736 |
| 光熱水費支出 | 3,330,000 | 3,317,326 | 12,674 |
| 教材費支出 | 5,200,000 | 5,199,595 | 405 |
| 行事費支出 | 1,160,000 | 1,153,985 | 6,015 |
| 研究費支出 | 330,000 | 324,832 | 5,168 |
| 保健衛生費支出 | 230,000 | 210,707 | 19,293 |
| 通信費支出 | 70,000 | 60,919 | 9,081 |
| 損害保険料支出 | 410,000 | 404,675 | 5,325 |
| 修繕費支出 | 400,000 | 384,710 | 15,290 |
| 雑費支出 | 10,000 | 6,600 | 3,400 |
| | | | |
| 管理経費支出 | 31,515,000 | 31,064,972 | 450,028 |
| 消耗品費支出 | 1,080,000 | 1,063,613 | 16,387 |
| 光熱水費支出 | 1,200,000 | 1,190,647 | 9,353 |
| 旅費交通費支出 | 25,000 | 18,540 | 6,460 |
| 福利厚生費支出 | 250,000 | 230,735 | 19,265 |
| 車輛燃料費支出 | 1,300,000 | 1,258,067 | 41,933 |
| 通信費支出 | 1,650,000 | 1,606,974 | 43,026 |
| 損害保険料支出 | 900,000 | 850,275 | 49,725 |
| 諸会費支出 | 600,000 | 582,050 | 17,950 |
| 公租公課支出 | 1,360,000 | 1,350,700 | 9,300 |
| 修繕費支出 | 40,000 | 32,776 | 7,224 |
| 広報費支出 | 480,000 | 465,575 | 14,425 |
| 会議費支出 | 80,000 | 62,469 | 17,531 |
| 報酬・手数料支出 | 5,300,000 | 5,250,820 | 49,180 |
| 渉外費支出 | 180,000 | 174,425 | 5,575 |
| 賃借料支出 | 2,700,000 | 2,652,193 | 47,807 |
| 雑費支出 | 70,000 | 51,000 | 19,000 |
| スクールバス活動費支出 | 800,000 | 767,740 | 32,260 |
| 給食活動費支出 | 13,500,000 | 13,456,373 | 43,627 |
| | | | |
| 借入金等利息支出 | 1,030,000 | 1,179,800 | △ 149,800 |
| | | | 0 |
| 借入金等返済支出 | 14,040,000 | 13,880,000 | 160,000 |
| 短期借入金返済支出 | 14,040,000 | 13,880,000 | 160,000 |
| | | | |

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設関係支出 | 0 | 0 | 0 |
| 設備関係支出 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| 管理用機器備品支出 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 24,373,654 | 24,357,895 | 15,759 |
| 前期末未払金支払支出 | 6,613,654 | 6,613,654 | 0 |
| 預り金支払支出 | 17,130,000 | 17,127,436 | 2,564 |
| 立替金支払支出 | 380,000 | 366,805 | 13,195 |
| 仮受金支払支出 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| [予備費] | 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 3,750,000 | △ 3,989,409 | 239,409 |
| 期末未払金 | △ 3,750,000 | △ 3,989,409 | 239,409 |
| 翌年度繰越支払資金 | 276,934,933 | 278,042,690 | △ 1,107,757 |
| 支出の部合計 | 445,066,149 | 445,152,286 | △ 86,137 |

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 | 長尾幼稚園 | 総額 |
|---------|----|------------|------------|
| | | | |
| 教員人件費支出 | | 77,832,942 | 77,832,942 |
| 本務教員 | | 67,843,988 | 67,843,988 |
| 本俸 | | 35,138,788 | 35,138,788 |
| 期末手当 | | 12,116,624 | 12,116,624 |
| その他の手当 | | 8,709,954 | 8,709,954 |
| 所定福利費 | | 11,878,622 | 11,878,622 |
| 兼務教員 | | 9,988,954 | 9,988,954 |
| | | | 0 |
| 職員人件費支出 | | 9,095,566 | 9,095,566 |
| 本務職員 | | 8,626,066 | 8,626,066 |
| 本俸 | | 6,573,920 | 6,573,920 |
| 期末手当 | | 412,300 | 412,300 |
| その他の手当 | | 320,000 | 320,000 |
| 所定福利費 | | 1,319,846 | 1,319,846 |
| 兼務職員 | | 469,500 | 469,500 |
| | | | 0 |
| 役員報酬支出 | | 381,655 | 381,655 |
| 役員報酬 | | 381,655 | 381,655 |
| | | | 0 |
| 退職金支出 | | 1,387,562 | 1,387,562 |
| 教員 | | 1,387,562 | 1,387,562 |
| | | | |
| 合計 | | 88,697,725 | 88,697,725 |

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 | 57,250,000 | 57,277,927 | △ 27,927 | |
| | | 授業料 | 53,600,000 | 53,624,927 | △ 24,927 | |
| | | 入学金 | 2,830,000 | 2,833,000 | △ 3,000 | |
| | | 施設設備資金 | 820,000 | 820,000 | 0 | |
| | | 手数料 | 117,000 | 117,000 | 0 | |
| | | 入学検定料 | 117,000 | 117,000 | 0 | |
| | | 寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常費等補助金 | 57,820,000 | 57,832,010 | △ 12,010 | |
| | | 都道府県補助金 | 52,320,000 | 52,320,000 | 0 | |
| | | 市区町村補助金 | 5,500,000 | 5,512,010 | △ 12,010 | |
| | | 付随事業収入 | 16,230,000 | 16,252,350 | △ 22,350 | |
| | | 補助活動収入 | 16,230,000 | 16,252,350 | △ 22,350 | |
| | | スクールバス料収入 | 3,800,000 | 3,801,600 | △ 1,600 | |
| | | 給食代収入 | 7,300,000 | 7,320,000 | △ 20,000 | |
| | | 預かり保育料収入 | 5,130,000 | 5,130,750 | △ 750 | |
| | | 雑収入 | 12,567,562 | 12,572,383 | △ 4,821 | |
| | | 施設設備利用料 | 2,700,000 | 2,716,550 | △ 16,550 | |
| | | 退職基金財団給付金 | 1,387,562 | 1,387,562 | 0 | |
| | | その他の雑収入 | 8,480,000 | 8,468,271 | 11,729 | |
| | | 教育活動収入計 | 143,984,562 | 144,051,670 | △ 67,108 | |
| | 教 | | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | | 人件費 | 88,907,562 | 88,697,725 | 209,837 |
| | | | 教員人件費 | 78,020,000 | 77,832,942 | 187,058 |
| | | | 職員人件費 | 9,110,000 | 9,095,566 | 14,434 |
| | | | 役員報酬 | 390,000 | 381,655 | 8,345 |
| | | | 退職金 | 1,387,562 | 1,387,562 | 0 |
| | | | | | | |

| | | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | | | |
| 育活動収支 | 事業活動支出の部 | 教育研究経費 | 38,700,000 | 38,602,250 | 97,750 |
| | | 消耗品費 | 350,000 | 330,264 | 19,736 |
| | | 光熱水費 | 3,330,000 | 3,317,326 | 12,674 |
| | | 教材費 | 5,200,000 | 5,199,595 | 405 |
| | | 行事費 | 1,160,000 | 1,153,985 | 6,015 |
| | | 研究費 | 330,000 | 324,832 | 5,168 |
| | | 保健衛生費 | 230,000 | 210,707 | 19,293 |
| | | 通信費 | 70,000 | 60,919 | 9,081 |
| | | 損害保険料 | 410,000 | 404,675 | 5,325 |
| | | 修繕費 | 400,000 | 384,710 | 15,290 |
| | | 雑費 | 10,000 | 6,600 | 3,400 |
| | | 減価償却費 | 27,210,000 | 27,208,637 | 1,363 |
| | | 管理経費支出 | 31,770,000 | 31,319,549 | 450,451 |
| | | 消耗品費 | 1,080,000 | 1,063,613 | 16,387 |
| 光熱水費 | 1,200,000 | 1,190,647 | 9,353 | | |
| 旅費交通費 | 25,000 | 18,540 | 6,460 | | |
| 福利厚生費 | 250,000 | 230,735 | 19,265 | | |
| 車輛燃料費 | 1,300,000 | 1,258,067 | 41,933 | | |
| 通信費 | 1,650,000 | 1,606,974 | 43,026 | | |
| 損害保険料 | 900,000 | 850,275 | 49,725 | | |
| 諸会費 | 600,000 | 582,050 | 17,950 | | |
| 公租公課 | 1,360,000 | 1,350,700 | 9,300 | | |
| 修繕費 | 40,000 | 32,776 | 7,224 | | |
| 広報費 | 480,000 | 465,575 | 14,425 | | |
| 会議費 | 80,000 | 62,469 | 17,531 | | |
| 報酬・手数料 | 5,300,000 | 5,250,820 | 49,180 | | |
| 渉外費 | 180,000 | 174,425 | 5,575 | | |
| 賃借料 | 2,700,000 | 2,652,193 | 47,807 | | |
| 雑費 | 70,000 | 51,000 | 19,000 | | |
| スクールバス活動費 | 800,000 | 767,740 | 32,260 | | |
| 給食活動費 | 13,500,000 | 13,456,373 | 43,627 | | |
| 減価償却費 | 255,000 | 254,577 | 423 | | |
| 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | | |
| 教育活動支出計 | 159,377,562 | 158,619,524 | 758,038 | | |
| 教育活動収支差額 | △ 15,393,000 | △ 14,567,854 | △ 825,146 | | |

| | | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | | | | |
| | | 受取利息・配当金 | 20,000 | 20,644 | △ 644 | |
| | | その他の受取利息・配当金 | 20,000 | 20,644 | △ 644 | |
| | | | | | | |
| | | 教育活動外収入計 | 20,000 | 20,644 | △ 644 | |
| | | 事業活動支出の部 | 科目 | | | |
| | | | 借入金等利息支出 | 1,030,000 | 1,179,800 | △ 149,800 |
| | | | | | 0 | |
| | 教育活動外支出計 | | 1,030,000 | 1,179,800 | △ 149,800 | |
| | 教育活動外収支差額 | | △ 1,010,000 | △ 1,159,156 | 149,156 | |
| | 経常収支差額 | | △ 16,403,000 | △ 15,727,010 | △ 675,990 | |
| | 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | | | |
| | | | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収入計 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出の部 | | 科目 | | | | |
| | | 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 | | 0 | 0 | 0 | | |
| [予備費] | | 0 | | 0 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ 16,403,000 | △ 15,727,010 | △ 675,990 | | |
| 基本金組入額合計 | | △ 14,565,000 | △ 14,405,000 | △ 160,000 | | |
| 当年度収支差額 | | △ 30,968,000 | △ 30,132,010 | △ 835,990 | | |
| 前年度繰越収支差額 | | 252,311,067 | 252,311,067 | 0 | | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当年度繰越収支差額 | | 221,343,067 | 222,179,057 | △ 835,990 | | |

(参考)

| | | | |
|---------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動収入計 | 144,004,562 | 144,072,314 | △ 67,752 |
| 事業活動支出計 | 160,407,562 | 159,799,324 | 608,238 |

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 | 1,062,849,459 | 1,089,787,673 | △ 26,938,214 |
| 有形固定資産 | 1,029,752,793 | 1,056,691,007 | △ 26,938,214 |
| 土地 | 185,474,045 | 185,474,045 | 0 |
| 建物 | 841,937,706 | 868,937,455 | △ 26,999,749 |
| 教育研究用機器備品 | 1,240,868 | 1,449,756 | △ 208,888 |
| 管理用機器備品 | 1,001,772 | 731,349 | 270,423 |
| 図書 | 98,400 | 98,400 | 0 |
| 車両 | 2 | 2 | 0 |
| 特定資産 | 32,081,666 | 32,081,666 | 0 |
| 施設拡充引当特定資産 | 32,081,666 | 32,081,666 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,015,000 | 1,015,000 | 0 |
| 電話加入権 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 出資金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 流動資産 | 281,333,957 | 289,221,337 | △ 7,887,380 |
| 現金預金 | 278,042,690 | 284,777,545 | △ 6,734,855 |
| 未収入金 | 2,866,312 | 4,385,642 | △ 1,519,330 |
| 立替金 | 424,955 | 58,150 | 366,805 |
| 資産の部合計 | 1,344,183,416 | 1,379,009,010 | △ 34,825,594 |

| 負債の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 208,200,000 | 221,920,000 | △ 13,720,000 |
| 長期借入金 | 208,200,000 | 221,920,000 | △ 13,720,000 |
| 流動負債 | 21,244,998 | 26,623,582 | △ 5,378,584 |
| 短期借入金 | 13,880,000 | 14,040,000 | △ 160,000 |
| 未払金 | 3,989,409 | 6,613,654 | △ 2,624,245 |
| 前受金 | 1,980,000 | 3,163,000 | △ 1,183,000 |
| 預り金 | 1,395,589 | 2,806,928 | △ 1,411,339 |
| 負債の部合計 | 229,444,998 | 248,543,582 | △ 19,098,584 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 892,559,361 | 878,154,361 | 14,405,000 |
| 第1号基本金 | 892,559,361 | 878,154,361 | 14,405,000 |
| 繰越収支差額 | 222,179,057 | 252,311,067 | △ 30,132,010 |
| 翌年度繰越収支差額 | 222,179,057 | 252,311,067 | △ 30,132,010 |
| 純資産の部合計 | 1,114,738,418 | 1,130,465,428 | △ 15,727,010 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,344,183,416 | 1,379,009,010 | △ 34,825,594 |

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

学校法人会計基準第38条の規定により、徴収不能引当金の繰入れは行わない。

退職給与引当金

期末要支給額は、公益社団法人大阪私学総連合会の退職金財団交付金と同額である為、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金等に係る収入と支出は両建表示している。

2. 減価償却額の累計額の合計額 84,462,568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、次の通りである。

土地 185,474,045円

建物 841,937,706円

5. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額

222,080,000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

学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。

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

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 | 185,474,045 | 0 | 0 | 185,474,045 | | 185,474,045 | |
| | 建物 | 902,516,909 | 0 | 0 | 902,516,909 | 60,579,203 | 841,937,706 | |
| | 教育研究用機器備品 | 3,117,744 | 0 | 0 | 3,117,744 | 1,876,876 | 1,240,868 | |
| | 管理用機器備品 | 4,623,233 | 525,000 | 0 | 5,148,233 | 4,146,461 | 1,001,772 | |
| | 図書 | 98,400 | 0 | 0 | 98,400 | 0 | 98,400 | |
| | 車両 | 17,860,030 | 0 | 0 | 17,860,030 | 17,860,028 | 2 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 1,113,690,361 | 525,000 | 0 | 1,114,215,361 | 84,462,568 | 1,029,752,793 | |
| 特定 資産 | 施設拡充引当特定資産 | 32,081,666 | 0 | 0 | 32,081,666 | 0 | 32,081,666 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 32,081,666 | 0 | 0 | 32,081,666 | 0 | 32,081,666 | |
| その 他の 固定 資産 | 電話加入権 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| | 有価証券 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 1,015,000 | 0 | 0 | 1,015,000 | 0 | 1,015,000 | |

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 | 日本私立学校振興共済 | 221,920,000 | 0 | 0 | 208,200,000 | 0.005% | 令和22年3月15日 | 建設資金 | 園地及び園舎 | |
| | | | | ※ 13,720,000 | | | | | | |
| | 小計 | 221,920,000 | 0 | 0 | 208,200,000 | | | | | |
| | (該当なし) | | | | 0 | | | | | |
| | 小計 | 221,920,000 | 0 | 0 | 208,200,000 | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | 221,920,000 | 0 | 0 | 208,200,000 | | | | | |
| | 短期借入金 | 公的金融機関 | | | | | | | | |
| | | (該当なし) | | | | | | | | |
| 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 市中金融機関 | | | | | | | | | | |
| (該当なし) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| (該当なし) | | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 返済期限が1年以内の長期借入金 | | 14,040,000 | ※ 13,720,000 | 13,880,000 | 13,880,000 | | | | | |
| 計 | 0 | ※ 13,720,000 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | 235,960,000 | 0 | 13,880,000 | 222,080,000 | | | | | | |
| | ※ 14,040,000 | ※ 13,720,000 | ※ 13,720,000 | 14,040,000 | | | | | | |

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 | 要組入額 | 組入額 | 未組入額 | 摘要 |
|------------------|---------------|-------------|--------------|-----|
| 第1号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 1,114,114,361 | 878,154,361 | 235,960,000 | 借入金 |
| 当期組入高 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 当期取得に係る組入高 | | | | |
| 当期除却による基本金 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物 | | | | |
| 当期取得に係る組入高 | | | 0 | |
| 同上に係る建設仮勘定振替高 | | | 0 | |
| 当期除却による基本金 | | | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | | | | |
| 当期取得に係る組入高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期除却による基本金 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育機器備品 | | | | |
| 当期取得に係る組入高 | | 0 | 0 | |
| 当期除却による基本金 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 図書 | | | | |
| 当期取得に係る組入高 | | | | |
| 当期除却による基本金 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 車両 | | | | |
| 当期取得に係る組入高 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期除却による基本金 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理用機器備品 | | | | |
| 当期取得に係る組入高 | 525,000 | 525,000 | 0 | |
| 当期除却による基本金 | | | | |
| 小計 | 525,000 | 525,000 | 0 | |
| 建設仮勘定 | | | | |
| 園舎建替えに係る建設仮勘定組入高 | | | | |
| 過年度取得に係る建設仮勘定組入高 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度の未組入高の当期組入高 | | | | |
| 借入金返済に伴う組入高 | | 13,880,000 | ▲ 13,880,000 | |
| 未払金支払に伴う組入高 | | | | |
| 小計 | 0 | 13,880,000 | ▲ 13,880,000 | |
| 計 | 525,000 | 14,405,000 | ▲ 13,880,000 | |
| 当期取崩高 | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末残高 | 1,114,639,361 | 892,559,361 | 222,080,000 | |
| 前期繰越高 | ----- | 878,154,361 | 235,960,000 | |
| 当期組入高 | ----- | 14,405,000 | ----- | |
| 当期取崩高 | ----- | 0 | ----- | |
| 当期末残高 | ----- | 892,559,361 | 222,080,000 | |

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | 金額 |
|----------------|----------------------------------|
| I 資産の部 | |
| 1 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 土地 | 185,474,045 |
| 建物 | 841,937,706 |
| 教育研究用機器備品 | 1,240,868 |
| 管理用機器備品 | 1,001,772 |
| 図書 | 98,400 |
| 車両 | 2 |
| 特定資産 | |
| 施設拡充引当特定資産 | 32,081,666 |
| その他の固定資産 | |
| 電話加入権 | 15,000 |
| 出資金 | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | 1,062,849,459 |
| 2 流動資産 | |
| 現金 | 19,308 |
| 普通預金 | 枚方信用金庫など 110,310,770 |
| 当座預金 | りそな銀行など 41,018,402 |
| 定期預金 | 枚方信用金庫など 126,694,210 |
| 未収入金 | 退職財団退職金、預り保育料 2,866,312 |
| 立替金 | 休職職員控除分 424,955 |
| 流動資産合計 | 281,333,957 |
| 資産の部合計 | 1,344,183,416 |
| II 負債の部 | |
| 1 固定負債 | |
| 長期借入金 | 日本私立学校振興共済事業団 208,200,000 |
| 固定負債合計 | 208,200,000 |
| 2 流動負債 | |
| 短期借入金 | 日本私立学校振興共済事業団 13,880,000 |
| 未払金 | 退職金、未払教材料、未払給食材料費など 3,989,409 |
| 前受金 | 2023年度入園金 1,980,000 |
| 預り金 | 教職員社会保険料、源泉徴収税など 1,395,589 |
| 流動負債合計 | 21,244,998 |
| 負債の部合計 | 229,444,998 |
| 差引純資産 | 1,114,738,418 |