

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	36,546,761	9,832,859	46,379,620
寄 付 金 収 入	0	100,000	82,000	182,000
補 助 金 収 入	0	26,089,240	11,908,240	37,997,480
資 産 売 却 収 入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	7,446,613	806,420	8,253,033
受取利息・配当金収入	0	4,511	1,707	6,218
雑 収 入	0	5,478,651	89,890	5,568,541
本部費負担収入	2,328,464	0	0	2,328,464
学 内 振 替 収 入	0	0	0	0
借 入 金 等 収 入	0	2,400,000	0	2,400,000
前 受 金 収 入	0	1,020,000	330,000	1,350,000
そ の 他 の 収 入	0	1,755,416	936,240	2,691,656
資金収入調整勘定	0	△ 5,970,417	0	△ 5,970,417
前年度繰越支払資金	0	11,705,883	6,997,699	18,703,582
収 入 の 部 合 計	2,328,464	86,576,658	30,985,055	119,890,177

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		52,534,675	13,827,919	66,362,594
経 費 支 出	2,328,464	13,921,858	5,984,716	22,235,038
借入金等利息支出		475,249	560,284	1,035,533
本部負担等支出		1,387,025	941,439	2,328,464
借入金等返済支出		6,278,500	5,359,500	11,638,000
施設関係支出		0	0	0
設備関係支出		64,126	0	64,126
資産運用支出		0	0	0
そ の 他 の 支 出		848,571	47,506	896,077
資金支出調整勘定		0	0	0
次年度繰越支払資金		11,066,654	4,263,691	15,330,345
支 出 の 部 合 計	2,328,464	86,576,658	30,985,055	119,890,177

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		36,546,761	9,832,859	46,379,620
寄 付 金		100,000	86,500	186,500
経常費等補助金		26,089,240	11,908,240	37,997,480
付随事業収入		7,446,613	806,420	8,253,033
雑 収 入		5,478,651	89,890	5,568,541
受取利息配当金		4,511	1,707	6,218
資産売却差額		0	0	0
本部負担金収入等	2,328,464	0	0	2,328,464
基本金組入額合計	0	△ 2,846,626	△ 5,359,500	△ 8,206,126
事業活動収入合計	2,328,464	72,819,150	17,366,116	92,513,730

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		53,034,675	13,827,919	66,862,594
経 費	2,328,464	24,243,403	10,019,286	36,591,153
借 入 金 等 利 息		47,529	560,284	607,813
資 産 処 分 差 額		0	0	0
本 部 負 担 金 支 払 等		1,387,025	941,439	2,328,464
事 業 活 動 支 出 合 計		79,140,352	25,348,928	104,489,280
当 年 度 収 支 差 額		△ 6,321,202	△ 7,982,812	△ 14,304,014
前 年 度 繰 越 収 支 差 額		△ 209,808,084	△ 67,368,427	△ 277,176,511
基 本 金 取 崩 額		0	0	0
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	0	△ 216,129,286	△ 75,351,239	△ 291,480,525

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	245,158,353	96,622,690	341,781,043
有形固定資産	0	241,264,653	94,764,070	336,028,723
土 地		114,937,130	0	114,937,130
建 物		117,958,046	92,031,800	209,989,846
構 築 物		11	6	17
教育研究用機器備品		161,878	75,057	236,935
管理用機器備品		2,401,363	554,082	2,955,445
図 書		2,638,595	1,706,750	4,345,345
車輛(スクールバス)		3,167,630	0	3,167,630
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	16,397,254	4,412,215	20,809,469
現 金 預 金		11,066,654	4,263,691	15,330,345
未 収 入 金		5,130,417	0	5,130,417
立 替 金		200,183	148,524	348,707
資産の部合計	0	261,555,607	101,034,905	362,590,512
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	24,197,250	25,055,000	49,252,250
長 期 借 入 金	0	16,227,500	23,255,000	39,482,500
退 職 給 与 引 当 金	0	7,969,750	1,800,000	9,769,750
流動負債	0	3,979,395	3,271,991	7,251,386
短 期 借 入 金	0	2,782,500	2,892,000	5,674,500
未 払 金	0	0	0	0
前 受 金	0	1,020,000	330,000	1,350,000
預 り 金	0	176,895	49,991	226,886
負債の部合計	0	28,176,645	28,326,991	56,503,636

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	233,378,962	72,707,914	306,086,876
負債及び純資産の部合計	0	261,555,607	101,034,905	362,590,512

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	245,158,353	96,622,690	341,781,043
運 用 財 産	0	16,397,254	4,412,215	20,809,469
資 産 の 部 合 計	0	261,555,607	101,034,905	362,590,512
固 定 負 債	0	24,197,250	25,055,000	49,252,250
流 動 負 債	0	3,979,395	3,271,991	7,251,386
負 債 の 部 合 計	0	28,176,645	28,326,991	56,503,636
差 し 引 き 純 財 産	0	233,378,962	72,707,914	306,086,876