

(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

(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	36,990,482	16,908,300	53,898,782
寄 付 金 収 入	0	180,000	222,166	402,166
補 助 金 収 入	0	25,978,480	15,766,240	41,744,720
資 産 売 却 収 入	0	5,000	250,000	255,000
付随事業・収益事業収入	0	8,983,498	1,494,891	10,478,389
受取利息・配当金収入	0	660	28	688
雑 収 入	0	392,429	89,682	482,111
本部費負担収入	2,745,427	0	0	2,745,427
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	660,000	390,000	1,050,000
そ の 他 の 収 入	0	1,026,168	538,805	1,564,973
資金収入調整勘定	0	△ 1,704,000	△ 891,000	△ 2,595,000
前年度繰越支払資金	0	8,050,084	5,046,719	13,096,803
収 入 の 部 合 計	2,745,427	80,562,801	39,815,831	123,124,059

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	43,676,838	17,095,001	60,771,839
経 費 支 出	2,745,427	16,139,041	7,602,162	26,486,630
借入金等利息支出	0	541,132	976,928	1,518,060
本部負担等支出	0	1,992,314	753,113	2,745,427
借入金等返済支出	0	4,792,500	5,863,500	10,656,000
施設関係支出	0	0	0	0
設備関係支出	0	1,333,496	765,758	2,099,254
資産運用支出	0	0	0	0
そ の 他 の 支 出	0	0	9,088	9,088
資金支出調整勘定	0	0	0	0
次年度繰越支払資金	0	12,087,480	6,750,281	18,837,761
支 出 の 部 合 計	2,745,427	80,562,801	39,815,831	123,124,059

② 事業活動収支計算書

(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	36,990,482	16,908,300	53,898,782
寄 付 金	0	180,000	223,666	403,666
経常費等補助金	0	25,978,480	15,766,240	41,744,720
付随事業収入	0	8,983,498	1,494,891	10,478,389
雑 収 入	0	392,429	89,682	482,111
受取利息配当金	0	660	28	688
資産売却差額	0	4,999	249,998	254,997
本部負担金収入等	2,745,427	0	0	2,745,427
基本金組入額合計	0	△ 5,156,522	△ 2,380,460	△ 7,536,982
事業活動収入合計	2,745,427	67,374,026	32,352,345	102,471,798

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	44,176,838	17,395,001	61,571,839
経 費	2,745,427	25,387,236	11,519,262	39,651,925
借 入 金 等 利 息	0	541,132	976,928	1,518,060
本 部 負 担 金 支 払 等	0	1,992,314	753,113	2,745,427
事 業 活 動 支 出 合 計	2,745,427	72,097,524	30,644,311	105,487,262
当 年 度 収 支 差 額	0	△ 4,723,498	1,708,034	△ 3,015,464
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 178,989,898	△ 57,464,848	△ 236,454,746
基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 183,713,396	△ 55,756,814	△ 239,470,210

③ 貸借対照表

(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	276,950,423	112,314,894	389,265,317
有形固定資産	0	273,056,723	110,456,274	383,512,997
土 地	0	114,937,130	0	114,937,130
建 物	0	153,948,046	107,419,800	261,367,846
構 築 物	0	80,011	6	80,017
教育研究用機器備品	0	544,774	195,263	740,037
管理用機器備品	0	908,166	738,080	1,646,246
図 書	0	2,638,595	1,706,750	4,345,345
車 輛 (ス ク ー ル バ ス)	0	1	0	1
車 輛 (そ の 他)	0	0	0	0
立 木	0	0	396,375	396,375
その他の固定資産	0	3,893,700	1,858,620	5,752,320
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	3,233,400	1,778,320	5,011,720
流動資産	0	13,162,448	7,314,466	20,476,914
現 金 預 金	0	12,087,480	6,750,281	18,837,761
未 収 入 金	0	894,000	441,000	1,335,000
立 替 金	0	180,968	123,185	304,153
資産の部合計	0	290,112,871	119,629,360	409,742,231
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	33,709,750	45,493,000	79,202,750
長 期 借 入 金	0	27,740,000	44,693,000	72,433,000
退 職 給 与 引 当 金	0	5,969,750	800,000	6,769,750
流動負債	0	780,437	3,335,766	4,116,203
短 期 借 入 金	0	0	2,892,000	2,892,000
未 払 金	0	0	0	0
前 受 金	0	660,000	390,000	1,050,000
預 り 金	0	120,437	53,766	174,203
負債の部合計	0	34,490,187	48,828,766	83,318,953

基本金の部				
第1号基本金	0	431,336,080	120,557,408	551,893,488
第4号基本金	0	8,000,000	6,000,000	14,000,000
基本金の部合計	0	439,336,080	126,557,408	565,893,488
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	0	△ 183,713,396	△ 55,756,814	△ 239,470,210
純資産の部合計	0	255,622,684	70,800,594	326,423,278
負債及び純資産の部合計	0	290,112,871	119,629,360	409,742,231

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	276,950,423	112,314,894	389,265,317
運 用 財 産	0	13,162,448	7,314,466	20,476,914
資 産 の 部 合 計	0	290,112,871	119,629,360	409,742,231
固 定 負 債	0	33,709,750	45,493,000	79,202,750
流 動 負 債	0	780,437	3,335,766	4,116,203
負 債 の 部 合 計	0	34,490,187	48,828,766	83,318,953
差 し 引 き 純 財 産	0	255,622,684	70,800,594	326,423,278