

令和 4 年 度

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 年 3 月 3 1 日まで

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

計 算 書 類

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	4,600,000	4,820,630	△ 220,630
基本保育料収入	3,000,000	2,710,630	289,370
入園受入準備金収入	1,600,000	2,110,000	△ 510,000
手数料収入	60,000	48,000	12,000
入園検定料収入	60,000	48,000	12,000
寄付金収入	850,000	200,000	650,000
特別寄付金収入	850,000	200,000	650,000
補助金収入	134,446,140	144,053,175	△ 9,607,035
施設型給付費収入	124,000,000	133,247,625	△ 9,247,625
大阪市一時預かり事業補助金収入	2,019,000	2,338,550	△ 319,550
(府)特別支援教育費補助金収入	3,136,000	3,136,000	0
(市)特別支援教育費補助金収入	800,000	800,000	0
(市)特定保育・保育施設運営補助金収入	338,400	0	338,400
(市)新規採用保育士特別給付金収入	400,000	400,000	0
(市)保育士宿舍借上げ事業収入	1,152,000	1,622,000	△ 470,000
(市)感染防止対策事業補助金収入	580,740	550,000	30,740
(府)教育支援体制整備事業収入	2,020,000	1,959,000	61,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	24,540,000	26,013,003	△ 1,473,003
用品代収入	1,700,000	2,300,630	△ 600,630
絵本代収入	150,000	171,710	△ 21,710
時間外保育料収入	3,000,000	4,017,050	△ 1,017,050
給食代収入	12,300,000	11,398,083	901,917
その他の事業収入	30,000	13,000	17,000
未就園児教室収入	6,360,000	6,888,730	△ 528,730
チャリーディング教室収入	1,000,000	1,223,800	△ 223,800
受取利息・配当金収入	100	441	△ 341
その他の受取利息・配当金収入	100	441	△ 341
雑収入	1,400,000	3,457,159	△ 2,057,159
施設設備利用料収入	900,000	910,090	△ 10,090
退職金財団からの退職金収入	0	1,664,909	△ 1,664,909
その他の雑収入	500,000	882,160	△ 382,160
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	8,476,960	17,124,107	△ 8,647,147
前期末未収入金収入	7,676,960	7,676,960	0
預り金受入収入(期末)	800,000	9,447,147	△ 8,647,147
資金収入調整勘定	△ 6,000,000	△ 9,443,789	3,443,789
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 9,443,789	3,443,789
前年度繰越支払資金	65,464,053	65,464,053	
収入の部合計	233,837,253	251,736,779	△ 17,899,526

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	100,562,000	102,063,940	△ 1,501,940
教員人件費支出	89,586,000	86,812,007	2,773,993
職員人件費支出	8,223,000	9,422,723	△ 1,199,723
役員報酬支出	2,753,000	3,312,210	△ 559,210
退職金支出	0	2,517,000	△ 2,517,000
教育研究経費支出	11,415,000	12,947,067	△ 1,532,067
教材費支出	2,500,000	2,919,607	△ 419,607
消耗品費支出	300,000	497,073	△ 197,073
行事費支出	900,000	1,036,294	△ 136,294
光熱水費支出	3,000,000	3,118,524	△ 118,524
旅費交通費支出	15,000	12,170	2,830
通信費支出	1,000,000	1,146,318	△ 146,318
研究費支出	50,000	10,000	40,000
保健衛生費支出	1,500,000	1,601,960	△ 101,960
修繕費支出	300,000	413,441	△ 113,441
損害保険料支出	350,000	806,916	△ 456,916
報酬手数料支出	1,500,000	1,384,764	115,236
管理経費支出	31,768,000	33,132,684	△ 1,364,684
消耗品費支出	200,000	138,861	61,139
光熱水費支出	300,000	339,824	△ 39,824
旅費交通費支出	300,000	298,190	1,810
通信費支出	170,000	185,722	△ 15,722
賃借料支出	1,966,000	1,895,782	70,218
渉外費支出	150,000	171,279	△ 21,279
広報費支出	2,000,000	153,292	1,846,708
手数料支出	10,000,000	11,866,160	△ 1,866,160
租税公課支出	10,000	2,600	7,400
用品代支出	2,700,000	2,970,966	△ 270,966
絵本代支出	180,000	194,000	△ 14,000
給食代支出	9,000,000	9,417,430	△ 417,430
時間外保育料支出	700,000	1,110,031	△ 410,031
その他の事業支出	100,000	107,883	△ 7,883
雑費支出	12,000	10,780	1,220
未就園児教室支出	3,100,000	3,364,779	△ 264,779
チャリーディング教室支出	880,000	905,105	△ 25,105
借入金等利息支出	372,692	372,692	0
借入金利息支出	372,692	372,692	0
借入金等返済支出	7,520,000	7,520,000	0
借入金返済支出	7,520,000	7,520,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,200,000	2,733,783	△ 1,533,783
教育研究用機器備品支出	500,000	757,260	△ 257,260
管理用機器備品支出	700,000	1,307,323	△ 607,323
図書支出	0	9,200	△ 9,200
ソフトウェア支出	0	660,000	△ 660,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	2,270,438	3,201,881	△ 931,443
前期末未払金支払支出	729,109	729,109	0
預り金支払支出(前期)	1,541,329	1,541,329	0
立替金支払支出(期末)	0	931,443	△ 931,443
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	△ 800,000	△ 3,291,334	2,491,334
期末未払金	△ 800,000	△ 3,291,334	2,491,334
翌年度繰越支払資金	79,529,123	93,056,066	△ 13,526,943
支出の部合計	233,837,253	251,736,779	△ 17,899,526

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日から

令和 5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	4,820,630	4,820,630
基本保育料収入		0	2,710,630	2,710,630
入園受入準備金収入		0	2,110,000	2,110,000
手 数 料 収 入		0	48,000	48,000
入園検定料収入		0	48,000	48,000
寄 付 金 収 入		0	200,000	200,000
特別寄付金収入		0	200,000	200,000
補 助 金 収 入		0	144,053,175	144,053,175
施設型給付費収入		0	133,247,625	133,247,625
大阪市一時預かり事業補助金収入		0	2,338,550	2,338,550
(府)特別支援教育費補助金収入		0	3,136,000	3,136,000
(市)特別支援教育費補助金収入		0	800,000	800,000
(市)特定保育・保育施設運営補助金収入		0	0	0
(市)新規採用保育士特別給付金収入		0	400,000	400,000
(市)保育士宿舎借上げ事業収入		0	1,622,000	1,622,000
(市)感染防止対策事業補助金収入		0	550,000	550,000
(府)教育支援体制整備事業収入		0	1,959,000	1,959,000
資 産 売 却 収 入		0	0	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入		6,641,230	19,371,773	26,013,003
用品代収入		0	2,300,630	2,300,630
絵本代収入		0	171,710	171,710
時間外保育料収入		0	4,017,050	4,017,050
給食代収入		0	11,398,083	11,398,083
その他の事業収入		0	13,000	13,000
未就園児教室収入		6,641,230	247,500	6,888,730
チャリーディング教室収入		0	1,223,800	1,223,800
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	441	441
その他の受取利息・配当金収入		0	441	441
雑 収 入		0	3,457,159	3,457,159
施設設備利用料収入		0	910,090	910,090
退職金財団からの退職金収入		0	1,664,909	1,664,909
その他の雑収入		0	882,160	882,160
借 入 金 等 収 入		0	0	0
計		6,641,230	171,951,178	178,592,408

(単位 円)

科目	部門		
	学校法人	東粉浜幼稚園	総額
人件費支出	3,312,210	98,751,730	102,063,940
教員人件費支出	0	86,812,007	86,812,007
職員人件費支出	0	9,422,723	9,422,723
役員報酬支出	3,312,210	0	3,312,210
退職金支出		2,517,000	2,517,000
教育研究経費支出	0	12,947,067	12,947,067
教材費支出	0	2,919,607	2,919,607
消耗品費支出	0	497,073	497,073
行事費支出	0	1,036,294	1,036,294
光熱水費支出	0	3,118,524	3,118,524
旅費交通費支出	0	12,170	12,170
通信費支出	0	1,146,318	1,146,318
研究費支出	0	10,000	10,000
保健衛生費支出	0	1,601,960	1,601,960
修繕費支出	0	413,441	413,441
損害保険料支出	0	806,916	806,916
報酬手数料支出	0	1,384,764	1,384,764
管理経費支出	3,230,548	29,902,136	33,132,684
消耗品費支出	0	138,861	138,861
光熱水費支出	0	339,824	339,824
旅費交通費支出	0	298,190	298,190
通信費支出	0	185,722	185,722
賃借料支出	0	1,895,782	1,895,782
渉外費支出	0	171,279	171,279
広報費支出	0	153,292	153,292
手数料支出	0	11,866,160	11,866,160
租税公課支出	0	2,600	2,600
用品代支出	0	2,970,966	2,970,966
絵本代支出	0	194,000	194,000
給食代支出	0	9,417,430	9,417,430
時間外保育料支出	0	1,110,031	1,110,031
その他の事業支出	0	107,883	107,883
雑費支出	0	10,780	10,780
未就園児教室支出	3,230,548	134,231	3,364,779
チアリーディング教室支出	0	905,105	905,105
借入金等利息支出	0	372,692	372,692
借入金利息支出	0	372,692	372,692
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	2,733,783	2,733,783
教育研究用機器備品支出	0	757,260	757,260
管理用機器備品支出	0	1,307,323	1,307,323
図書支出	0	9,200	9,200
ソフトウェア支出	0	660,000	660,000
計	6,542,758	152,227,408	158,770,166

人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

(単位 円)

科目	部門		総 額
	学校法人	東粉浜幼稚園	
教員人件費支出	0	86,812,007	86,812,007
本務教員	0	71,802,065	71,802,065
本 俸	0	29,459,500	29,459,500
期末手当	0	12,071,150	12,071,150
その他の手当	0	20,206,246	20,206,246
所定福利費	0	10,065,169	10,065,169
兼務教員	0	15,009,942	15,009,942
職員人件費支出	0	9,422,723	9,422,723
本務職員	0	9,422,723	9,422,723
本 俸	0	4,466,400	4,466,400
期末手当	0	1,389,900	1,389,900
その他の手当	0	2,732,448	2,732,448
所定福利費	0	833,975	833,975
兼務職員	0	0	0
役員報酬支出	3,312,210	0	3,312,210
退職金支出	0	2,517,000	2,517,000
教 員	0	2,517,000	2,517,000
職 員	0	0	0
計	3,312,210	98,751,730	102,063,940

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	4,600,000	4,820,630	△ 220,630
		基本保育料	3,000,000	2,710,630	289,370
		入園受入準備金	1,600,000	2,110,000	△ 510,000
		手数料	60,000	48,000	12,000
		入園検定料	60,000	48,000	12,000
		寄付金	850,000	200,000	650,000
		特別寄付金	850,000	200,000	650,000
		経常費等補助金	134,446,140	144,053,175	△ 9,607,035
		施設型給付費	124,000,000	133,247,625	△ 9,247,625
		大阪市一時預かり事業補助金	2,019,000	2,338,550	△ 319,550
		(府)特別支援教育費補助金	3,136,000	3,136,000	0
		(市)特別支援教育費補助金	800,000	800,000	0
		(市)特定保育・保育施設運営補助金	338,400	0	338,400
		(市)新規採用保育士特別給付金	400,000	400,000	0
	(市)保育士宿舍借上げ事業	1,152,000	1,622,000	△ 470,000	
	(市)感染防止対策事業補助金	580,740	550,000	30,740	
	(国)教育支援体制整備事業	2,020,000	1,959,000	61,000	
	付随事業収入	24,540,000	26,013,003	△ 1,473,003	
	用品代収入	1,700,000	2,300,630	△ 600,630	
	絵本代収入	150,000	171,710	△ 21,710	
	時間外保育料収入	3,000,000	4,017,050	△ 1,017,050	
	給食代収入	12,300,000	11,398,083	901,917	
	その他の事業収入	30,000	13,000	17,000	
	未就園児教室収入	6,360,000	6,888,730	△ 528,730	
	チアリーディング教室収入	1,000,000	1,223,800	△ 223,800	
	雑収入	1,400,000	1,792,250	△ 392,250	
	設備施設利用料	900,000	910,090	△ 10,090	
その他の雑収入	500,000	882,160	△ 382,160		
教育活動収入計	165,896,140	176,927,058	△ 11,030,918		

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	101,562,000	100,145,562	1,416,438
教員人件費	89,586,000	86,812,007	2,773,993
職員人件費	8,223,000	9,422,723	△ 1,199,723
役員報酬	2,753,000	3,312,210	△ 559,210
退職給与引当金繰入額	1,000,000	598,622	401,378
教育研究経費	12,015,000	13,787,722	△ 1,772,722
教材費	2,500,000	2,919,607	△ 419,607
消耗品費	300,000	497,073	△ 197,073
行事費	900,000	1,036,294	△ 136,294
光熱水費	3,000,000	3,118,524	△ 118,524
旅費交通費	15,000	12,170	2,830
通信費	1,000,000	1,146,318	△ 146,318
研究費	50,000	10,000	40,000
保健衛生費	1,500,000	1,601,960	△ 101,960
修繕費	300,000	413,441	△ 113,441
損害保険料	350,000	806,916	△ 456,916
報酬手数料	1,500,000	1,384,764	115,236
減価償却額	600,000	840,655	△ 240,655
管理経費	39,918,000	42,220,127	△ 2,302,127
消耗品費	200,000	138,861	61,139
光熱水費	300,000	339,824	△ 39,824
旅費交通費	300,000	298,190	1,810
通信費	170,000	185,722	△ 15,722
賃借料	1,966,000	1,895,782	70,218
渉外費	150,000	171,279	△ 21,279
広報費	2,000,000	153,292	1,846,708
手数料	10,000,000	11,866,160	△ 1,866,160
租税公課	10,000	2,600	7,400
用品代原価	2,700,000	2,970,966	△ 270,966
絵本代原価	180,000	194,000	△ 14,000
給食代原価	9,000,000	9,417,430	△ 417,430
時間外保育料原価	700,000	1,110,031	△ 410,031
その他の事業	250,000	107,883	142,117
雑費	12,000	10,780	1,220
未就園児教室原価	3,100,000	3,364,779	△ 264,779
チアリーディング教室原価	880,000	905,105	△ 25,105
減価償却額	8,000,000	9,087,443	△ 1,087,443
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	153,495,000	156,153,411	△ 2,658,411
教育活動収支差額	12,401,140	20,773,647	△ 8,372,507

事業活動支出の部

事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異	
	受取利息・配当金	100	441	△ 341	
その他の受取利息・配当金	100	441	△ 341		
その他の教育活動外収入	0	0	0		
教育活動外収入計	100	441	△ 341		
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
	借入金等利息	372,692	372,692	0	
	借入金利息	372,692	372,692	0	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
				0	
	教育活動外支出計	372,692	372,692	0	
教育活動外収支差額		△ 372,592	△ 372,251	△ 341	
経常収支差額		12,028,548	20,401,396	△ 8,372,848	
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	0	0
		その他の損失支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
〔予備費〕		(0) 0		0	
基本金組入前当年度収支差額		12,028,548	20,401,396	△ 8,372,848	
基本金組入額合計		△ 4,887,424	△ 10,253,783	5,366,359	
当年度収支差額		7,141,124	10,147,613	△ 3,006,489	
前年度繰越収支差額		△ 72,739,478	△ 72,739,478	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 65,598,354	△ 62,591,865	△ 3,006,489	

(参考)

事業活動収入計	165,896,240	176,927,499	△ 11,031,259
事業活動支出計	153,867,692	156,526,103	△ 2,658,411

事業活動収支内訳表

令和 4年 4月 1日から

令和 5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	4,820,630	4,820,630
	基本保育料	0	2,710,630	2,710,630
	入園受入準備金	0	2,110,000	2,110,000
	手数料	0	48,000	48,000
	入園検定料	0	48,000	48,000
	寄付金	0	200,000	200,000
	特別寄付金	0	200,000	200,000
	経常費等補助金	0	144,053,175	144,053,175
	施設型給付費	0	133,247,625	133,247,625
	大阪市一時預かり事業補助金	0	2,338,550	2,338,550
	(府)特別支援教育費補助金	0	3,136,000	3,136,000
	(市)特別支援教育費補助金	0	800,000	800,000
	(市)特定保育・保育施設運営補助金	0	0	0
	(市)新規採用保育士特別給付金	0	400,000	400,000
	(市)保育士宿舍借上げ事業	0	1,622,000	1,622,000
	(市)感染防止対策事業補助金	0	550,000	550,000
	(国)教育支援体制整備事業	0	1,959,000	1,959,000
	付随事業収入	6,641,230	19,371,773	26,013,003
	用品代収入	0	2,300,630	2,300,630
	絵本代収入	0	171,710	171,710
	時間外保育料収入	0	4,017,050	4,017,050
	給食代収入	0	11,398,083	11,398,083
	その他の事業	0	13,000	13,000
	未就園児教室収入	6,641,230	247,500	6,888,730
	チアリーディング教室収入	0	1,223,800	1,223,800
	雑収入	0	1,792,250	1,792,250
施設設備利用料	0	910,090	910,090	
その他の雑収入	0	882,160	882,160	
教育活動収入計		6,641,230	170,285,828	176,927,058

事業活動支出の部

人件費	3,312,210	96,833,352	100,145,562
教員人件費	0	86,812,007	86,812,007
職員人件費	0	9,422,723	9,422,723
役員報酬	3,312,210	0	3,312,210
退職給与引当金繰入額	0	598,622	598,622
教育研究経費	0	13,787,722	13,787,722
教材費	0	2,919,607	2,919,607
消耗品費	0	497,073	497,073
行事費	0	1,036,294	1,036,294
光熱水費	0	3,118,524	3,118,524
旅費交通費	0	12,170	12,170
通信費	0	1,146,318	1,146,318
研究費	0	10,000	10,000
保健衛生費	0	1,601,960	1,601,960
修繕費	0	413,441	413,441
損害保険料	0	806,916	806,916
報酬手数料	0	1,384,764	1,384,764
減価償却額	0	840,655	840,655
管理経費	3,230,548	38,989,579	42,220,127
消耗品費	0	138,861	138,861
光熱水費	0	339,824	339,824
旅費交通費	0	298,190	298,190
通信費	0	185,722	185,722
賃借料	0	1,895,782	1,895,782
渉外費	0	171,279	171,279
広報費	0	153,292	153,292
手数料	0	11,866,160	11,866,160
租税公課	0	2,600	2,600
用品代原価	0	2,970,966	2,970,966
絵本代原価	0	194,000	194,000
給食代原価	0	9,417,430	9,417,430
時間外保育料原価	0	1,110,031	1,110,031
その他の事業	0	107,883	107,883
雑費	0	10,780	10,780
未就園児教室原価	3,230,548	134,231	3,364,779
チアリーディング教室原価	0	905,105	905,105
減価償却額	0	9,087,443	9,087,443
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	6,542,758	149,610,653	156,153,411
教育活動収支差額	98,472	20,675,175	20,773,647

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	441	441
		その他の受取利息・配当金	0	441	441
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	441	441
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	372,692	372,692
		借入金利息	0	372,692	372,692
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	372,692	372,692
	教育活動外収支差額		0	△ 372,251	△ 372,251
	経常収支差額		98,472	20,302,924	20,401,396
特別収支	事業活動収入の部	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	0	0
		その他の損失支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額		98,472	20,302,924	20,401,396	
基本金組入額合計		0	△ 10,253,783	△ 10,253,783	
当年度収支差額		98,472	10,049,141	10,147,613	
(参考)					
事業活動収入計		6,641,230	170,286,269	176,927,499	
事業活動支出計		6,542,758	149,983,345	156,526,103	

貸借対照表

令和 5年 3月 31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	425,146,059	432,340,374	△ 7,194,315
有形固定資産	424,330,635	432,173,950	△ 7,843,315
土地	246,817,093	246,817,093	0
建物	166,178,182	173,558,553	△ 7,380,371
構築物	4,203,779	4,911,542	△ 707,763
教育研究用機器備品	2,410,734	2,483,129	△ 72,395
管理用機器備品	3,246,308	2,938,294	308,014
図書	1,474,539	1,465,339	9,200
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	815,424	166,424	649,000
電話加入権	166,424	166,424	0
ソフトウェア	649,000	0	649,000
流動資産	103,431,298	73,141,013	30,290,285
現金預金	93,056,066	65,464,053	27,592,013
立替金	931,443	0	931,443
未収入金	9,443,789	7,676,960	1,766,829
資産の部合計	528,577,357	505,481,387	23,095,970
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	28,199,990	35,973,459	△ 7,773,469
長期借入金	22,590,000	30,110,000	△ 7,520,000
退職給与引当金	5,609,990	5,863,459	△ 253,469
流動負債	20,258,481	9,790,438	10,468,043
短期借入金	7,520,000	7,520,000	0
未払金	3,291,334	729,109	2,562,225
預り金	9,447,147	1,541,329	7,905,818
負債の部合計	48,458,471	45,763,897	2,694,574
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	542,710,751	532,456,968	10,253,783
第1号基本金	542,710,751	532,456,968	10,253,783
繰越収支差額	△ 62,591,865	△ 72,739,478	10,147,613
翌年度繰越収支差額	△ 62,591,865	△ 72,739,478	10,147,613
純資産の部合計	480,118,886	459,717,490	20,401,396
負債及び純資産の部合計	528,577,357	505,481,387	23,095,970

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 147,318,513 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 166,178,182 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

29,753,821 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 5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	101,151,340	166,178,182	
	構築物	23,511,552	0	0	23,511,552	19,307,773	4,203,779	
	教育研究用機器備品	21,389,746	757,260	0	22,147,006	19,736,272	2,410,734	
	管理用機器備品	9,051,113	1,307,323	0	10,358,436	7,112,128	3,246,308	
	図書	1,465,339	9200	0	1,474,539	0	1,474,539	
	計	569,564,365	2,073,783	0	571,638,148	147,307,513	424,330,635	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
その 他の 固定 資産	電話加入権	166,424	0	0	166,424	0	166,424	
	ソフトウェア	0	660000	0	660,000	11000	649,000	
	計	166,424	660,000	0	826,424	11,000	815,424	
合 計		569,730,789	2,733,783	0	572,464,572	147,318,513	425,146,059	

借入金明細表

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	30,110,000	0	※ 7,520,000	22,590,000	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	30,110,000	0	※ 7,520,000	22,590,000			
	融市 機中 関金								
		小計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小計	0	0	0	0			
	計	30,110,000	0	※ 7,520,000	22,590,000				
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		37,630,000	※ 7,520,000	※ 7,520,000	30,110,000				

※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 4年 4月 1日から
令和 5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	569,730,789	532,456,968	37,273,821	
当期組入高				
1. 建物				
過年度の未組入高の当期組入高		7,520,000	△ 7,520,000	
(小計)	0	7,520,000	△ 7,520,000	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得高	757,260	757,260		
当期廃棄高				
(小計)	757,260	757,260	0	
3. 管理用機器備品				
当期取得高	1,307,323	1,307,323		
当期廃棄高				
(小計)	1,307,323	1,307,323	0	
4. 図書				
当期取得高	9,200	9,200		
当期廃棄高				
(小計)	9,200	9,200	0	
5. ソフトウェア				
当期取得高	660,000	660,000		
当期廃棄高				
(小計)	660,000	660,000	0	
計	2,733,783	10,253,783	△ 7,520,000	
当期末残高	572,464,572	542,710,751	29,753,821	
合 計				
前期繰越高	-	532,456,968	37,273,821	
当期組入高	-	10,253,783		
当期末残高	-	542,710,751	29,753,821	

財産目録

(単位 円)

1, 資産総額	480,118,886
1, 固定資産	425,146,059
2, 流動資産	103,431,298
3, 固定負債	28,199,990
4, 流動負債	20,258,481
内訳	
1, 固定資産	
(イ) 土地	246,817,093
(ロ) 建物	166,178,182
(ハ) 構築物	4,203,779
(ニ) 教育研究用機器備品	2,410,734
(ホ) 管理用機器備品	3,246,308
(ヘ) 図書	1,474,539
(ト) 電話加入権	815,424
(千) ソフトウェア	649,000
2, 流動資産	
(イ) 現金預金	93,056,066
(ロ) 立替金	931,443
(ハ) 未収入金	9,443,789
3, 固定負債	
(イ) 長期借入金	22,590,000
(ロ) 退職給与引当金	5,609,990
4, 流動負債	
(イ) 短期借入金	7,520,000
(ロ) 未払金	3,291,334
(ハ) 前受金	0
(ニ) 預り金	9,447,147

上記は令和5年3月31日現在における当法人の財産目録である。

令和 5年 6月 27 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

