

保護者 殿

平成30年6月26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29年度の学校法人蓑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30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 | 921,404,455 | 757,181,738 | 164,222,717 |
| 有形固定資産 | 821,201,173 | 376,978,456 | 444,222,717 |
| 特定資産 | 100,000,000 | 380,000,000 | △ 280,000,000 |
| その他の固定資産 | 203,282 | 203,282 | 0 |
| 流動資産 | 155,017,797 | 89,550,948 | 65,466,849 |
| 現金預金 | 152,521,828 | 83,877,296 | 68,644,532 |
| 未収入金 | 2,419,688 | 5,541,592 | △ 3,121,904 |
| その他 | 76,281 | 132,060 | △ 55,779 |
| 資産の部合計 | 1,076,422,252 | 846,732,686 | 229,689,566 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 188,947,000 | 443,900 | 188,503,100 |
| 流動負債 | 22,293,048 | 16,368,249 | 5,924,799 |
| 負債の部合計 | 211,240,048 | 16,812,149 | 194,427,899 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 985,636,758 | 729,098,583 | 256,538,175 |
| 第1号基本金 | 968,636,758 | 712,098,583 | 256,538,175 |
| 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 | △ 120,454,554 | 100,821,954 | △ 221,276,508 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 120,454,554 | 100,821,954 | △ 221,276,508 |
| 純資産の部合計 | 865,182,204 | 829,920,537 | 35,261,667 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,076,422,252 | 846,732,686 | 229,689,566 |

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

| | | |
|-----|------|---------------|
| I | 基本財産 | 921,404,455 円 |
| II | 運用財産 | 155,017,797 円 |
| III | 負債 | 211,240,048 円 |
| IV | 正味財産 | 865,182,204 円 |

| 科 目 | 年度末 |
|-----------------------------|---------------|
| I 基本財産 | 921,404,455 円 |
| 1 土 地 | 623,961,495 円 |
| 2 建 物 | 161,689,415 円 |
| 3 構 築 物 | 10,786,359 円 |
| 4 図 書 | 11,629,446 円 |
| 5 機 器 備 品 | 12,724,590 円 |
| 6 そ の 他 | 100,613,150 円 |
| II 運用財産 | 155,017,797 円 |
| 1 現 預 金 | 152,521,828 円 |
| 2 そ の 他 | 2,495,969 円 |
| III 負債 | 211,240,048 円 |
| 1 借 入 金 | 198,334,000 円 |
| 2 未 払 金 | 6,619,719 円 |
| 3 前 受 金 | 3,400,000 円 |
| 4 そ の 他 | 2,886,329 円 |
| IV 正味財産 (I + II - III) | 865,182,204 円 |

資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30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 | 92,500,000 | 91,070,300 | 1,429,700 |
| 手数料収入 | 270,000 | 298,000 | △ 28,000 |
| 寄付金収入 | 5,810,000 | 5,760,000 | 50,000 |
| 補助金収入 | 134,000,000 | 138,836,400 | △ 4,836,400 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 7,100,000 | 7,180,050 | △ 80,050 |
| 受取利息・配当金収入 | 100,000 | 115,434 | △ 15,434 |
| 雑収入 | 4,300,000 | 5,556,486 | △ 1,256,486 |
| 借入金等収入 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | 3,375,000 | 3,400,000 | △ 25,000 |
| その他の収入 | 387,141,592 | 387,821,119 | △ 679,527 |
| 資金収入調整勘定 | △ 6,275,000 | △ 6,194,688 | △ 80,312 |
| 前年度繰越支払資金 | 83,877,296 | 83,877,296 | 0 |
| | | | |
| 収入の部合計 | 912,198,888 | 917,720,397 | △ 5,521,509 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 157,400,000 | 149,753,439 | 7,646,561 |
| 経費支出 | 63,300,000 | 53,617,940 | 9,682,060 |
| 借入金等利息支出 | 300,000 | 250,872 | 49,128 |
| 借入金等返済支出 | 1,800,000 | 1,666,000 | 134,000 |
| 施設関係支出 | 463,500,000 | 452,349,801 | 11,150,199 |
| 設備関係支出 | 10,000,000 | 1,566,560 | 8,433,440 |
| 資産運用支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| その他の支出 | 12,793,249 | 12,613,676 | 179,573 |
| 〔予備費〕 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 7,000,000 | △ 6,619,719 | △ 380,281 |
| 翌年度繰越支払資金 | 100,105,639 | 152,521,828 | △ 52,416,189 |
| | | | |
| 支出の部合計 | 912,198,888 | 917,720,397 | △ 5,521,509 |

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30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 | 92,500,000 | 91,070,300 | 1,429,700 |
| | | 手数料 | 270,000 | 298,000 | △ 28,000 |
| | | 寄付金 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 |
| | | 経常費等補助金 | 134,000,000 | 138,836,400 | △ 4,836,400 |
| | | 付随事業収入 | 7,100,000 | 7,180,050 | △ 80,050 |
| | | 雑収入 | 4,300,000 | 5,099,486 | △ 799,486 |
| | | | | | |
| | 教育活動収入計 | 239,170,000 | 243,434,236 | △ 4,264,236 | |
| | 支出の部 | 人件費 | 157,700,000 | 149,918,539 | 7,781,461 |
| | | 経費 | 73,300,000 | 63,385,590 | 9,914,410 |
| 徴収不能額等 | | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | | | | |
| 教育活動支出計 | 231,200,000 | 213,304,129 | 17,895,871 | | |
| 教育活動収支差額 | | 7,970,000 | 30,130,107 | △ 22,160,107 | |
| 教育活動外収支 | 収入の部 | 受取利息・配当金 | 100,000 | 115,434 | △ 15,434 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 教育活動外収入計 | 100,000 | 115,434 | △ 15,434 | |
| | 支出の部 | 借入金等利息 | 300,000 | 250,872 | 49,128 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 教育活動外支出計 | 300,000 | 250,872 | 49,128 | | |
| 教育活動外収支差額 | | △ 200,000 | △ 135,438 | △ 64,562 | |
| 経常収支差額 | | 7,770,000 | 29,994,669 | △ 22,224,669 | |
| 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 | 5,310,000 | 5,267,000 | 43,000 |
| | | | | | |
| | 特別収入計 | 5,310,000 | 5,267,000 | 43,000 | |
| | 支出の部 | 資産処分差額 | 300,000 | 2 | 299,998 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 特別支出計 | 300,000 | 2 | 299,998 | | |
| 特別収支差額 | | 5,010,000 | 5,266,998 | △ 256,998 | |
| 予備費 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 2,780,000 | 35,261,667 | △ 32,481,667 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 10,000,000 | △ 256,538,175 | 246,538,175 | |
| 当年度収支差額 | | △ 7,220,000 | △ 221,276,508 | 214,056,508 | |
| 前年度繰越収支差額 | | 100,821,954 | 100,821,954 | 0 | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 翌年度繰越収支差額 | | 93,601,954 | △ 120,454,554 | 214,056,508 | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 244,580,000 | 248,816,670 | △ 4,236,670 | |
| 事業活動支出計 | | 241,800,000 | 213,555,003 | 28,244,997 | |