

令和2年度

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

計算書類

大阪市住吉区東粉浜2-11-14

学校法人 東粉浜幼稚園

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	3,180,000	3,062,280	117,720
基本保育料収入	3,180,000	3,062,280	117,720
手数料収入	2,351,000	2,806,000	△ 455,000
入園受入準備金収入	2,287,000	2,737,000	△ 450,000
入園検定料収入	64,000	69,000	△ 5,000
寄付金収入	850,000	1,342,012	△ 492,012
特別寄付金収入	200,000	816,000	△ 616,000
一般寄付金収入	650,000	526,012	123,988
補助金収入	128,889,690	131,182,330	△ 2,292,640
施設型給付費収入	114,939,040	119,309,430	△ 4,370,390
大阪市一時預かり事業補助金収入	3,732,250	1,663,800	2,068,450
(府)特別支援教育費補助金収入	6,272,000	6,272,000	0
(市)特別支援教育費補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
(市)特定教育・保育施設等運営補助金収入	785,400	243,100	542,300
(市)新規採用保育士特別給付補助金収入	300,000	300,000	0
(市)保育士宿舎借り上げ支援事業補助金収入	661,000	954,000	△ 293,000
(市)感染拡大防止対策事業費補助金収入	500,000	240,000	260,000
(市)緊急包括支援事業費補助金収入	500,000	1,000,000	△ 500,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	17,720,000	20,071,486	△ 2,351,486
用品代収入	1,400,000	1,935,200	△ 535,200
絵本代収入	120,000	232,060	△ 112,060
時間外保育料収入	2,000,000	2,176,400	△ 176,400
給食代収入	9,000,000	9,975,191	△ 975,191
未就園児教室収入	4,500,000	5,079,635	△ 579,635
チアリーディング教室収入	700,000	673,000	27,000
受取利息・配当金収入	100	8	92
その他の受取利息・配当金収入	100	8	92
雑収入	1,150,000	1,402,156	△ 252,156
施設設備利用料収入	800,000	670,590	129,410
その他の雑収入	350,000	731,566	△ 381,566
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	9,746,852	10,430,928	△ 684,076
前期末未収入金収入	8,946,852	8,946,852	0
預り金受入収入(期末)	800,000	1,484,076	△ 684,076
資金収入調整勘定	△ 6,893,250	△ 6,512,253	△ 380,997
期末未収入金	△ 6,893,250	△ 6,512,253	△ 380,997
前年度繰越支払資金	26,860,806	26,860,806	
収入の部合計	183,855,198	190,645,753	△ 6,790,555

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	88,200,000	90,753,633	△ 2,553,633
教員人件費支出	74,200,000	78,370,361	△ 4,170,361
職員人件費支出	10,000,000	8,865,072	1,134,928
役員報酬支出	4,000,000	3,518,200	481,800
教育研究経費支出	9,760,000	10,736,850	△ 976,850
教材費支出	2,000,000	2,406,865	△ 406,865
消耗品費支出	300,000	279,450	20,550
行事費支出	800,000	974,943	△ 174,943
光熱水費支出	2,300,000	2,466,704	△ 166,704
旅費交通費支出	10,000	2,680	7,320
通信費支出	1,200,000	1,252,985	△ 52,985
研究費支出	150,000	82,072	67,928
保健衛生費支出	900,000	1,051,643	△ 151,643
修繕費支出	300,000	250,500	49,500
損害保険料支出	500,000	695,419	△ 195,419
報酬手数料支出	1,300,000	1,273,589	26,411
管理経費支出	25,072,000	25,238,623	△ 166,623
消耗品費支出	250,000	178,781	71,219
光熱水費支出	300,000	264,506	35,494
旅費交通費支出	250,000	305,990	△ 55,990
通信費支出	150,000	166,378	△ 16,378
賃借料支出	350,000	562,663	△ 212,663
渉外費支出	300,000	278,877	21,123
広報費支出	1,500,000	1,317,348	182,652
手数料支出	10,000,000	9,593,521	406,479
租税公課支出	2,000	1,800	200
用品代支出	1,400,000	1,269,681	130,319
絵本代支出	120,000	364,502	△ 244,502
給食代支出	6,500,000	6,701,771	△ 201,771
時間外保育料支出	850,000	1,027,440	△ 177,440
雑費支出	200,000	60,960	139,040
未就園児教室支出	2,200,000	2,346,547	△ 146,547
チアリーディング教室支出	700,000	797,858	△ 97,858
借入金等利息支出	588,000	516,660	71,340
借入金利息支出	588,000	516,660	71,340
借入金等返済支出	7,570,000	7,520,000	50,000
借入金返済支出	7,570,000	7,520,000	50,000
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	7,200,000	2,623,510	4,576,490
教育研究用機器備品支出	3,600,000	1,240,240	2,359,760
管理用機器備品支出	3,600,000	1,383,270	2,216,730
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	8,026,516	8,026,516	0
前期末未払金支払支出	7,214,913	7,214,913	0
預り金支払支出(前期)	811,603	811,603	0
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	△ 1,000,000	△ 1,181,422	181,422
期末未払金	△ 1,000,000	△ 1,181,422	181,422
翌年度繰越支払資金	38,438,682	46,411,383	△ 7,972,701
支出の部合計	183,855,198	190,645,753	△ 6,790,555

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	東粉浜幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入		0	3,062,280	3,062,280
基本保育料収入		0	3,062,280	3,062,280
手数料収入		0	2,806,000	2,806,000
入園受入準備金収入		0	2,737,000	2,737,000
入園検定料収入		0	69,000	69,000
寄付金収入		0	1,342,012	1,342,012
特別寄付金収入		0	816,000	816,000
一般寄付金収入		0	526,012	526,012
補助金収入		0	131,182,330	131,182,330
施設型給付費収入		0	119,309,430	119,309,430
大阪市一時預かり事業補助金収入		0	1,663,800	1,663,800
(府)特別支援教育費補助金収入		0	6,272,000	6,272,000
(市)特別支援教育費補助金収入		0	1,200,000	1,200,000
(市)特定教育・保育施設等運営補助金収入		0	243,100	243,100
(市)新規採用保育士特別給付補助金収入		0	300,000	300,000
(市)保育士宿舎借り上げ支援事業補助金収入		0	954,000	954,000
(市)感染拡大防止対策事業費補助金収入		0	240,000	240,000
(市)緊急包括支援事業費補助金収入		0	1,000,000	1,000,000
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		4,814,295	15,257,191	20,071,486
用品代収入		0	1,935,200	1,935,200
絵本代収入		0	232,060	232,060
時間外保育料収入		0	2,176,400	2,176,400
給食代収入		0	9,975,191	9,975,191
未就園児教室収入		4,814,295	265,340	5,079,635
チャリーディング教室収入		0	673,000	673,000
受取利息・配当金収入		0	8	8
その他の受取利息・配当金収入		0	8	8
雑収入		0	1,402,156	1,402,156
施設設備利用料収入		0	670,590	670,590
その他の雑収入		0	731,566	731,566
借入金等収入		0	0	0
計		4,814,295	155,051,977	159,866,272

(単位 円)

科目	部門		総額
	学校法人	東粉浜幼稚園	
人件費支出	3,518,200	87,235,433	90,753,633
教員人件費支出	0	78,370,361	78,370,361
職員人件費支出	0	8,865,072	8,865,072
役員報酬支出	3,518,200	0	3,518,200
教育研究経費支出	0	10,736,850	10,736,850
教材費支出	0	2,406,865	2,406,865
消耗品費支出	0	279,450	279,450
行事費支出	0	974,943	974,943
光熱水費支出	0	2,466,704	2,466,704
旅費交通費支出	0	2,680	2,680
通信費支出	0	1,252,985	1,252,985
研究費支出	0	82,072	82,072
保健衛生費支出	0	1,051,643	1,051,643
修繕費支出	0	250,500	250,500
損害保険料支出	0	695,419	695,419
報酬手数料支出	0	1,273,589	1,273,589
管理経費支出	2,233,560	23,005,063	25,238,623
消耗品費支出	0	178,781	178,781
光熱水費支出	0	264,506	264,506
旅費交通費支出	0	305,990	305,990
通信費支出	0	166,378	166,378
賃借料支出	0	562,663	562,663
渉外費支出	0	278,877	278,877
広報費支出	0	1,317,348	1,317,348
手数料支出	0	9,593,521	9,593,521
租税公課支出	0	1,800	1,800
用品代支出	0	1,269,681	1,269,681
絵本代支出	0	364,502	364,502
給食代支出	0	6,701,771	6,701,771
時間外保育料支出	0	1,027,440	1,027,440
雑費支出	0	60,960	60,960
未就園児教室支出	2,233,560	112,987	2,346,547
チアリーディング教室支出	0	797,858	797,858
借入金等利息支出	0	516,660	516,660
借入金利息支出	0	516,660	516,660

借入金等返済支出	0	7,520,000	7,520,000
借入金返済支出	0	7,520,000	7,520,000
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	2,623,510	2,623,510
教育研究用機器備品支出	0	1,240,240	1,240,240
管理用機器備品支出	0	1,383,270	1,383,270
計	5,751,760	131,637,516	137,389,276

人件費支出内訳表

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

科目	部門		
	学校法人	東粉浜幼稚園	総 額
教員人件費支出	0	78,370,361	78,370,361
本務教員	0	66,916,246	66,916,246
本 俸	0	29,156,400	29,156,400
期末手当	0	11,856,450	11,856,450
その他の手当	0	16,695,536	16,695,536
所定福利費	0	9,207,860	9,207,860
兼務教員	0	11,454,115	11,454,115
職員人件費支出	0	8,865,072	8,865,072
本務職員	0	8,865,072	8,865,072
本 俸	0	4,366,800	4,366,800
期末手当	0	1,347,550	1,347,550
その他の手当	0	2,520,024	2,520,024
所定福利費	0	630,698	630,698
兼務職員	0	0	0
役員報酬支出	3,518,200	0	3,518,200
退職金支出	0	0	0
教 員	0	0	0
職 員	0	0	0
計	3,518,200	87,235,433	90,753,633

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	3,180,000	3,062,280	117,720
	基本保育料	3,180,000	3,062,280	117,720
	手数料	2,351,000	2,806,000	△ 455,000
	入園受入準備金	2,287,000	2,737,000	△ 450,000
	入園検定料	64,000	69,000	△ 5,000
	寄付金	850,000	1,342,012	△ 492,012
	特別寄付金	200,000	816,000	△ 616,000
	一般寄付金	650,000	526,012	123,988
	経常費等補助金	128,889,690	131,182,330	△ 2,292,640
	施設型給付費	114,939,040	119,309,430	△ 4,370,390
	大阪市一時預かり事業補助金	3,732,250	1,663,800	2,068,450
	(府)特別支援教育費補助金	6,272,000	6,272,000	0
	(市)特別支援教育費補助金	1,200,000	1,200,000	0
	(市)特定教育・保育施設等運営補助金	785,400	243,100	542,300
	(市)新規採用保育士特別給付補助金	300,000	300,000	0
	(市)保育士宿舍借り上げ支援事業補助金	661,000	954,000	△ 293,000
	(市)感染拡大防止対策事業費補助金	500,000	240,000	260,000
	(市)緊急包括支援事業費補助金	500,000	1,000,000	△ 500,000
	付随事業収入	17,720,000	20,071,486	△ 2,351,486
	用品代収入	1,400,000	1,935,200	△ 535,200
	絵本代収入	120,000	232,060	△ 112,060
	時間外保育料収入	2,000,000	2,176,400	△ 176,400
	給食代収入	9,000,000	9,975,191	△ 975,191
	未就園児教室収入	4,500,000	5,079,635	△ 579,635
	チアリーディング教室収入	700,000	673,000	27,000
	雑収入	1,150,000	1,402,156	△ 252,156
	施設設備利用料	800,000	670,590	129,410
	その他の雑収入	350,000	731,566	△ 381,566
	教育活動収入計	154,140,690	159,866,264	△ 5,725,574
教育活動収支	科 目			
	人件費	88,200,000	90,796,338	△ 2,596,338
	教員人件費	74,200,000	78,370,361	△ 4,170,361
	職員人件費	10,000,000	8,865,072	1,134,928
	役員報酬	4,000,000	3,518,200	481,800
	退職給与引当金繰入額	0	42,705	△ 42,705

事業活動支出の部

教育研究経費	10,360,000	11,403,003	△ 1,043,003
教材費	2,000,000	2,406,865	△ 406,865
消耗品費	300,000	279,450	20,550
行事費	800,000	974,943	△ 174,943
光熱水費	2,300,000	2,466,704	△ 166,704
交通費	10,000	2,680	7,320
通信費	1,200,000	1,252,985	△ 52,985
研究費	150,000	82,072	67,928
保健衛生費	900,000	1,051,643	△ 151,643
修繕費	300,000	250,500	49,500
損害保険料	500,000	695,419	△ 195,419
報酬手数料	1,300,000	1,273,589	26,411
減価償却額	600,000	666,153	△ 66,153
管理経費	29,572,000	34,041,878	△ 4,469,878
消耗品費	250,000	178,781	71,219
光熱水費	300,000	264,506	35,494
旅費交通費	250,000	305,990	△ 55,990
通信費	150,000	166,378	△ 16,378
賃借料	350,000	562,663	△ 212,663
渉外費	300,000	278,877	21,123
広報費	1,500,000	1,317,348	182,652
手数料	10,000,000	9,593,521	406,479
租税公課	2,000	1,800	200
用品代原価	1,400,000	1,269,681	130,319
絵本代原価	120,000	364,502	△ 244,502
給食代原価	6,500,000	6,701,771	△ 201,771
時間外保育料原価	850,000	1,027,440	△ 177,440
雑費	200,000	60,960	139,040
未就園児教室原価	2,200,000	2,346,547	△ 146,547
チアリーディング教室原価	700,000	797,858	△ 97,858
減価償却額	4,500,000	8,803,255	△ 4,303,255
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	128,132,000	136,241,219	△ 8,109,219
教育活動収支差額	26,008,690	23,625,045	2,383,645

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	100	8	92
		その他の受取利息・配当金	100	8	92
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	100	8	92
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	588,000	516,660	71,340
		借入金利息	588,000	516,660	71,340
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	588,000	516,660	71,340
教育活動外収支差額			△ 587,900	△ 516,652	△ 71,248
経常収支差額			25,420,790	23,108,393	2,312,397
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	700	△ 700
		教育研究用機器備品処分差額	0	500	△ 500
		管理用機器備品処分差額	0	200	△ 200
		その他の損失支出	0	0	0
		特別支出計	0	700	△ 700
特別収支差額			0	△ 700	700
〔予備費〕			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			25,420,790	23,107,693	2,313,097
基本金組入額合計			△ 4,887,424	△ 9,674,213	4,786,789
当年度収支差額			20,533,366	13,433,480	7,099,886
前年度繰越収支差額			△ 96,135,479	△ 96,135,479	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 75,602,113	△ 82,701,999	7,099,886

(参考)

事業活動収入計	154,140,790	159,866,272	△ 5,725,482
事業活動支出計	128,720,000	136,758,579	△ 8,038,579

事業活動収支内訳表

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

(単位 円)

科目		部門	学校法人	東粉浜幼稚園	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	3,062,280	3,062,280
	基本保育料	0	3,062,280	3,062,280	
	手数料	0	2,806,000	2,806,000	
	入園受入準備金	0	2,737,000	2,737,000	
	入園検定料	0	69,000	69,000	
	寄付金	0	1,342,012	1,342,012	
	特別寄付金	0	816,000	816,000	
	一般寄付金	0	526,012	526,012	
	経常費等補助金	0	131,182,330	131,182,330	
	施設型給付費	0	119,309,430	119,309,430	
	大阪市一時預かり事業補助金	0	1,663,800	1,663,800	
	(府)特別支援教育費補助金	0	6,272,000	6,272,000	
	(市)特別支援教育費補助金	0	1,200,000	1,200,000	
	(市)特定教育・保育施設等運営補助金	0	243,100	243,100	
	(市)新規採用保育士特別給付補助金	0	300,000	300,000	
	(市)保育士宿舎借り上げ支援事業補助金	0	954,000	954,000	
	(市)感染拡大防止対策事業費補助金	0	240,000	240,000	
	(市)緊急包括支援事業費補助金	0	1,000,000	1,000,000	
	付随事業収入	4,814,295	15,257,191	20,071,486	
	用品代収入	0	1,935,200	1,935,200	
	絵本代収入	0	232,060	232,060	
	時間外保育料収入	0	2,176,400	2,176,400	
	給食代収入	0	9,975,191	9,975,191	
	未就園児教室収入	4,814,295	265,340	5,079,635	
	チャリーディング教室収入	0	673,000	673,000	
	雑収入	0	1,402,156	1,402,156	
	施設設備利用料	0	670,590	670,590	
その他の雑収入	0	731,566	731,566		
教育活動収入計	4,814,295	155,051,969	159,866,264		

事業活動支出の部

人件費	3,518,200	87,278,138	90,796,338
教員人件費	0	78,370,361	78,370,361
職員人件費	0	8,865,072	8,865,072
役員報酬	3,518,200	0	3,518,200
退職給与引当金繰入額	0	42,705	42,705
教育研究経費	0	11,403,003	11,403,003
教材費	0	2,406,865	2,406,865
消耗品費	0	279,450	279,450
行事費	0	974,943	974,943
光熱水費	0	2,466,704	2,466,704
交通費	0	2,680	2,680
通信費	0	1,252,985	1,252,985
研究費	0	82,072	82,072
保健衛生費	0	1,051,643	1,051,643
修繕費	0	250,500	250,500
損害保険料	0	695,419	695,419
報酬手数料	0	1,273,589	1,273,589
減価償却額	0	666,153	666,153
管理経費	2,233,560	31,808,318	34,041,878
消耗品費	0	178,781	178,781
光熱水費	0	264,506	264,506
旅費交通費	0	305,990	305,990
通信費	0	166,378	166,378
賃借料	0	562,663	562,663
渉外費	0	278,877	278,877
広報費	0	1,317,348	1,317,348
手数料	0	9,593,521	9,593,521
租税公課	0	1,800	1,800
用品代原価	0	1,269,681	1,269,681
絵本代原価	0	364,502	364,502
給食代原価	0	6,701,771	6,701,771
時間外保育料原価	0	1,027,440	1,027,440
雑費	0	60,960	60,960
未就園児教室原価	2,233,560	112,987	2,346,547
チャリーディング教室原価	0	797,858	797,858
減価償却額	0	8,803,255	8,803,255
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	5,751,760	130,489,459	136,241,219
教育活動収支差額	△ 937,465	24,562,510	23,625,045

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	8	8
		その他の受取利息・配当金	0	8	8
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	8	8
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	516,660	516,660
		借入金利息	0	516,660	516,660
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	516,660	516,660
		教育活動外収支差額	0	△ 516,652	△ 516,652
	経常収支差額		△ 937,465	24,045,858	23,108,393
特別収支	資産売却収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	700	700
		教育研究用機器備品処分差額	0	500	500
		管理用機器備品処分差額	0	200	200
		その他の損失支出	0	0	0
		特別支出計	0	700	700
	特別収支差額		0	△ 700	△ 700
基本金組入前当年度収支差額		△ 937,465	24,045,158	23,107,693	
基本金組入額合計		0	△ 9,674,213	△ 9,674,213	
当年度収支差額		△ 937,465	14,370,945	13,433,480	
(参考)					
事業活動収入計		4,814,295	155,051,977	159,866,272	
事業活動支出計		5,751,760	131,006,819	136,758,579	

貸借対照表

令和 3年 3月 31日まで

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	439,243,598	446,090,196	△ 6,846,598
有形固定資産	439,077,174	445,923,772	△ 6,846,598
土地	246,817,093	246,817,093	0
建物	180,938,924	188,319,295	△ 7,380,371
構築物	5,619,305	6,327,068	△ 707,763
教育研究用機器備品	2,240,118	1,666,531	573,587
管理用機器備品	1,996,395	1,328,446	667,949
図書	1,465,339	1,465,339	0
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	166,424	166,424	0
電話加入権	166,424	166,424	0
流動資産	52,923,636	35,807,658	17,115,978
現金預金	46,411,383	26,860,806	19,550,577
未収入金	6,512,253	8,946,852	△ 2,434,599
資産の部合計	492,167,234	481,897,854	10,269,380
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	42,407,507	49,884,802	△ 7,477,295
長期借入金	37,630,000	45,150,000	△ 7,520,000
退職給与引当金	4,777,507	4,734,802	42,705
流動負債	10,185,498	15,546,516	△ 5,361,018
短期借入金	7,520,000	7,520,000	0
未払金	1,181,422	7,214,913	△ 6,033,491
預り金	1,484,076	811,603	672,473
負債の部合計	52,593,005	65,431,318	△ 12,838,313
純資産の部	0		
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	522,276,228	512,602,015	9,674,213
第1号基本金	522,276,228	512,602,015	9,674,213
繰越収支差額	△ 82,701,999	△ 96,135,479	13,433,480
翌年度繰越収支差額	△ 82,701,999	△ 96,135,479	13,433,480
純資産の部合計	439,574,229	416,466,536	23,107,693
負債及び純資産の部合計	492,167,234	481,897,854	10,269,380

注 記

(1) 重要な会計方針

① 徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上しています。

② 退職給与引当金

期末要支給額より退職金財団支給額を差し引いた額の100%を計上しています。

③ 預り金及び立替金に係る収支の表示方法

預り金及び立替金に係る収入と支出については、総額により表示しています。

(2) 重要な会計方針の変更等 なし

(3) 減価償却額の累計額の合計額 127,776,451 円

(4) 徴収不能引当金の合計額 0 円

(5) 担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりです。

土地 246,817,093 円

建物 180,938,924 円

(6) 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

44,743,821 円

(7) 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合の
その旨と対策

学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金を組み入れていないため該当しません。

(8) その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 なし

固定資産明細表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要
有形 固定 資産	土地	246,817,093	0	0	246,817,093		246,817,093	
	建物	267,329,522	0	0	267,329,522	86,390,598	180,938,924	
	構築物	23,511,552	0	0	23,511,552	17,892,247	5,619,305	
	教育研究用機器備品	19,427,118	1,240,240	271,612	20,395,746	18,155,628	2,240,118	
	管理用機器備品	6,198,788	1,383,270	247,685	7,334,373	5,337,978	1,996,395	
	図書	1,465,339	0	0	1,465,339	0	1,465,339	
	計	564,749,412	2,623,510	519,297	566,853,625	127,776,451	439,077,174	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
固 定 そ の 他 の 資 産	電話加入権	166,424	0	0	166,424	0	166,424	
	計	166,424	0	0	166,424	0	166,424	
合 計		564,915,836	2,623,510	519,297	567,020,049	127,776,451	439,243,598	

借入金明細表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	融公 機的 関金	私学振興・共済事業団	45,150,000	0	※ 7,520,000	37,630,000	0.31%～2.00%	令和7年9月～令和9年9月	(使途)多目的ホール増設、園地及び園舎取得(担保)土地・建物
		小計	45,150,000	0	※ 7,520,000	37,630,000			
	融市 機中 関金								
		小計	0	0	0	0			
	そ の 他								
	小計	0	0	0	0				
	計	45,150,000	0	※ 7,520,000	37,630,000				
短期借入金	融公 機的 関金								
		小計	0	0	0	0			
	融市 機中 関金								
		小計	0	0	0	0			
	そ の 他								
	小計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内 の長期借入金	7,520,000	※ 7,520,000	7,520,000	7,520,000				
	計	7,520,000	※ 7,520,000	7,520,000	7,520,000				
	合 計	52,670,000	※ 7,520,000	※ 7,520,000	45,150,000				

※印は、長期借入金のうち返済期限が1年以内に到来することとなったため、短期借入金に振り替えた金額であります。

基本金明細表

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	564,915,836	512,602,015	52,313,821	
当期組入高				
1. 建物				
過年度の未組入高の当期組入高		7,570,000	△ 7,570,000	
(小計)	0	7,570,000	△ 7,570,000	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得高	1,240,240	1,240,240		
当期廃棄高	△ 271,612	△ 271,612		
(小計)	968,628	968,628	0	
3. 管理用機器備品				
当期取得高	1,383,270	1,383,270		
当期廃棄高	△ 247,685	△ 247,685		
(小計)	1,135,585	1,135,585	0	
計	2,104,213	9,674,213	△ 7,570,000	
当期末残高	567,020,049	522,276,228	44,743,821	
合 計				
前期繰越高	-	512,602,015	52,313,821	
当期組入高	-	9,674,213		
当期末残高	-	522,276,228	44,743,821	

財産目録

(単位 円)

1, 資産総額	439,574,229
1, 固定資産	439,243,598
2, 流動資産	52,923,636
3, 固定負債	42,407,507
4, 流動負債	10,185,498
内訳	
1, 固定資産	
(イ) 土地	246,817,093
(ロ) 建物	180,938,924
(ハ) 構築物	5,619,305
(ニ) 教育研究用機器備品	2,240,118
(ホ) 管理用機器備品	1,996,395
(ヘ) 図書	1,465,339
(ト) 電話加入権	166,424
2, 流動資産	
(イ) 現金預金	46,411,383
(ロ) 立替金	0
(ハ) 未収入金	6,512,253
3, 固定負債	
(イ) 長期借入金	37,630,000
(ロ) 退職給与引当金	4,777,507
4, 流動負債	
(イ) 短期借入金	7,520,000
(ロ) 未払金	1,181,422
(ハ) 前受金	0
(ニ) 預り金	1,484,076

上記は令和3年3月31日現在における当法人の財産目録である。

令和 3年 月 日

大阪市住吉区東粉浜2-11-14
学校法人 東粉浜幼稚園
理事長 平井 義郎