

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	36,388,073	15,383,080	51,771,153
寄 付 金 収 入	0	80,000	40,000	120,000
補 助 金 収 入	0	24,057,925	13,994,240	38,052,165
資 産 売 却 収 入	0			0
付随事業・収益事業収入	0	7,541,110	859,534	8,400,644
受取利息・配当金収入	0	737	68	805
雑 収 入	0	1,156,252	93,459	1,249,711
本部費負担収入	2,817,336			2,817,336
学 内 振 替 収 入	0			0
借 入 金 等 収 入	0	4,195,850	0	4,195,850
前 受 金 収 入	0	840,000	0	840,000
そ の 他 の 収 入	0	444,509	50,557	495,066
資金収入調整勘定	0	△ 2,355,416	△ 1,236,240	△ 3,591,656
前年度繰越支払資金	0	20,023,130	8,670,160	28,693,290
収 入 の 部 合 計	2,817,336	92,372,170	37,854,858	133,044,364

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		46,642,012	16,768,261	63,410,273
経 費 支 出	2,817,336	23,054,653	7,011,406	32,883,395
借入金等利息支出		420,349	658,975	1,079,324
本部負担等支出		2,028,269	789,067	2,817,336
借入金等返済支出		3,482,350	5,359,500	8,841,850
施設関係支出				0
設備関係支出		5,686,430	269,950	5,956,380
資産運用支出				0
そ の 他 の 支 出		120,000	0	120,000
資金支出調整勘定		△ 767,776	0	△ 767,776
次年度繰越支払資金		11,705,883	6,997,699	18,703,582
支 出 の 部 合 計	2,817,336	92,372,170	37,854,858	133,044,364

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		36,388,073	15,383,080	51,771,153
寄 付 金		80,000	43,500	123,500
経常費等補助金		24,057,925	13,994,240	38,052,165
付随事業収入		7,541,110	859,534	8,400,644
雑 収 入		1,156,252	93,459	1,249,711
受取利息配当金		737	68	805
資産売却差額				0
本部負担金収入等	2,817,336			2,817,336
基本金組入額合計	0	△ 1,493,625	△ 5,399,450	△ 6,893,075
事業活動収入合計	2,817,336	67,730,472	24,974,431	95,522,239

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		47,142,012	16,768,261	63,910,273
経 費	2,817,336	32,503,706	11,039,261	46,360,303
借 入 金 等 利 息		420,349	658,975	1,079,324
資 産 処 分 差 額		91	200	291
本 部 負 担 金 支 払 等		2,028,269	789,067	2,817,336
事 業 活 動 支 出 合 計		82,094,427	29,255,764	111,350,191
当 年 度 収 支 差 額		△ 14,363,955	△ 4,281,333	△ 18,645,288
前 年 度 繰 越 収 支 差 額		△ 195,444,129	△ 63,087,094	△ 258,531,223
基 本 金 取 崩 額				0
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 209,808,084	△ 67,368,427	△ 277,176,511

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	255,415,772	100,652,760	356,068,532
有形固定資産	0	251,522,072	98,794,140	350,316,212
土 地		114,937,130	0	114,937,130
建 物		126,955,546	95,878,800	222,834,346
構 築 物		11	6	17
教育研究用機器備品		360,374	145,628	506,002
管理用機器備品		2,670,986	666,581	3,337,567
図 書		2,638,595	1,706,750	4,345,345
車輛(スクールバス)		3,959,430	0	3,959,430
立 木		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		130,300	80,300	210,600
有 価 証 券		30,000	0	30,000
差 入 保 証 金		500,000	0	500,000
協 会 預 け 金		3,233,400	1,778,320	5,011,720
流動資産	0	13,661,482	8,068,901	21,730,383
現 金 預 金		11,705,883	6,997,699	18,703,582
未 収 入 金		1,755,416	936,240	2,691,656
立 替 金		200,183	134,962	335,145
資産の部合計	0	269,077,254	108,721,661	377,798,915
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	26,047,200	30,414,500	56,461,700
長 期 借 入 金	0	18,577,450	28,614,500	47,191,950
退 職 給 与 引 当 金	0	7,469,750	1,800,000	9,269,750
流動負債	0	6,176,516	2,975,935	9,152,451
短 期 借 入 金	0	4,311,050	2,892,000	7,203,050
未 払 金	0	767,776	0	767,776
前 受 金	0	840,000	0	840,000
預 り 金	0	257,690	83,935	341,625
負債の部合計	0	32,223,716	33,390,435	65,614,151

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	236,853,538	75,331,226	312,184,764
負債及び純資産の部合計	0	269,077,254	108,721,661	377,798,915

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	255,415,772	100,652,760	356,068,532
運 用 財 産	0	13,661,482	8,068,901	21,730,383
資 産 の 部 合 計	0	269,077,254	108,721,661	377,798,915
固 定 負 債	0	26,047,200	30,414,500	56,461,700
流 動 負 債	0	6,176,516	2,975,935	9,152,451
負 債 の 部 合 計	0	32,223,716	33,390,435	65,614,151
差 し 引 き 純 財 産	0	236,853,538	75,331,226	312,184,764