

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	37,461,772	14,567,205	52,028,977
寄 付 金 収 入	0	340,000	150,000	490,000
補 助 金 収 入	0	26,188,480	15,666,240	41,854,720
資 産 売 却 収 入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	8,857,165	1,100,976	9,958,141
受取利息・配当金収入	0	702	40	742
雑 収 入	0	1,756,746	839,411	2,596,157
本部費負担収入	2,520,960	0	0	2,520,960
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	1,050,000	300,000	1,350,000
そ の 他 の 収 入	0	923,839	444,144	1,367,983
資金収入調整勘定	0	△ 1,850,332	△ 1,144,444	△ 2,994,776
前年度繰越支払資金	0	12,087,480	6,750,281	18,837,761
収 入 の 部 合 計	2,520,960	86,815,852	38,673,853	128,010,665

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	46,740,675	17,272,963	64,013,638
経 費 支 出	2,520,960	18,627,077	7,305,880	28,453,917
借入金等利息支出	0	475,807	868,441	1,344,248
本部負担等支出	0	1,818,480	702,480	2,520,960
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	363,508	186,272	549,780
資産運用支出	0	0	0	0
そ の 他 の 支 出	0	8,570	5,705	14,275
資金支出調整勘定	0	△ 1,121,332	△ 754,444	△ 1,875,776
次年度繰越支払資金	0	17,120,567	7,727,056	24,847,623
支 出 の 部 合 計	2,520,960	86,815,852	38,673,853	128,010,665

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	37,461,772	14,567,205	52,028,977
寄 付 金	0	340,000	154,500	494,500
経常費等補助金	0	26,188,480	15,666,240	41,854,720
付随事業収入	0	8,857,165	1,100,976	9,958,141
雑 収 入	0	1,756,746	839,411	2,596,157
受取利息配当金	0	702	40	742
資産売却差額	0	0	0	0
本部負担金収入等	2,520,960	0	0	2,520,960
基本金組入額合計	0	△ 2,476,604	△ 5,383,295	△ 7,859,899
事業活動収入合計	2,520,960	72,128,261	26,945,077	101,594,298

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	47,240,675	17,772,963	65,013,638
経 費	2,520,960	27,920,677	11,326,280	41,767,917
借 入 金 等 利 息	0	475,807	868,441	1,344,248
本 部 負 担 金 支 払 等	0	1,818,480	702,480	2,520,960
事 業 活 動 支 出 合 計		77,455,645	30,670,166	108,125,811
当 年 度 収 支 差 額	0	△ 5,327,384	△ 3,725,089	△ 9,052,473
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 183,713,396	△ 55,756,814	△ 239,470,210
基 本 金 取 崩 額	0	0	0	0
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 189,040,780	△ 59,481,903	△ 248,522,683

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	268,020,325	108,485,264	376,505,589
有形固定資産	0	264,126,625	106,626,644	370,753,269
土 地	0	114,937,130	0	114,937,130
建 物	0	144,950,546	103,572,800	248,523,346
構 築 物	0	40,011	6	40,017
教育研究用機器備品	0	758,480	298,733	1,057,213
管 理 用 機 器 備 品	0	801,862	651,980	1,453,842
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	18,500,437	8,610,390	27,110,827
現 金 預 金	0	17,120,567	7,727,056	24,847,623
未 収 入 金	0	1,190,332	754,444	1,944,776
立 替 金	0	189,538	128,890	318,428
資産の部合計	0	286,520,762	117,095,654	403,616,416

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	31,427,250	40,633,500	72,060,750
長 期 借 入 金	0	24,957,500	39,333,500	64,291,000
退 職 給 与 引 当 金	0	6,469,750	1,300,000	7,769,750
流動負債	0	2,321,608	4,003,354	6,324,962
短 期 借 入 金	0	0	2,892,000	2,892,000
未 払 金	0	1,121,332	754,444	1,875,776
前 受 金	0	1,050,000	300,000	1,350,000
預 り 金	0	150,276	56,910	207,186
負債の部合計	0	33,748,858	44,636,854	78,385,712

基本金の部				
第1号基本金	0	433,812,684	125,940,703	559,753,387
第4号基本金	0	8,000,000	6,000,000	14,000,000
基本金の部合計	0	441,812,684	131,940,703	573,753,387
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	0	△ 189,040,780	△ 59,481,903	△ 248,522,683
純資産の部合計	0	252,771,904	72,458,800	325,230,704
負債及び純資産の部合計	0	286,520,762	117,095,654	403,616,416

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	268,020,325	108,485,264	376,505,589
運 用 財 産	0	18,500,437	8,610,390	27,110,827
資 産 の 部 合 計	0	286,520,762	117,095,654	403,616,416
固 定 負 債	0	31,427,250	40,633,500	72,060,750
流 動 負 債	0	2,321,608	4,003,354	6,324,962
負 債 の 部 合 計	0	33,748,858	44,636,854	78,385,712
差 し 引 き 純 財 産	0	252,771,904	72,458,800	325,230,704