

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	38,550,286	9,417,146	47,967,432
寄 付 金 収 入	0	155,000	61,000	216,000
補 助 金 収 入	0	27,228,240	12,570,740	39,798,980
資 産 売 却 収 入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	7,247,810	882,510	8,130,320
受取利息・配当金収入	0	27,103	5,480	32,583
雑 収 入	0	1,608,422	1,846,790	3,455,212
本 部 費 負 担 収 入	2,303,967	0	0	2,303,967
学 内 振 替 収 入	0	0	0	0
借 入 金 等 収 入	0	0	2,600,000	2,600,000
前 受 金 収 入	0	1,050,000	210,000	1,260,000
そ の 他 の 収 入	0	6,176,417	575,000	6,751,417
資金収入調整勘定	0	△ 1,020,000	△ 355,700	△ 1,375,700
前年度繰越支払資金	0	11,066,654	4,263,691	15,330,345
収 入 の 部 合 計	2,303,967	92,089,932	32,076,657	126,470,556

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		56,907,890	15,132,287	72,040,177
経 費 支 出	2,303,967	15,954,767	4,901,328	23,160,062
借入金等利息支出		275,468	484,367	759,835
本部負担等支出		1,606,209	697,758	2,303,967
借入金等返済支出		2,782,500	5,359,500	8,142,000
施設関係支出		0	0	0
設備関係支出		1,370,378	0	1,370,378
資産運用支出		0	0	0
そ の 他 の 支 出		168,331	46,291	214,622
資金支出調整勘定		0	0	0
次年度繰越支払資金		13,024,389	5,455,126	18,479,515
支 出 の 部 合 計	2,303,967	92,089,932	32,076,657	126,470,556

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		38,550,286	9,417,146	47,967,432
寄 付 金		155,000	64,000	219,000
経常費等補助金		27,228,240	12,570,740	39,798,980
付随事業収入		7,247,810	882,510	8,130,320
雑 収 入		1,608,422	1,846,790	3,455,212
受取利息配当金		27,103	5,480	32,583
資産売却差額		0	0	0
本部負担金収入等	2,303,967	0	0	2,303,967
基本金組入額合計	0	△ 2,425,559	△ 5,359,500	△ 7,785,059
事業活動収入合計	2,303,967	72,391,302	19,427,166	94,122,435

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		51,803,173	15,132,287	66,935,460
経 費	2,303,967	26,152,236	8,857,128	37,313,331
借入金等利息		275,468	484,367	759,835
資産処分差額		0	0	0
本部負担金支払等		1,606,209	697,758	2,303,967
事業活動支出合計	2,303,967	79,837,090	25,171,540	107,312,597
当年度収支差額		△ 7,445,788	△ 5,744,374	△ 13,190,162
前年度繰越収支差額		△ 216,129,286	△ 75,351,239	△ 291,480,525
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額	0	△ 223,575,074	△ 81,095,613	△ 304,670,687

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	235,285,258	92,094,890	327,380,148
有形固定資産	0	232,437,558	90,811,270	323,248,828
土地		114,937,130	0	114,937,130
建物		108,960,546	88,184,800	197,145,346
構築物		11	6	17
教育研究用機器備品		134,786	66,757	201,543
管理用機器備品		3,390,660	456,582	3,847,242
図書		2,638,595	1,706,750	4,345,345
車輛(スクールバス)		2,375,830	0	2,375,830
立木		0	396,375	396,375
その他の固定資産	0	2,847,700	1,283,620	4,131,320
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		2,187,400	1,203,320	3,390,720
流動資産	0	13,238,247	5,636,078	18,874,325
現金預金		13,024,389	5,455,126	18,479,515
未収入金		0	25,700	25,700
立替金		213,858	155,252	369,110
資産の部合計	0	248,523,505	97,730,968	346,254,473
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	16,310,033	19,828,000	36,138,033
長期借入金	0	13,445,000	18,028,000	31,473,000
退職給与引当金	0	2,865,033	1,800,000	4,665,033
流動負債	0	3,854,739	5,579,928	9,434,667
短期借入金	0	2,782,500	5,359,500	8,142,000
未払金	0	0	0	0
前受金	0	1,050,000	210,000	1,260,000
預り金	0	22,239	10,428	32,667
負債の部合計	0	20,164,772	25,407,928	45,572,700

基本金の部				
第1号基本金	0	443,933,807	147,418,653	591,352,460
第4号基本金	0	8,000,000	6,000,000	14,000,000
基本金の部合計	0	451,933,807	153,418,653	605,352,460
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	0	△ 223,575,074	△ 81,095,613	△ 304,670,687
純資産の部合計	0	228,358,733	72,323,040	300,681,773
負債及び純資産の部合計	0	248,523,505	97,730,968	346,254,473

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	235,285,258	92,094,890	327,380,148
運 用 財 産	0	13,238,247	5,636,078	18,874,325
資 産 の 部 合 計	0	248,523,505	97,730,968	346,254,473
固 定 負 債	0	16,310,033	19,828,000	36,138,033
流 動 負 債	0	3,854,739	5,579,928	9,434,667
負 債 の 部 合 計	0	20,164,772	25,407,928	45,572,700
差 し 引 き 純 財 産	0	228,358,733	72,323,040	300,681,773