

保護者 殿

平成29年6月27日

学校法人菘川学園

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28年度の学校法人菘川学園財務情報がまとまりましたのでお知らせいたします。

貸借対照表

平成29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	757,181,738	728,662,257	28,519,481
有形固定資産	376,978,456	378,458,975	△ 1,480,519
特定資産	380,000,000	350,000,000	30,000,000
その他の固定資産	203,282	203,282	0
流動資産	89,550,948	77,468,751	12,082,197
現金預金	83,877,296	77,131,930	6,745,366
未収入金	5,541,592	139,246	5,402,346
その他	132,060	197,575	△ 65,515
資産の部合計	846,732,686	806,131,008	40,601,678
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	443,900	293,700	150,200
流動負債	16,368,249	9,537,620	6,830,629
負債の部合計	16,812,149	9,831,320	6,980,829
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	729,098,583	724,814,371	4,284,212
第1号基本金	712,098,583	707,814,371	4,284,212
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	17,000,000	17,000,000	0
繰越収支差額	100,821,954	71,485,317	29,336,637
翌年度繰越収支差額	100,821,954	71,485,317	29,336,637
純資産の部合計	829,920,537	796,299,688	33,620,849
負債及び純資産の部合計	846,732,686	806,131,008	40,601,678

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

I	基本財産	757,181,738 円
II	運用財産	89,550,948 円
III	負 債	16,812,149 円
IV	正味財産	829,920,537 円

科 目	年度末
I 基本財産	757,181,738 円
1 土 地	179,635,455 円
2 建 物	167,512,951 円
3 構 築 物	188,902 円
4 図 書	11,629,446 円
5 機 器 備 品	14,337,845 円
6 そ の 他	383,877,139 円
II 運用財産	89,550,948 円
1 現 預 金	83,877,296 円
2 そ の 他	5,673,652 円
III 負債	16,812,149 円
1 借 入 金	0 円
2 未 払 金	9,949,137 円
3 前 受 金	3,775,000 円
4 そ の 他	3,088,012 円
IV 正味財産 (I + II - III)	829,920,537 円

資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29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	98,600,000	97,059,690	1,540,310
手数料収入	300,000	342,000	△ 42,000
寄付金収入	12,000,000	11,779,855	220,145
補助金収入	126,000,000	139,208,460	△ 13,208,460
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,100,000	7,369,110	△ 269,110
受取利息・配当金収入	100,000	95,451	4,549
雑収入	4,000,000	8,119,127	△ 4,119,127
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	3,750,000	3,775,000	△ 25,000
その他の収入	1,739,246	2,784,458	△ 1,045,212
資金収入調整勘定	△ 6,275,000	△ 9,316,592	3,041,592
前年度繰越支払資金	77,131,930	77,131,930	0
収入の部合計	324,446,176	338,348,489	△ 13,902,313
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	166,400,000	164,372,628	2,027,372
経費支出	61,750,000	56,099,946	5,650,054
借入金等利息支出	100,000	0	100,000
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	11,000,000	3,401,244	7,598,756
設備関係支出	9,500,000	4,805,212	4,694,788
資産運用支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の支出	5,922,620	5,762,620	160,000
〔予備費〕	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	△ 7,089,318	△ 9,970,457	2,881,139
翌年度繰越支払資金	36,862,874	83,877,296	△ 47,014,422
支出の部合計	324,446,176	338,348,489	△ 13,902,313

事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

区分	科目	予算	決算	差異	
教育活動収支	収入の部	学生生徒等納付金	98,600,000	97,059,690	1,540,310
		手数料	300,000	342,000	△ 42,000
		寄付金	800,000	586,824	213,176
		経常費等補助金	126,000,000	139,208,460	△ 13,208,460
		付随事業収入	7,100,000	7,369,110	△ 269,110
		雑収入	4,000,000	8,119,127	△ 4,119,127
		教育活動収入計	236,800,000	252,685,211	△ 15,885,211
	支出の部	人件費	166,700,000	164,522,828	2,177,172
		経費	71,750,000	65,830,012	5,919,988
		徴収不能額等	200,000	0	200,000
		教育活動支出計	238,650,000	230,352,840	8,297,160
	教育活動収支差額		△ 1,850,000	22,332,371	△ 24,182,371
	教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	100,000	95,451
その他の教育活動外収入			0	0	0
教育活動外収入計			100,000	95,451	4,549
支出の部		借入金等利息	100,000	0	100,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	100,000	0	100,000
		教育活動外収支差額	0	95,451	△ 95,451
経常収支差額		△ 1,850,000	22,427,822	△ 24,277,822	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	11,700,000	11,193,031	506,969
		特別収入計	11,700,000	11,193,031	506,969
	支出の部	資産処分差額	500,000	4	499,996
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	500,000	4	499,996
		特別収支差額	11,200,000	11,193,027	6,973
予備費		10,000,000		10,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 650,000	33,620,849	△ 34,270,849	
基本金組入額合計		△ 10,000,000	△ 4,284,212	△ 5,715,788	
当年度収支差額		△ 10,650,000	29,336,637	△ 39,986,637	
前年度繰越収支差額		71,485,317	71,485,317	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		60,835,317	100,821,954	△ 39,986,637	
(参考)					
事業活動収入計		248,600,000	263,973,693	△ 15,373,693	
事業活動支出計		249,250,000	230,352,844	18,897,156	