

## (3) 令和2年度 財務内容の報告

学校法人まどか学園

## ① 資金収支計算書

H31.04.01 ~ R2.03.31

(単位:円)

## 収入の部

科 目	法人本部	まどか幼稚園	すみれ台幼稚園	合 計
学生生徒納付金収入	0	24,564,420	12,278,150	36,842,570
寄 付 金 収 入	0	180,000	70,000	250,000
補 助 金 収 入	0	34,831,694	20,272,235	55,103,929
資 産 売 却 収 入	0	20,000	0	20,000
付随事業・収益事業収入	0	8,778,323	1,788,454	10,566,777
受取利息・配当金収入	0	1,028	50	1,078
雑 収 入	0	574,732	362,305	937,037
本部費負担収入	2,969,362	0	0	2,969,362
学 内 振 替 収 入	0	0	0	0
借 入 金 等 収 入	0	0	0	0
前 受 金 収 入	0	810,000	450,000	1,260,000
そ の 他 の 収 入	0	0	8,190	8,190
資金収入調整勘定	0	△ 1,208,000	△ 390,000	△ 1,598,000
前年度繰越支払資金	0	5,122,002	8,314,033	13,436,035
収 入 の 部 合 計	2,969,362	73,674,199	43,153,417	119,796,978

## 支出の部

科 目	法人本部	まどか幼稚園	すみれ台幼稚園	合 計
人 件 費 支 出	0	40,418,596	19,387,744	59,806,340
経 費 支 出	2,969,362	17,100,648	10,666,503	30,736,513
借入金等利息支出	0	642,514	1,097,558	1,740,072
本部負担等支出	0	2,074,437	894,925	2,969,362
借入金等返済支出	0	5,290,500	6,055,500	11,346,000
施設関係支出	0	0	0	0
設備関係支出	0	88,254	0	88,254
資産運用支出	0	0	0	0
そ の 他 の 支 出	0	9,166	4,468	13,634
資金支出調整勘定	0	0	0	0
次年度繰越支払資金	0	8,050,084	5,046,719	13,096,803
支 出 の 部 合 計	2,969,362	73,674,199	43,153,417	119,796,978

## ② 事業活動収支計算書

H31.04.01 ~ R2.03.31

(単位:円)

## 収入の部

科 目	法人本部	まどか幼稚園	すみれ台幼稚園	合 計
学生生徒納付金	0	24,564,420	12,278,150	36,842,570
寄 付 金	0	180,000	73,000	253,000
経常費等補助金	0	34,831,694	20,272,235	55,103,929
付随事業収入	0	8,778,323	1,788,454	10,566,777
雑 収 入	0	574,732	362,305	937,037
受取利息配当金	0	1,028	50	1,078
資産売却差額	0	0	0	0
本部負担金収入等	2,969,362	0	0	2,969,362
基本金組入額合計	0	△ 5,378,754	△ 6,055,500	△ 11,434,254
事業活動収入合計	2,969,362	63,551,443	28,718,694	95,239,499

支出の部

科 目	法人本部	まどか幼稚園	すみれ台幼稚園	合 計
人 件 費	0	40,918,596	19,387,744	60,306,340
経 費	2,969,362	26,339,148	14,606,855	43,915,365
借 入 金 等 利 息	0	642,514	1,097,558	1,740,072
本 部 負 担 金 支 払 等	0	2,074,437	894,925	2,969,362
事 業 活 動 支 出 合 計	2,969,362	69,974,695	35,987,082	108,931,139
当 年 度 収 支 差 額	0	△ 6,423,252	△ 7,268,388	△ 13,691,640
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 172,566,646	△ 50,196,460	△ 222,763,106
基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 178,989,898	△ 57,464,848	△ 236,454,746

③ 貸借対照表

H31.3.31

(単位:円)

資産の部				
科 目	法人本部	まどか幼稚園	すみれ台幼稚園	合 計
固定資産	0	285,840,127	116,000,745	401,840,872
有形固定資産	0	280,971,427	113,606,125	394,577,552
土 地	0	114,937,130	0	114,937,130
建 物	0	162,945,546	111,266,801	274,212,347
構 築 物	0	120,011	6	120,017
教育研究用機器備品	0	88,678	161,109	249,787
管理用機器備品	0	241,465	75,082	316,547
図 書	0	2,638,595	1,706,750	4,345,345
車 輛 (ス ク ー ル バ ス)	0	1	2	3
車 輛 ( そ の 他 )	0	1	0	1
立 木	0	0	396,375	396,375
その他の固定資産	0	4,868,700	2,394,620	7,263,320
電 話 加 入 権	0	130,300	80,300	210,600
有 価 証 券	0	30,000	0	30,000
差 入 保 証 金	0	500,000	0	500,000
協 会 預 け 金	0	4,208,400	2,314,320	6,522,720
流動資産	0	8,269,052	5,160,816	13,429,868
現 金 預 金	0	8,050,084	5,046,719	13,096,803
未 収 入 金	0	38,000	0	38,000
立 替 金	0	180,968	114,097	295,065
資産の部合計	0	294,109,179	121,161,561	415,270,740
負債の部				
科 目	法人本部	まどか幼稚園	すみれ台幼稚園	合 計
固定負債	0	35,992,250	50,552,500	86,544,750
長 期 借 入 金	0	30,522,500	50,052,500	80,575,000
退 職 給 与 引 当 金	0	5,469,750	500,000	5,969,750
流動負債	0	2,927,269	3,896,961	6,824,230
短 期 借 入 金	0	2,010,000	3,396,000	5,406,000
未 払 金	0	0	0	0
前 受 金	0	810,000	450,000	1,260,000
預 り 金	0	107,269	50,961	158,230
負債の部合計	0	38,919,519	54,449,461	93,368,980

基本金の部				
第1号基本金	0	426,179,558	118,176,948	544,356,506
第4号基本金	0	8,000,000	6,000,000	14,000,000
基本金の部合計	0	434,179,558	124,176,948	558,356,506
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	0	△ 178,984,898	△ 57,464,848	△ 236,449,746
純資産の部合計	0	255,189,660	66,712,100	321,901,760
負債及び純資産の部合計	0	294,109,179	121,161,561	415,270,740

④ 財産目録

科 目	法人本部	まどか幼稚園	すみれ台幼稚園	合 計
基 本 財 産	0	285,840,127	116,000,745	401,840,872
運 用 財 産	0	8,269,052	5,160,816	13,429,868
資 産 の 部 合 計	0	294,109,179	121,161,561	415,270,740
固 定 負 債	0	35,992,250	50,552,500	86,544,750
流 動 負 債	0	2,927,269	3,896,961	6,824,230
負 債 の 部 合 計	0	38,919,519	54,449,461	93,368,980
差 し 引 き 純 財 産	0	255,189,660	66,712,100	321,901,760