

保護者 殿

平成24年6月28日

学校法人蓑川学園

日頃は、幼稚園に対し、ご協力いただき感謝申し上げます。  
平成23年度の学校法人蓑川学園財務情報をお知らせ致します。

### 貸借対照表

平成24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	519,419,437	406,858,917	112,560,520
1 有形固定資産	399,284,153	406,723,633	△ 7,439,480
2 その他の固定資産	120,135,284	135,284	120,000,000
流動資産	192,728,967	282,085,157	△ 89,356,190
1 現金預金	189,886,218	278,527,437	△ 88,641,219
2 その他	2,842,749	3,557,720	△ 714,971
資産の部合計	712,148,404	688,944,074	23,204,330
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	8,954,870	10,172,850	△ 1,217,980
負債の部合計	8,954,870	10,172,850	△ 1,217,980
基本金			
	本年度末	前年度末	増 減
基本金	717,497,341	716,204,161	1,293,180
消費収支差額			
	本年度末	前年度末	増 減
消費収支差額	△ 14,303,807	△ 37,432,937	23,129,130
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	712,148,404	688,944,074	23,204,330

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

I	基本財産	519,419,437 円
II	運用財産	192,728,967 円
III	負債	8,954,870 円
IV	正味財産	703,193,534 円

科 目	年度末
I 基本財産	519,419,437 円
1 土地	179,635,455 円
2 建物	196,630,632 円
3 構築物	923,002 円
4 図書	11,629,446 円
5 機器備品	8,092,162 円
6 その他	122,508,740 円
II 運用財産	192,728,967 円
1 現金預金	189,886,218 円
2 その他	2,842,749 円
III 負債	8,954,870 円
1 借入金	0 円
2 未払金	3,944,173 円
3 前受金	4,425,000 円
4 その他	585,697 円
IV 正味財産 ( I + II - III )	703,193,534 円

## 資金収支計算書

平成23年4月 1日から

平成24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	105,100,000	115,250,050	△	10,150,050
手数料収入	350,000	380,000	△	30,000
寄付金収入	1,500,000	0		1,500,000
補助金収入	106,200,000	110,257,200	△	4,057,200
資産運用収入	2,900,000	2,600,802		299,198
資産売却収入	0	0		0
事業収入	5,000,000	7,265,340	△	2,265,340
雑収入	5,200,000	2,365,498		2,834,502
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	4,100,000	4,425,000	△	325,000
その他の収入	3,741,021	3,441,021		300,000
資金収入調整勘定	△ 9,675,000	△ 6,656,965	△	3,018,035
前年度繰越支払資金	278,527,437	278,527,437		0
<b>収入の部合計</b>	<b>502,943,458</b>	<b>517,855,383</b>	<b>△</b>	<b>14,911,925</b>
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	161,300,000	148,603,058		12,696,942
経費支出	63,600,000	55,640,145		7,959,855
借入金等利息支出	100,000	0		100,000
施設関係支出	6,000,000	0		6,000,000
設備関係支出	8,500,000	2,043,940		6,456,060
資産運用支出	120,000,000	120,000,000		0
その他の支出	5,744,037	5,626,195		117,842
〔予備費〕	10,000,000	0		10,000,000
資金支出調整勘定	△ 6,040,859	△ 3,944,173	△	2,096,686
次年度繰越支払資金	133,740,280	189,886,218	△	56,145,938
<b>支出の部合計</b>	<b>502,943,458</b>	<b>517,855,383</b>	<b>△</b>	<b>14,911,925</b>

## 消費収支計算書

平成23年4月 1日から

平成24年3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	105,100,000	115,250,050	△ 10,150,050
手数料	350,000	380,000	△ 30,000
寄付金	2,500,000	928,431	1,571,569
補助金	106,200,000	110,257,200	△ 4,057,200
資産運用収入	2,900,000	2,600,802	299,198
事業収入	5,000,000	7,265,340	△ 2,265,340
雑収入	5,200,000	2,365,498	2,834,502
帰属収入合計	227,250,000	239,047,321	△ 11,797,321
基本金組入額合計	△ 14,500,000	△ 1,293,180	△ 13,206,820
消費収入の部合計	212,750,000	237,754,141	△ 25,004,141
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	161,300,000	148,603,058	12,696,942
経費	76,600,000	66,021,945	10,578,055
借入金等利息	100,000	0	100,000
資産処分差額	500,000	8	499,992
その他	200,000	0	200,000
〔予備費〕	10,000,000	0	10,000,000
消費支出の部合計	248,700,000	214,625,011	34,074,989
当年度消費収入超過額	—	23,129,130	/
当年度消費支出超過額	35,950,000	—	/
前年度繰越消費支出超過額	37,432,937	37,432,937	/
翌年度繰越消費支出超過額	73,382,937	14,303,807	/