

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	38,098,680	13,490,788	51,589,468
寄 付 金 収 入	0	80,000	40,000	120,000
補 助 金 収 入	0	26,045,240	15,340,240	41,385,480
資 産 売 却 収 入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	8,484,489	1,194,230	9,678,719
受取利息・配当金収入	0	740	47	787
雑 収 入	0	537,286	54,890	592,176
本部費負担収入	2,730,350	0	0	2,730,350
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	600,000	300,000	900,000
そ の 他 の 収 入	0	1,190,332	754,444	1,944,776
資金収入調整勘定	0	△ 1,354,000	△ 300,000	△ 1,654,000
前年度繰越支払資金	0	17,120,567	7,727,056	24,847,623
収 入 の 部 合 計	2,730,350	90,803,334	38,601,695	132,135,379

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	42,777,239	14,802,217	57,579,456
経 費 支 出	2,730,350	21,213,061	7,455,922	31,399,333
借入金等利息支出	0	425,722	763,295	1,189,017
本部負担等支出	0	1,963,797	766,553	2,730,350
借入金等返済支出	0	2,782,500	5,359,500	8,142,000
施設関係支出	0	0	0	0
設備関係支出	0	572,813	0	572,813
資産運用支出	0	0	0	0
そ の 他 の 支 出	0	1,165,072	784,048	1,949,120
資金支出調整勘定	0	△ 120,000	0	△ 120,000
次年度繰越支払資金	0	20,023,130	8,670,160	28,693,290
支 出 の 部 合 計	2,730,350	90,803,334	38,601,695	132,135,379

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	38,098,680	13,490,788	51,589,468
寄 付 金	0	80,000	43,000	123,000
経常費等補助金	0	26,045,240	15,340,240	41,385,480
付随事業収入	0	8,484,489	1,194,230	9,678,719
雑 収 入	0	537,286	54,890	592,176
受取利息配当金	0	740	47	787
資産売却差額	0	0	0	0
本部負担金収入等	2,730,350			2,730,350
基本金組入額合計	0	△ 3,355,313	△ 5,359,500	△ 8,714,813
事業活動収入合計	2,730,350	69,891,122	24,763,695	97,385,167

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	43,277,239	15,302,217	58,579,456
経 費	2,730,350	30,627,713	11,536,821	44,894,884
借 入 金 等 利 息	0	425,722	763,295	1,189,017
本 部 負 担 金 支 払 等	0	1,963,797	766,553	2,730,350
事 業 活 動 支 出 合 計		76,294,471	28,368,886	104,663,357
当 年 度 収 支 差 額	0	△ 6,403,349	△ 3,605,191	△ 10,008,540
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 189,040,780	△ 59,481,903	△ 248,522,683
基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 195,444,129	△ 63,087,094	△ 258,531,223

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	259,178,486	104,407,365	363,585,851
有形固定資産	0	255,284,786	102,548,745	357,833,531
土 地	0	114,937,130	0	114,937,130
建 物	0	135,953,046	99,725,800	235,678,846
構 築 物	0	12	6	18
教育研究用機器備品	0	616,967	153,934	770,901
管 理 用 機 器 備 品	0	1,139,035	565,880	1,704,915
図 書	0	2,638,595	1,706,750	4,345,345
車 輛 (ス ク ー ル バ ス)	0	1	0	1
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	20,527,313	8,805,122	29,332,435
現 金 預 金	0	20,023,130	8,670,160	28,693,290
未 収 入 金	0	304,000	0	304,000
立 替 金	0	200,183	134,962	335,145
資産の部合計	0	279,705,799	113,212,487	392,918,286

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	26,362,250	35,774,000	62,136,250
長 期 借 入 金	0	19,392,500	33,974,000	53,366,500
退 職 給 与 引 当 金	0	6,969,750	1,800,000	8,769,750
流動負債	0	3,619,681	3,225,378	6,845,059
短 期 借 入 金	0	2,782,500	2,892,000	5,674,500
未 払 金	0	120,000	0	120,000
前 受 金	0	600,000	300,000	900,000
預 り 金	0	117,181	33,378	150,559
負債の部合計	0	29,981,931	38,999,378	68,981,309

基本金の部				
第1号基本金	0	437,167,997	131,300,203	568,468,200
第4号基本金	0	8,000,000	6,000,000	14,000,000
基本金の部合計	0	445,167,997	137,300,203	582,468,200
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	0	△ 195,444,129	△ 63,087,094	△ 258,531,223
純資産の部合計	0	249,723,868	74,213,109	323,936,977
負債及び純資産の部合計	0	279,705,799	113,212,487	392,918,286

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	259,178,486	104,407,365	363,585,851
運 用 財 産	0	20,527,313	8,805,122	29,332,435
資 産 の 部 合 計	0	279,705,799	113,212,487	392,918,286
固 定 負 債	0	26,362,250	35,774,000	62,136,250
流 動 負 債	0	3,619,681	3,225,378	6,845,059
負 債 の 部 合 計	0	29,981,931	38,999,378	68,981,309
差 し 引 き 純 財 産	0	249,723,868	74,213,109	323,936,977