

令和5年度

令和5年4月 1日から

令和6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 5年 4月 1日から

令和 6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	5,095,000	5,107,635	△ 12,635
基本保育料収入	3,400,000	3,342,635	57,365
入園受入準備金収入	1,695,000	1,765,000	△ 70,000
手数料収入	33,000	34,000	△ 1,000
入園検定料収入	33,000	34,000	△ 1,000
寄付金収入	1,500,000	1,870,458	△ 370,458
特別寄付金収入	1,500,000	1,870,458	△ 370,458
補助金収入	149,808,950	154,935,860	△ 5,126,910
施設型給付費収入	128,493,000	133,109,310	△ 4,616,310
大阪市一時預かり事業補助金収入	3,828,950	4,563,550	△ 734,600
(府)特別支援教育費補助金収入	8,624,000	8,624,000	0
(市)特別支援教育費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
(市)新規採用保育士特別給付金収入	200,000	200,000	0
(市)保育士宿舍借上げ事業収入	2,536,000	2,536,000	0
(市)感染防止対策事業補助金収入	600,000	296,000	304,000
(府)教育支援体制整備事業収入	627,000	481,000	146,000
(市)保育士定着支援事業収入	1,800,000	1,800,000	0
(市)施設費設備等物価高騰対策	500,000	663,000	△ 163,000
(府)施設費設備等物価高騰対策	600,000	663,000	△ 63,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	23,745,000	23,858,486	△ 113,486
用品代収入	1,700,000	2,092,516	△ 392,516
絵本代収入	111,000	111,900	△ 900
時間外保育料収入	4,700,000	4,699,950	50
給食代収入	12,300,000	12,338,620	△ 38,620
その他の事業収入	36,000	35,750	250
未就園児教室収入	3,284,000	3,038,050	245,950
チャリーディング教室収入	1,614,000	1,541,700	72,300
受取利息・配当金収入	770	770	0
その他の受取利息・配当金収入	770	770	0
雑収入	2,506,000	3,985,703	△ 1,479,703
施設設備利用料収入	1,945,000	2,497,507	△ 552,507
退職金財団からの退職金収入	0	926,675	△ 926,675
その他の雑収入	561,000	561,521	△ 521
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	11,888,741	10,949,135	939,606
前期末未収入金収入	9,443,789	9,434,395	9,394
預り金受入収入(期末)	1,513,509	583,297	930,212
立替金回収収入	931,443	931,443	0
資金収入調整勘定	△ 10,914,950	△ 11,011,896	96,946
期末未収入金	△ 10,914,950	△ 11,011,896	96,946
前年度繰越支払資金	93,056,066	93,056,066	
収入の部合計	276,718,577	282,786,217	△ 6,067,640

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	120,435,000	104,255,014	16,179,986
教員人件費支出	87,182,000	90,937,702	△ 3,755,702
職員人件費支出	30,500,000	9,171,962	21,328,038
役員報酬支出	2,753,000	3,145,350	△ 392,350
退職金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
教育研究経費支出	10,980,000	11,716,856	△ 736,856
教材費支出	2,500,000	2,522,274	△ 22,274
消耗品費支出	500,000	563,001	△ 63,001
行事費支出	1,100,000	1,494,592	△ 394,592
光熱水費支出	2,500,000	2,515,277	△ 15,277
旅費交通費支出	10,000	6,080	3,920
通信費支出	1,100,000	1,012,011	87,989
研究費支出	120,000	116,600	3,400
保健衛生費支出	1,000,000	946,112	53,888
修繕費支出	300,000	243,484	56,516
損害保険料支出	350,000	826,751	△ 476,751
報酬手数料支出	1,500,000	1,470,674	29,326
管理経費支出	34,471,000	35,360,342	△ 889,342
消耗品費支出	300,000	302,447	△ 2,447
光熱水費支出	300,000	259,705	40,295
旅費交通費支出	300,000	324,330	△ 24,330
福利費支出	1,800,000	1,800,000	0
通信費支出	170,000	174,481	△ 4,481
賃借料支出	3,290,000	3,988,653	△ 698,653
渉外費支出	300,000	285,923	14,077
広報費支出	1,200,000	819,990	380,010
手数料支出	10,000,000	10,326,989	△ 326,989
租税公課支出	70,000	61,968	8,032
用品代支出	1,000,000	1,504,687	△ 504,687
絵本代支出	180,000	182,020	△ 2,020
給食代支出	10,000,000	10,096,548	△ 96,548
時間外保育料支出	1,200,000	1,327,805	△ 127,805
その他の事業支出	60,000	60,750	△ 750
雑費支出	1,000	155	845
未就園児教室支出	3,100,000	2,763,408	336,592
チアリーディング教室支出	1,200,000	1,080,483	119,517
借入金等利息支出	300,708	300,770	△ 62
借入金利息支出	300,708	300,770	△ 62
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	16,400,000	16,400,000	0
土地支出	16,400,000	16,400,000	0
設備関係支出	1,900,000	2,225,948	△ 325,948
教育研究用機器備品支出	500,000	709,048	△ 209,048
管理用機器備品支出	1,400,000	1,516,900	△ 116,900
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	12,738,481	12,738,481	0
前期末未払金支払支出	3,291,334	3,291,334	0
預り金支払支出(前期)	9,447,147	9,447,147	0
〔予備費〕	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 800,000	△ 1,768,594	968,594
期末未払金	△ 800,000	△ 1,768,594	968,594
翌年度繰越支払資金	72,773,388	94,037,400	△ 21,264,012
支出の部合計	276,718,577	282,786,217	△ 6,067,640

資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	5,107,635	5,107,635
基本保育料収入		0	3,342,635	3,342,635
入園受入準備金収入		0	1,765,000	1,765,000
手 数 料 収 入		0	34,000	34,000
入園検定料収入		0	34,000	34,000
寄 付 金 収 入		0	1,870,458	1,870,458
特別寄付金収入		0	1,870,458	1,870,458
補 助 金 収 入		0	154,935,860	154,935,860
施設型給付費収入		0	133,109,310	133,109,310
大阪市一時預かり事業補助金収入		0	4,563,550	4,563,550
(府)特別支援教育費補助金収入		0	8,624,000	8,624,000
(市)特別支援教育費補助金収入		0	2,000,000	2,000,000
(市)新規採用保育士特別給付金収入		0	200,000	200,000
(市)保育士宿舍借上げ事業収入		0	2,536,000	2,536,000
(市)感染防止対策事業補助金収入		0	296,000	296,000
(府)教育支援体制整備事業収入		0	481,000	481,000
(市)保育士定着支援事業収入		0	1,800,000	1,800,000
(市)施設費設備等物価高騰対策		0	663,000	663,000
(府)施設費設備等物価高騰対策		0	663,000	663,000
資 産 売 却 収 入		0	0	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入		2,759,050	21,099,436	23,858,486
用品代収入		0	2,092,516	2,092,516
絵本代収入		0	111,900	111,900
時間外保育料収入		0	4,699,950	4,699,950
給食代収入		0	12,338,620	12,338,620
その他の事業収入		0	35,750	35,750
未就園児教室収入		2,759,050	279,000	3,038,050
チアリーディング教室収入		0	1,541,700	1,541,700
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	770	770
その他の受取利息・配当金収入		0	770	770
雑 収 入		0	3,985,703	3,985,703
施設設備利用料収入		0	2,497,507	2,497,507
退職金財団からの退職金収入		0	926,675	926,675
その他の雑収入		0	561,521	561,521
計		2,759,050	187,033,862	189,792,912

(単位 円)

科目	部門	学校法人	東粉浜幼稚園	総額
人件費支出		3,145,350	101,109,664	104,255,014
教員人件費支出		0	90,937,702	90,937,702
職員人件費支出		0	9,171,962	9,171,962
役員報酬支出		3,145,350	0	3,145,350
退職金支出		0	1,000,000	1,000,000
教育研究経費支出		0	11,716,856	11,716,856
教材費支出		0	2,522,274	2,522,274
消耗品費支出		0	563,001	563,001
行事費支出		0	1,494,592	1,494,592
光熱水費支出		0	2,515,277	2,515,277
旅費交通費支出		0	6,080	6,080
通信費支出		0	1,012,011	1,012,011
研究費支出		0	116,600	116,600
保健衛生費支出		0	946,112	946,112
修繕費支出		0	243,484	243,484
損害保険料支出		0	826,751	826,751
報酬手数料支出		0	1,470,674	1,470,674
管理経費支出		2,613,910	32,746,432	35,360,342
消耗品費支出		0	302,447	302,447
光熱水費支出		0	259,705	259,705
旅費交通費支出		0	324,330	324,330
福利費支出		0	1,800,000	1,800,000
通信費支出		0	174,481	174,481
賃借料支出		0	3,988,653	3,988,653
渉外費支出		0	285,923	285,923
広報費支出		0	819,990	819,990
手数料支出		0	10,326,989	10,326,989
租税公課支出		0	61,968	61,968
用品代支出		0	1,504,687	1,504,687
絵本代支出		0	182,020	182,020
給食代支出		0	10,096,548	10,096,548
時間外保育料支出		0	1,327,805	1,327,805
その他の事業支出		0	60,750	60,750
雑費支出		0	155	155
未就園児教室支出		2,613,910	149,498	2,763,408
チアリーディング教室支出		0	1,080,483	1,080,483
借入金等利息支出		0	300,770	300,770
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	16,400,000	16,400,000
土地支出		0	16,400,000	16,400,000
設備関係支出		0	2,225,948	2,225,948
教育研究用機器備品支出		0	709,048	709,048
管理用機器備品支出		0	1,516,900	1,516,900
計		5,759,260	172,019,670	177,778,930

人件費支出内訳表

令和 5年 4月 1日から

令和 6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	90,937,702	90,937,702
本務教員	0	71,357,265	71,357,265
本 俸	0	29,412,070	29,412,070
期末手当	0	11,864,879	11,864,879
その他の手当	0	19,355,034	19,355,034
所定福利費	0	10,725,282	10,725,282
兼務教員	0	19,580,437	19,580,437
職員人件費支出	0	9,171,962	9,171,962
本務職員	0	9,171,962	9,171,962
本 俸	0	4,513,400	4,513,400
期末手当	0	1,282,250	1,282,250
その他の手当	0	2,557,754	2,557,754
所定福利費	0	818,558	818,558
役員報酬支出	3,145,350	0	3,145,350
退職金支出	0	1,000,000	1,000,000
教 員	0	0	0
職 員	0	1,000,000	1,000,000
計	3,145,350	101,109,664	104,255,014

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	5,095,000	5,107,635	△ 12,635
	基本保育料	3,400,000	3,342,635	57,365
	入園受入準備金	1,695,000	1,765,000	△ 70,000
	手数料	33,000	34,000	△ 1,000
	入園検定料	33,000	34,000	△ 1,000
	寄付金	1,500,000	1,870,458	△ 370,458
	特別寄付金	1,500,000	1,870,458	△ 370,458
	経常費等補助金	149,808,950	154,935,860	△ 5,126,910
	施設型給付費	128,493,000	133,109,310	△ 4,616,310
	大阪市一時預かり事業補助金	3,828,950	4,563,550	△ 734,600
	(府)特別支援教育費補助金	8,624,000	8,624,000	0
	(市)特別支援教育費補助金	2,000,000	2,000,000	0
	(市)新規採用保育士特別給付金	200,000	200,000	0
	(市)保育士宿舍借上げ事業	2,536,000	2,536,000	0
	(市)感染防止対策事業補助金	600,000	296,000	304,000
	(府)教育支援体制整備事業	627,000	481,000	146,000
	(市)保育士定着支援事業	1,800,000	1,800,000	0
	(市)施設費設備等物価高騰対策	500,000	663,000	△ 163,000
	(府)施設費設備等物価高騰対策	600,000	663,000	△ 63,000
	付随事業収入	23,745,000	23,858,486	△ 113,486
	用品代収入	1,700,000	2,092,516	△ 392,516
	絵本代収入	111,000	111,900	△ 900
	時間外保育料収入	4,700,000	4,699,950	50
給食代収入	12,300,000	12,338,620	△ 38,620	
その他の事業収入	36,000	35,750	250	
未就園児教室収入	3,284,000	3,038,050	245,950	
チャリーディング教室収入	1,614,000	1,541,700	72,300	
雑収入	2,506,000	3,985,703	△ 1,479,703	
設備施設利用料	1,945,000	2,497,507	△ 552,507	
退職金財団より退職金	0	926,675	△ 926,675	
その他の雑収入	561,000	561,521	△ 521	
教育活動収入計	182,687,950	189,792,142	△ 7,104,192	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	121,935,000	104,645,229	17,289,771
	教員人件費	87,182,000	90,937,702	△ 3,755,702
	職員人件費	30,500,000	9,171,962	21,328,038
	役員報酬	2,753,000	3,145,350	△ 392,350
	退職金	1,000,000	926,675	73,325
	退職給与引当金繰入額	500,000	463,540	36,460

事業活動支出の部

教育研究経費	11,585,000	12,857,799	△ 1,272,799
教材費	2,500,000	2,522,274	△ 22,274
消耗品費	500,000	563,001	△ 63,001
行事費	1,100,000	1,494,592	△ 394,592
光熱水費	2,500,000	2,515,277	△ 15,277
旅費交通費	15,000	6,080	8,920
通信費	1,100,000	1,012,011	87,989
研究費	120,000	116,600	3,400
保健衛生費	1,000,000	946,112	53,888
修繕費	300,000	243,484	56,516
損害保険料	350,000	826,751	△ 476,751
報酬手数料	1,500,000	1,470,674	29,326
減価償却額	600,000	1,140,943	△ 540,943
管理経費	42,471,000	44,655,936	△ 2,184,936
消耗品費	300,000	302,447	△ 2,447
光熱水費	300,000	259,705	40,295
旅費交通費	300,000	324,330	△ 24,330
福利費	1,800,000	1,800,000	0
通信費	170,000	174,481	△ 4,481
賃借料	3,290,000	3,988,653	△ 698,653
渉外費	300,000	285,923	14,077
広報費	1,200,000	819,990	380,010
手数料	10,000,000	10,326,989	△ 326,989
租税公課	70,000	61,968	8,032
用品代原価	1,000,000	1,504,687	△ 504,687
絵本代原価	180,000	182,020	△ 2,020
給食代原価	10,000,000	10,096,548	△ 96,548
時間外保育料原価	1,200,000	1,327,805	△ 127,805
その他の事業原価	60,000	60,750	△ 750
雑費	1,000	155	845
未就園児教室原価	3,100,000	2,763,408	336,592
チアリーディング教室原価	1,200,000	1,080,483	119,517
減価償却額	8,000,000	9,295,594	△ 1,295,594
徴収不能額等	0	9,394	△ 9,394
徴収不能額	0	9,394	△ 9,394
教育活動支出計	175,991,000	162,168,358	13,822,642
教育活動収支差額	6,696,950	27,623,784	△ 20,926,834

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	770	770	0
		その他の受取利息・配当金	770	770	0
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	770	770	0
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	372,692	300,770	71,922
		借入金利息	372,692	300,770	71,922
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	372,692	300,770	0
教育活動外収支差額		△ 371,922	△ 300,000	0	
経常収支差額		6,325,028	27,323,784	△ 20,926,834	
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		6,325,028	27,323,784	△ 20,998,756	
基本金組入額合計		△ 4,887,424	△ 26,145,948	21,258,524	
当年度収支差額		1,437,604	1,177,836	259,768	
前年度繰越収支差額		△ 62,591,865	△ 62,591,865	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 61,154,261	△ 61,414,029	259,768	
(参考)					
事業活動収入計		182,688,720	189,792,912	△ 7,104,192	
事業活動支出計		176,363,692	162,469,128	13,894,564	

事業活動収支内訳表

令和 5年 4月 1日から
令和 6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
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	0	5,107,635	5,107,635
	基本保育料	0	3,342,635	3,342,635
	入園受入準備金	0	1,765,000	1,765,000
	手数料	0	34,000	34,000
	入園検定料	0	34,000	34,000
	寄付金	0	1,870,458	1,870,458
	特別寄付金	0	1,870,458	1,870,458
	経常費等補助金	0	154,935,860	154,935,860
	施設型給付費	0	133,109,310	133,109,310
	大阪市一時預かり事業補助金	0	4,563,550	4,563,550
	(府)特別支援教育費補助金	0	8,624,000	8,624,000
	(市)特別支援教育費補助金	0	2,000,000	2,000,000
	(市)新規採用保育士特別給付金	0	200,000	200,000
	(市)保育士宿舍借上げ事業	0	2,536,000	2,536,000
	(市)感染防止対策事業補助金	0	296,000	296,000
	(府)教育支援体制整備事業	0	481,000	481,000
	(市)保育士定着支援事業	0	1,800,000	1,800,000
	(市)施設費設備等物価高騰対策	0	663,000	663,000
	(府)施設費設備等物価高騰対策	0	663,000	663,000
	付随事業収入	2,759,050	21,099,436	23,858,486
	用品代収入	0	2,092,516	2,092,516
	絵本代収入	0	111,900	111,900
	時間外保育料収入	0	4,699,950	4,699,950
	給食代収入	0	12,338,620	12,338,620
	その他の事業	0	35,750	35,750
	未就園児教室収入	2,759,050	279,000	3,038,050
	チアリーディング教室収入	0	1,541,700	1,541,700
	雑収入	0	3,985,703	3,985,703
	施設設備利用料	0	2,497,507	2,497,507
	退職金財団より退職金	0	926,675	926,675
その他の雑収入	0	561,521	561,521	
教育活動収入計	2,759,050	187,033,092	189,792,142	

事業活動支出の部	人件費	3,145,350	101,499,879	104,645,229
	教員人件費	0	90,937,702	90,937,702
	職員人件費	0	9,171,962	9,171,962
	役員報酬	3,145,350	0	3,145,350
	退職金	0	926,675	926,675
	退職給与引当金繰入額	0	463,540	463,540
	教育研究経費	0	12,857,799	12,857,799
	教材費	0	2,522,274	2,522,274
	消耗品費	0	563,001	563,001
	行事費	0	1,494,592	1,494,592
	光熱水費	0	2,515,277	2,515,277
	旅費交通費	0	6,080	6,080
	通信費	0	1,012,011	1,012,011
	研究費	0	116,600	116,600
	保健衛生費	0	946,112	946,112
	修繕費	0	243,484	243,484
	損害保険料	0	826,751	826,751
	報酬手数料	0	1,470,674	1,470,674
	減価償却額	0	1,140,943	1,140,943
	管理経費	2,613,910	42,042,026	44,655,936
	消耗品費	0	302,447	302,447
	光熱水費	0	259,705	259,705
	旅費交通費	0	324,330	324,330
	福利費	0	1,800,000	1,800,000
	通信費	0	174,481	174,481
	賃借料	0	3,988,653	3,988,653
	渉外費	0	285,923	285,923
	広報費	0	819,990	819,990
	手数料	0	10,326,989	10,326,989
	租税公課	0	61,968	61,968
	用品代原価	0	1,504,687	1,504,687
	絵本代原価	0	182,020	182,020
	給食代原価	0	10,096,548	10,096,548
	時間外保育料原価	0	1,327,805	1,327,805
	その他の事業原価	0	60,750	60,750
	雑費	0	155	155
	未就園児教室原価	2,613,910	149,498	2,763,408
	チャリーディング教室原価	0	1,080,483	1,080,483
	減価償却額	0	9,295,594	9,295,594
徴収不能額等	0	9,394	9,394	
徴収不能額	0	9,394	9,394	
教育活動支出計	5,759,260	156,409,098	162,168,358	
教育活動収支差額	△ 3,000,210	30,623,994	27,623,784	

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	770	770
		その他の受取利息・配当金	0	770	770
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	770	770
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	300,770	300,770
		借入金利息	0	300,770	300,770
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	300,770	300,770
		教育活動外収支差額	0	△ 300,000	△ 300,000
		経常収支差額	△ 3,000,210	30,323,994	27,323,784
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	△ 3,000,210	30,323,994	27,323,784	
	基本金組入額合計	0	△ 26,145,948	△ 26,145,948	
	当年度収支差額	△ 3,000,210	4,178,046	1,177,836	
(参考)					
	事業活動収入計	2,759,050	187,033,862	189,792,912	
	事業活動支出計	5,759,260	156,709,868	162,469,128	

貸借対照表

令和 6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	433,335,470	425,146,059	8,189,411
有形固定資産	432,652,046	424,330,635	8,321,411
土地	263,217,093	246,817,093	16,400,000
建物	158,797,811	166,178,182	△ 7,380,371
構築物	3,496,016	4,203,779	△ 707,763
教育研究用機器備品	2,110,839	2,410,734	△ 299,895
管理用機器備品	3,555,748	3,246,308	309,440
図書	1,474,539	1,474,539	0
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	683,424	815,424	△ 132,000
電話加入権	166,424	166,424	0
ソフトウェア	517,000	649,000	△ 132,000
流動資産	105,049,296	103,431,298	1,617,998
現金預金	94,037,400	93,056,066	981,334
立替金	0	931,443	△ 931,443
未収入金	11,011,896	9,443,789	1,568,107
資産の部合計	538,384,766	528,577,357	9,807,409
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	21,070,205	28,199,990	△ 7,129,785
長期借入金	15,070,000	22,590,000	△ 7,520,000
退職給与引当金	6,000,205	5,609,990	390,215
流動負債	9,871,891	20,258,481	△ 10,386,590
短期借入金	7,520,000	7,520,000	0
未払金	1,768,594	3,291,334	△ 1,522,740
預り金	583,297	9,447,147	△ 8,863,850
負債の部合計	30,942,096	48,458,471	△ 17,516,375
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	568,856,699	542,710,751	26,145,948
第1号基本金	568,856,699	542,710,751	26,145,948
繰越収支差額	△ 61,414,029	△ 62,591,865	1,177,836
翌年度繰越収支差額	△ 61,414,029	△ 62,591,865	1,177,836
純資産の部合計	507,442,670	480,118,886	27,323,784
負債及び純資産の部合計	538,384,766	528,577,357	9,807,409

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 157,755,050 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 158,797,811 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
22,233,821 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 6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	16,400,000	0	263,217,093		263,217,093	※
	建物	267,329,522	0	0	267,329,522	108,531,711	158,797,811	
	構築物	23,511,552	0	0	23,511,552	20,015,536	3,496,016	
	教育研究用機器備品	22,147,006	709,048	0	22,856,054	20,745,215	2,110,839	
	管理用機器備品	10,358,436	1,516,900	0	11,875,336	8,319,588	3,555,748	
	図書	1,474,539	0	0	1,474,539	0	1,474,539	
	計	571,638,148	18,625,948	0	590,264,096	157,612,050	432,652,046	
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	660,000	0	0	660,000	143,000	517,000	
	計	826,424	0	0	826,424	143,000	683,424	
合 計		572,464,572	18,625,948	0	591,090,520	157,755,050	433,335,470	

※土地の当期増加額は、園地購入によるものです。

借入金明細表

令和5年 4月 1日から
令和6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	22,590,000	0	※ 7,520,000	15,070,000	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	22,590,000	0	※ 7,520,000	15,070,000			
	融市 機中 関金								
		小計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小計	0	0	0	0			
	計	22,590,000	0	※ 7,520,000	15,070,000				
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		30,110,000	※ 7,520,000	※ 7,520,000	22,590,000				

※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 5年 4月 1日から
令和 6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	572,464,572	542,710,751	29,753,821	
当期組入高				
1. 土地				
園地購入	16,400,000	16,400,000	0	
(小計)	16,400,000	16,400,000	0	
2. 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	
3. 教育研究用機器備品				
当期取得高	709,048	709,048		
当期廃棄高				
(小計)	709,048	709,048	0	
4. 管理用機器備品				
当期取得高	1,516,900	1,516,900		
当期廃棄高				
(小計)	1,516,900	1,516,900	0	
計	18,625,948	26,145,948	△ 7,520,000	
当期末残高	591,090,520	568,856,699	22,233,821	
合 計				
前期繰越高	-	542,710,751	29,753,821	
当期組入高	-	26,145,948		
当期末残高	-	568,856,699	22,233,821	



財産目録

(単位 円)

1, 資産総額	507,442,670
1, 固定資産	433,335,470
2, 流動資産	105,049,296
3, 固定負債	21,070,205
4, 流動負債	9,871,891
内訳	
1, 固定資産	
(イ) 土地	263,217,093
(ロ) 建物	158,797,811
(ハ) 構築物	3,496,016
(ニ) 教育研究用機器備品	2,110,839
(ホ) 管理用機器備品	3,555,748
(ヘ) 図書	1,474,539
(ト) 電話加入権	166,424
(チ) ソフトウエア	517,000
2, 流動資産	
(イ) 現金預金	94,037,400
(ロ) 立替金	0
(ハ) 未収入金	11,011,896
3, 固定負債	
(イ) 長期借入金	15,070,000
(ロ) 退職給与引当金	6,000,205
4, 流動負債	
(イ) 短期借入金	7,520,000
(ロ) 未払金	1,768,594
(ハ) 前受金	0
(ニ) 預り金	583,297

上記は令和6年3月31日現在における当法人の財産目録である。
令和 6年 5月31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

