

令和2年度（R3年3月期）の経営状況について

Per：事業活動収支、資金収支

(単位:千円)

摘要	幼稚園	子育て	放課後	収益	ひよこぐみ	つぼみぐみ	当期合計	前期	増減
定員数	120名	—	19名	—	19名	—			
実人数(年間平均)	115.1名	—		—	17.5名	7.6名			
概要	①1号、2号の保育(延長含む) ②一時預かり ③ジョイゼあい	①あんばんクラブ ②森の幼稚園	①放課後児童クラブ(小学1年生～6年生まで)	①期2年度でしこ保育園 ②期2年度でしこ保育園PTA駐車場 ③年度でしこ保育園PTA駐車場 ④期2年度でしこ保育園職員駐車場 ⑤つぼみ教育センター ⑥施設使用料	①③号の保育(延長含む) 小規模保育事業	R1.10より運用開始 ①③号の保育(延長含む) 企業主導型保育事業 ②号後援保育室 ③一時預かり事業 ④子育て支援事業			
教育活動収入									
学生生徒納付金	15,986						15,986	24,797	△ 8,811
寄付金PTA他	2,411						2,411	445	1,966
補助金収入	123,251	9,834	1,000		39,708	1,500	175,293	156,360	18,933
附属事業・収益事業	5,595	98	4,777		3,650	2,277	16,397	17,541	△ 1,144
雑収入	13,244	192		4,396	77	25,780	43,689	18,601	25,088
	160,486	10,124	5,777	4,396	43,435	29,557	253,775	217,743	36,032
教育活動支出									
人件費	108,128	6,950	7,692		29,452	25,753	177,976	147,906	30,070
教育研究経費	31,982						31,982	31,087	895
償却費	6,325						6,325	7,067	△ 742
管理経費	9,708	1,254	1,885	540	5,449	5,780	24,615	18,642	5,973
償却費	1,542	740	549	4,236	417	7,592	15,075	12,124	2,951
	157,685	8,943	10,127	4,775	35,318	39,124	255,973	216,827	39,146
教育活動収支	2,801	1,181	△ 4,350	△ 379	8,117	△ 9,568	△ 2,198	916	△ 3,114
教育活動外収支									
受取利息配当金	1	0	0	0	0	0	1	1	0
借入等利息	1,324	78	0	262	0	866	2,530	4,156	△ 1,626
	1,324	78	0	262	0	866	2,530	4,156	△ 1,626
教育活動外収支	△ 1,324	△ 78	0	△ 262	0	△ 866	△ 2,529	△ 4,155	1,626
施設設備補助金	1,673						1,673	94,545	△ 92,872
	1,673	0	0	0	0	0	1,673	94,545	△ 92,872
特別支出									
資産処分差額							0	342	△ 342
過年度修正							23	0	23
過年度修正 償却費	102						192	0	294
	102	0	0	0	0	215	317	342	△ 25
特別収支	1,571	0	0	0	0	△ 215	1,356	94,203	△ 92,847
当期業績	3,048	1,103	△ 4,350	△ 641	8,117	△ 10,648	△ 3,371	90,964	△ 94,335
減価償却	7,969	740	549	4,236	417	7,783	21,694	19,191	2,503
償却前の当期業績 a	11,017	1,843	△ 3,800	3,594	8,534	△ 2,865	18,323	110,155	△ 91,832
投資・財務収支									
設備投資	△ 1,356	△ 2,013	△ 1,465			△ 10,104	△ 14,938	△ 117,780	102,842
元金返済	△ 50,847	△ 696		△ 3,559		△ 103,820	△ 158,922	△ 46,684	△ 112,238
新規借入	48,000						48,000	165,982	△ 117,982
保険積立金	△ 531						△ 531	△ 531	0
割賦リース返済	△ 1,310						△ 1,310	△ 2,456	1,147
その他	△ 19,384	913	5,265	2,850	△ 10,905	118,919	97,658	△ 95,486	193,144
b	△ 25,427	△ 1,795	3,800	△ 710	△ 10,905	4,995	△ 30,042	△ 96,955	66,913
資金収支(a+b)	△ 14,409	47	0	2,884	△ 2,371	2,130	△ 11,719	13,201	△ 24,920

	26年3月期	27年3月期	28年3月期	29年3月期	30年3月期	31年3月期	R2年3月期	R3年3月期	当期増減	
環境		小規模保育事業	認定こども園へ移行	会計業務を山梨監査法人に一本化	給与規定変更(ベース額アップ)	新規拠点用土地購入 10M	企業主導型保育事業(つぼみぐみ)の助成決定 R1.10より開始予定 甲斐市子ども受入目的	R1.10 1号2号保育料無償化 企業主導型保育事業(つぼみぐみ) R1.10より開始予定 144M 5号設備補助金 93M 自己負担 45M	コロナ関係補助金 6M+1M(施設)	
園児数の推移(年間累計人数)	1,562	1,405	1,486	1,449	1,557	1,568	1,700	1,683	-17	
事業活動収入の推移	105,539	101,652	169,652	181,924	189,927	202,929	312,289	255,449	△ 56,840	
事業活動支出の推移	109,177	107,103	136,265	170,124	188,142	206,317	221,325	258,821	37,496	
収支差額(利益)の推移	△ 3,638	△ 5,451	33,387	11,801	1,785	△ 3,388	90,964	△ 3,371	△ 94,335	
人件費の推移	58,169	57,509	80,617	110,266	123,816	138,976	147,906	177,976	30,070	
人件費収入比率	55%	57%	48%	61%	65%	68%	47%	70%		

<借入金残高の推移>

種類	26年3月期	27年3月期	28年3月期	29年3月期	30年3月期	31年3月期	R2年3月期	R3年3月期	当期増減
借入金	105,867	123,623	111,988	84,879	88,459	101,624	220,922	110,000	△ 110,922
割賦等未払金	7,741	5,679	4,454	4,454	7,324	4,507	2,456	1,147	△ 1,310
合計	113,608	129,302	116,442	89,333	95,783	106,130	223,378	111,146	△ 112,231

当期業績に対するコメント

事業活動収入は2.5億円となり、前年度のつぼみぐみ(企業主導型)の設備補助金93百万円の影響を除くと、過去最多となりました。しかし、支出も増加したため、当期利益は△3百万円となり、2年前と同水準となりました。  
償却前の当期利益は、18百万円であり、これを財源に借入の返済等を行っていくことになります。翌期の借入金返済予定額は42百万円(短期27百万円、長期1年内15百万円)であるため、資金繰りに注意が必要です。また、固定費となる人件費が増加傾向にあるため、今後の収益性の改善が課題となります。

【主な収入の増加要因】

つぼみぐみ開始による保育料等収入増加+14.6百万  
退職金財団交付金収入+9百万  
寄付金収入の増加+2百万  
コロナウイルス感染症対策支援補助金6百万

【主な支出の増加要因】

つぼみぐみ開始による支出増加+21百万(人件費等)  
退職金支払+9百万  
放課後の人件費増加+5百万  
幼稚園(管理)・放課後の経費増加+3百万

# 令和 2 年度計算書類

学校法人聖愛幼稚園

# 独立監査人の監査報告書

令和3年6月29日

学校法人 聖愛幼稚園

理事会 御中

山梨監査法人

業務執行社員 公認会計士

如藤隆博 

## 監査意見

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成29年3月30日付け山梨県告示第92号に基づき、学校法人聖愛幼稚園の令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の計算書類、すなわち、資金収支計算書(人件費支出内訳表を含む。)、事業活動収支計算書、貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。)、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に準拠して、学校法人聖愛幼稚園の令和3年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

## 計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場

合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

令和2年度監査報告書

- 1 本法人の会計について会計帳簿、証憑書類、預金通帳などを監査した結果、経理規定に基づき適法、適正に処理されていることを確認した。
- 2 業務の執行にかかる諸帳簿及び理事会、評議員会の記録等を監査の結果、適切な運営がなされていることを確認した。

以上 ご報告します。

令和3年5月29日

学校法人聖愛幼稚園

監事 清藤 城宏 

監事 雨宮 修 

# 2020年度 計算書類

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

1. 資金収支計算書
2. 資金収支内訳表
3. 人件費支出内訳表
4. 活動区分資金収支計算書
5. 事業活動収支計算書
6. 事業活動収支内訳表
7. 貸借対照表
8. 注記事項
9. 固定資産明細表
10. 借入金明細表
11. 基本金明細表

学校法人 聖愛幼稚園

資金収支計算書

2020年 4月 1日から  
2021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	14,000,000	15,985,630	△1,985,630
特定保育料収入	12,500,000	14,359,585	△1,859,585
補足給付費収入	1,500,000	1,626,045	△126,045
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	500,000	2,411,000	△1,911,000
一般寄付金収入	500,000	2,411,000	△1,911,000
補助金収入	169,200,000	176,965,900	△7,765,900
都道府県補助金収入	5,000,000	5,444,000	△444,000
市町村補助金収入	2,500,000	7,957,200	△5,457,200
施設型給付費収入	110,000,000	110,075,030	△75,030
保育給付費収入	51,700,000	51,816,670	△116,670
施設設備補助金収入	0	1,673,000	△1,673,000
資産売却収入	0	0	0
附属事業・収益事業収入	15,908,000	16,397,180	△489,180
受託事業収入	2,408,000	2,808,000	△400,000
スクールバス収入	2,300,000	2,275,000	25,000
利用者外給食代収入	0	2,597,495	△2,597,495
預り保育料収入	11,000,000	8,486,835	2,513,165
子育て支援利用料収入	100,000	98,150	1,850
補足給付費	100,000	131,700	△31,700
受取利息・配当金収入	2,300	813	1,487
その他の受取利息・配当金収入	2,300	813	1,487
雑収入	54,760,000	43,688,737	11,071,263
児童育成協会助成金収入	40,000,000	25,634,538	14,365,462
施設設備利用料収入	4,500,000	4,395,905	104,095
退職金社団交付金収入	9,500,000	9,487,400	12,600
入学案内配布収入	50,000	0	50,000
その他の雑収入	710,000	4,170,894	△3,460,894
借入金等収入	48,000,000	48,000,000	0
長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	44,000,000	44,000,000	0
前受金収入	9,660,000	1,069,600	8,590,400
入学金前受金収入	9,500,000	920,000	8,580,000
基本保育料前受金収入	10,000	0	10,000
特定保育料前受金収入	0	3,000	△3,000
教材料前受金収入	150,000	146,600	3,400
その他の収入	150,750,000	152,874,976	△2,124,976
前期末未収入金収入	120,000,000	119,991,738	8,262
預り金受入収入	30,000,000	32,248,896	△2,248,896
立替金回収収入	150,000	142,512	7,488
仮受金収入	300,000	216,586	83,414
仮払金回収収入	300,000	275,244	24,756
資金収入調整勘定	△25,800,000	△24,337,387	△1,462,613
期末未収入金	△25,000,000	△23,518,987	△1,481,013
前期末前受金	△800,000	△818,400	18,400
前年度繰越支払資金	23,124,414	23,124,414	
収入の部合計	460,104,714	456,180,863	3,923,851



支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	143,750,000	177,975,804	△34,225,804
教員人件費支出	68,350,000	74,867,495	△6,517,495
職員人件費支出	65,900,000	93,620,909	△27,720,909
退職金支出	9,500,000	9,487,400	12,600
教育研究経費支出	29,400,000	31,982,282	△2,582,282
消耗品費支出	1,200,000	2,750,389	△1,550,389
教材費支出	1,800,000	1,605,077	194,923
光熱水費支出	1,600,000	1,650,870	△50,870
旅費交通費支出	150,000	166,400	△16,400
奨学費支出	500,000	0	500,000
車輛燃料費支出	0	394,985	△394,985
通信運搬費支出	1,000,000	1,120,652	△120,652
印刷製本費支出	1,000,000	757,624	242,376
研修費支出	2,000,000	1,915,046	84,954
修繕費支出	1,800,000	1,933,425	△133,425
損害保険料支出	1,500,000	1,375,080	124,920
賃借料支出	900,000	2,687,090	△1,787,090
公租公課支出	200,000	52,500	147,500
諸会費支出	350,000	273,950	76,050
報酬・委託・手数料支出	2,400,000	2,566,054	△166,054
補助活動収入原価支出	12,800,000	12,256,313	43,687
雑費支出	700,000	476,827	223,173
管理経費支出	24,374,000	24,638,440	△264,440
消耗品費支出	4,800,000	3,098,694	1,701,306
教材費支出	1,750,000	983,682	766,318
光熱水費支出	1,010,000	1,094,511	△84,511
旅費交通費支出	190,000	119,305	70,695
車輛燃料費支出	120,000	159,063	△39,063
福利費支出	1,410,000	1,947,687	△537,687
通信運搬費支出	420,000	251,811	168,189
印刷製本費支出	210,000	181,343	28,657
研修費支出	540,000	415,320	124,680
修繕費支出	600,000	1,680,396	△1,080,396
損害保険料支出	2,460,000	2,804,302	△344,302
賃借料支出	2,284,000	2,079,456	204,544
公租公課支出	70,000	297,414	△227,414
広報費支出	980,000	1,399,053	△419,053
諸会費支出	370,000	298,500	71,500
会議費支出	80,000	6,054	73,946
渉外費支出	1,230,000	836,623	393,377
報酬・委託・手数料支出	1,900,000	1,720,983	179,017
補助活動収入原価支出	2,000,000	1,427,316	572,684
雑費支出	1,950,000	3,813,593	△1,863,593
過年度修正額支出	0	23,334	△23,334
借入金等利息支出	3,400,000	2,529,971	870,029
借入金利息支出	3,400,000	2,529,971	870,029
借入金等返済支出	159,000,000	158,921,847	78,153
短期借入金返済支出	142,000,000	141,946,000	54,000
返済期限が1年以内の長期借入金支出	17,000,000	16,975,847	24,153
施設関係支出	5,500,000	5,060,114	439,886
建物付属設備支出	3,500,000	3,179,114	320,886
構築物支出	2,000,000	1,881,000	119,000
設備関係支出	10,000,000	9,877,829	122,171
教育研究用機器備品支出	1,500,000	1,355,930	144,070

管理用機器備品支出	7,000,000	7,056,799	△56,799
車 両 支 出	1,500,000	1,465,100	34,900
資産運用支出	530,000	530,686	△686
保険積立金支出	530,000	530,686	△686
その他の支出	35,470,000	38,740,302	△3,270,302
前期末未払金支払支出	5,500,000	5,429,212	70,788
預り金支払支出	28,600,000	32,003,220	△3,403,220
仮受金支払支出	250,000	216,586	33,414
前払金支払支出	550,000	538,168	11,832
長期前払金支払支出	70,000	69,870	130
立替金支払支出	200,000	208,002	△8,002
仮払金支払支出	300,000	275,244	24,756
( 予 備 費 )	2,000,000		2,000,000
資金支出調整勘定	△5,600,000	△5,481,875	△118,125
期 末 未 払 金	△4,900,000	△4,824,429	△75,571
前期末前払金	△700,000	△657,446	△42,554
翌年度繰越支払資金	29,845,414	11,405,463	18,439,951
支出の部合計	437,669,414	456,180,863	△18,511,449

### 資金収支内訳表

2020年 4月 1日から

2021年 3月31日まで

学校法人 聖愛幼稚園

【収入の部】

(単位:円)

科 目	部 門	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つばみぐみ	内部取引消去	総額
学生生徒等納付金収入		15,985,630	0	0	0	15,985,630
特定保育料収入		14,359,585	0	0	0	14,359,585
補足給付費収入		1,626,045	0	0	0	1,626,045
手数料収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		2,411,000	0	0	0	2,411,000
一般寄付金収入		2,411,000	0	0	0	2,411,000
補助金収入		135,757,580	39,708,320	1,500,000	0	176,965,900
都道府県補助金収入		5,444,000	0	0	0	5,444,000
市町村補助金収入		5,957,200	500,000	1,500,000	0	7,957,200
施設型給付費収入		110,075,030	0	0	0	110,075,030
保育給付費収入		12,608,350	39,208,320	0	0	51,816,670
施設設備補助金収入		1,673,000	0	0	0	1,673,000
資産売却収入		0	0	0	0	0
附属事業・収益事業収入		10,470,145	3,649,850	2,277,185	0	16,397,180
受託事業収入		2,808,000	0	0	0	2,808,000
スクールバス収入		2,180,500	94,500	0	0	2,275,000
利用者外給食代収入		2,597,495	0	0	0	2,597,495
預り保育料収入		2,786,000	3,423,650	2,277,185	0	8,486,835
子育て支援利用料収入		98,150	0	0	0	98,150
補足給付費		0	131,700	0	0	131,700
受取利息・配当金収入		726	60	27	0	813
その他の受取利息・配当金収入		726	60	27	0	813
雑収入		17,832,282	76,740	25,779,715	0	43,688,737
児童育成協会助成金収入		0	0	25,634,538	0	25,634,538
施設設備利用料収入		4,395,905	0	0	0	4,395,905
退職金社団交付金収入		9,487,400	0	0	0	9,487,400
その他の雑収入		3,948,977	76,740	145,177	0	4,170,894
借入金等収入		48,000,000	0	0	0	48,000,000
長期借入金収入		4,000,000	0	0	0	4,000,000
短期借入金収入		44,000,000	0	0	0	44,000,000
収入の部合計		230,457,363	43,434,970	29,556,927	0	303,449,260

【支出の部】

(単位:円)

科 目	部 門	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つばみぐみ	内部取引消去	総額
人件費支出		122,770,484	29,451,953	25,753,367	0	177,975,804
教員人件費支出		74,867,495	0	0	0	74,867,495
職員人件費支出		38,415,589	29,451,953	25,753,367	0	93,620,909
退職金支出		9,487,400	0	0	0	9,487,400
教育研究経費支出		31,982,282	0	0	0	31,982,282
消耗品費支出		2,750,389	0	0	0	2,750,389
教材費支出		1,605,077	0	0	0	1,605,077
光熱水費支出		1,650,870	0	0	0	1,650,870
旅費交通費支出		166,400	0	0	0	166,400
車輛燃料費支出		394,985	0	0	0	394,985
通信運搬費支出		1,120,652	0	0	0	1,120,652
印刷製本費支出		757,624	0	0	0	757,624
研修費支出		1,915,046	0	0	0	1,915,046
修繕費支出		1,933,425	0	0	0	1,933,425

損害保険料支出	1,375,080	0	0	0	1,375,080
賃借料支出	2,687,090	0	0	0	2,687,090
公租公課支出	52,500	0	0	0	52,500
諸会費支出	273,950	0	0	0	273,950
報酬・委託・手数料支出	2,566,054	0	0	0	2,566,054
補助活動収入原価支出	12,256,313	0	0	0	12,256,313
雑費支出	476,827	0	0	0	476,827
管理経費支出	13,386,627	5,448,942	5,802,871	0	24,638,440
消耗品費支出	1,277,304	754,484	1,066,906	0	3,098,694
教材費支出	783,770	141,168	58,744	0	983,682
光熱水費支出	2,664	110,784	981,063	0	1,094,511
旅費交通費支出	97,225	22,080	0	0	119,305
車輛燃料費支出	138,155	20,908	0	0	159,063
福利費支出	1,503,883	257,692	186,112	0	1,947,687
通信運搬費支出	19,218	49,622	182,971	0	251,811
印刷製本費支出	0	86,734	94,609	0	181,343
研修費支出	30,800	207,636	176,884	0	415,320
修繕費支出	366,802	549,120	764,474	0	1,680,396
損害保険料支出	2,602,789	94,956	106,557	0	2,804,302
賃借料支出	762,000	1,044,000	273,456	0	2,079,456
公租公課支出	274,614	22,800	0	0	297,414
広報費支出	1,179,053	110,000	110,000	0	1,399,053
諸会費支出	268,500	30,000	0	0	298,500
会議費支出	6,054	0	0	0	6,054
渉外費支出	829,343	5,500	1,780	0	836,623
報酬・委託・手数料支出	1,460,004	233,137	27,842	0	1,720,983
補助活動収入原価支出	0	1,414,291	13,025	0	1,427,316
雑費支出	1,784,449	294,030	1,735,114	0	3,813,593
過年度修正額支出	0	0	23,334	0	23,334
借入金等利息支出	1,664,300	0	865,671	0	2,529,971
借入金利息支出	1,664,300	0	865,671	0	2,529,971
借入金等返済支出	55,101,847	0	103,820,000	0	158,921,847
短期借入金返済支出	43,250,000	0	98,696,000	0	141,946,000
返済期限が1年以内の長期借入金支出	11,851,847	0	5,124,000	0	16,975,847
施設関係支出	2,013,114	0	3,047,000	0	5,060,114
建物付属設備支出	2,013,114	0	1,166,000	0	3,179,114
構築物支出	0	0	1,881,000	0	1,881,000
設備関係支出	2,821,030	0	7,056,799	0	9,877,829
教育研究用機器備品支出	1,355,930	0	0	0	1,355,930
管理用機器備品支出	0	0	7,056,799	0	7,056,799
車両支出	1,465,100	0	0	0	1,465,100
支出の部合計	229,739,684	34,900,895	146,345,708	0	410,986,287

人件費支出内訳表

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

学校法人 聖愛幼稚園

(単位:円)

科 目	部 門	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つばみぐみ	内部取引消去	総額
教員人件費支出		74,867,495	0	0	0	74,867,495
本務教員		65,946,961	0	0	0	65,946,961
本俸		36,126,613	0	0	0	36,126,613
期末手当		12,147,627	0	0	0	12,147,627
その他の手当		8,473,004	0	0	0	8,473,004
所定福利費		9,199,717	0	0	0	9,199,717
兼務教員		8,920,534	0	0	0	8,920,534
職員人件費支出		38,415,589	29,451,953	25,753,367	0	93,620,909
本務職員		16,693,504	21,530,653	22,629,943	0	60,854,100
本俸		10,342,703	12,474,000	12,869,640	0	35,686,343
期末手当		3,289,588	3,775,050	3,745,626	0	10,810,264
その他の手当		741,673	2,441,299	2,734,051	0	5,917,023
所定福利費		2,319,540	2,840,304	3,280,626	0	8,440,470
兼務職員		21,722,085	7,921,300	3,123,424	0	32,766,809
役員報酬支出		0	0	0	0	0
退職金支出		9,487,400	0	0	0	9,487,400
教員退職金		9,487,400	0	0	0	9,487,400
計		122,770,484	29,451,953	25,753,367	0	177,975,804

活動区分資金収支計算書

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目 名	金 額
教育活動	収入	学生生徒等納付金収入	15,985,630
		一般寄付金収入	2,411,000
		経常費等補助金収入	175,292,900
		付随事業収入	16,397,180
		雑収入	43,688,737
		教育活動資金収入計	253,775,447
	支出	人件費支出	177,975,804
		教育研究経費支出	31,982,282
		管理経費支出	24,638,440
		教育活動資金支出計	234,596,526
		差引	19,178,921
		調整勘定等	3,296,576
	教育活動資金収支差額	22,475,497	
施設整備等活動	科 目 名		金 額
	収入	施設設備補助金収入	1,673,000
		施設整備等活動資金収入計	1,673,000
	支出	施設関係支出	5,060,114
		設備関係支出	9,877,829
		施設整備等活動資金支出計	14,937,943
		差引	△13,264,943
	調整勘定等	92,872,000	
	施設整備等活動資金収支差額	79,607,057	
小計			102,082,554
その他の活動	科 目 名		金 額
	収入	借入金等収入	48,000,000
		預り金受入収入	32,248,896
		立替金回収収入	142,512
		仮受金収入	216,586
		仮払金回収収入	275,244
		小計	80,883,238
		受取利息・配当金収入	813
	その他の活動資金収入計	80,884,051	
	支出	借入金等返済支出	158,921,847
		保険積立金支出	530,686
		預り金支払支出	32,003,220
		仮受金支払支出	216,586
		立替金支払支出	208,002
		仮払金支払支出	275,244
		小計	192,155,585
		借入金等利息支出	2,529,971
その他の活動資金支出計	194,685,556		
	差引	△113,801,505	
	その他の活動資金収支差額	△113,801,505	
支払資金の増減額			△11,718,951
前年度繰越支払資金			23,124,414
翌年度繰越支払資金			11,405,463

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位:円)

項目	資金収支計算書計上額	教育活動による資金収支	施設整備等活動による資金収支	その他の活動による資金収支
前受金収入	1,069,600	1,069,600	0	0
前期末未収入金収入	119,991,738	25,446,738	94,545,000	0
期末未収入金	△ 23,518,987	△ 21,845,987	△ 1,673,000	0
前期末前受金	△ 818,400	△ 818,400	0	0
収入計	96,723,951	3,851,951	92,872,000	0
前期末未払金支払支出	5,429,212	5,429,212	0	0
前払金支払支出	608,038	608,038	0	0
期末未払金	△ 4,824,429	△ 4,824,429	0	0
前期末前払金	△ 657,446	△ 657,446	0	0
支出計	555,375	555,375	0	0
収入計－支出計	96,168,576	3,296,576	92,872,000	0

## 事業活動収支計算書

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

(単位:円)

## 教育活動収支

## 事業活動収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	14,000,000	15,985,630	△1,985,630
特定保育料	12,500,000	14,359,585	△1,859,585
補足給付費	1,500,000	1,626,045	△126,045
手 数 料	0	0	0
寄 付 金	500,000	2,411,000	△1,911,000
一般寄付金	500,000	2,411,000	△1,911,000
経常費等補助金	169,200,000	175,292,900	△6,092,900
都道府県補助金	5,000,000	5,444,000	△444,000
市町村補助金	2,500,000	7,957,200	△5,457,200
施設型給付費	110,000,000	110,075,030	△75,030
保育給付費	51,700,000	51,816,670	△116,670
付随事業収入	15,908,000	16,397,180	△489,180
受託事業収入	2,408,000	2,808,000	△400,000
スクールバス収入	2,300,000	2,275,000	25,000
利用者外給食代収入	0	2,597,495	△2,597,495
預り保育料収入	11,000,000	8,486,835	2,513,165
子育て支援利用料収入	100,000	98,150	1,850
補足給付費	100,000	131,700	△31,700
雑 収 入	54,760,000	43,688,737	11,071,263
児童育成協会助成金	40,000,000	25,634,538	14,365,462
施設設備利用料	4,500,000	4,395,905	104,095
退職金社団交付金収入	9,500,000	9,487,400	12,600
入学案内配布収入	50,000	0	50,000
その他の雑収入	710,000	4,170,894	△3,460,894
教育活動収入計	254,368,000	253,775,447	592,553

## 事業活動支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	143,750,000	177,975,804	△34,225,804
教員人件費	68,350,000	74,867,495	△6,517,495
職員人件費	65,900,000	93,620,909	△27,720,909
退 職 金	9,500,000	9,487,400	12,600
教育研究経費	36,400,000	38,307,318	△1,907,318
消 耗 品 費	1,200,000	2,750,389	△1,550,389
教 材 費	1,800,000	1,605,077	194,923
光 熱 水 費	1,600,000	1,650,870	△50,870
旅 費 交 通 費	150,000	166,400	△16,400
奨 学 費	500,000	0	500,000
車 輛 燃 料 費	0	394,985	△394,985
通 信 運 搬 費	1,000,000	1,120,652	△120,652
印 刷 製 本 費	1,000,000	757,624	242,376
研 修 費	2,000,000	1,915,046	84,954
修 繕 費	1,800,000	1,933,425	△133,425
損 害 保 険 料	1,500,000	1,375,080	124,920
賃 借 料	900,000	2,687,090	△1,787,090
公 租 公 課	200,000	52,500	147,500
諸 会 費	350,000	273,950	76,050
報酬・委託・手数料	2,400,000	2,566,054	△166,054
補助活動収入原価	12,300,000	12,256,313	43,687



減価償却額	7,000,000	6,325,036	674,964
雑費	700,000	476,827	223,173
管理経費	32,324,000	39,690,129	△7,366,129
消耗品費	4,800,000	3,098,694	1,701,306
教材費	1,750,000	983,682	766,318
光熱水費	1,010,000	1,094,511	△84,511
旅費交通費	190,000	119,305	70,695
車輛燃料費	120,000	159,063	△39,063
福利費	1,410,000	1,947,687	△537,687
通信運搬費	420,000	251,811	168,189
印刷製本費	210,000	181,343	28,657
研修費	540,000	415,320	124,680
修繕費	600,000	1,680,396	△1,080,396
損害保険料	2,460,000	2,804,302	△344,302
賃借料	2,284,000	2,079,456	204,544
公租公課	70,000	297,414	△227,414
広報費	980,000	1,399,053	△419,053
諸会費	370,000	298,500	71,500
会議費	80,000	6,054	73,946
渉外費	1,230,000	836,623	393,377
報酬・委託・手数料	1,900,000	1,720,983	179,017
補助活動収入原価	2,000,000	1,427,316	572,684
減価償却額	7,950,000	15,075,023	△7,125,023
雑費	1,950,000	3,813,593	△1,863,593
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	212,474,000	255,973,251	△43,499,251
教育活動収支差額	41,894,000	△2,197,804	44,091,804

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	2,300	813	1,487
その他の受取利息・配当金	2,300	813	1,487
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	2,300	813	1,487
事業活動支出の部			
科目	予算	決算	差異
借入金等利息	2,300,000	2,529,971	△229,971
借入金利息	2,300,000	2,529,971	△229,971
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	2,300,000	2,529,971	△229,971
教育活動外収支差額	△2,297,700	△2,529,158	231,458
経常収支差額	39,596,300	△4,726,962	44,323,262

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	1,673,000	△1,673,000
施設設備補助金	0	1,673,000	△1,673,000
特別収入計	0	1,673,000	△1,673,000
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
その他の特別支出	0	317,408	△317,408
過年度修正額	0	317,408	△317,408
特別支出計	0	317,408	△317,408
特別収支差額	0	1,355,592	△1,355,592

(予備費)	( 0)		2,000,000
基本金組入前当年度収支差額	2,000,000		2,000,000
基本金組入額合計	37,596,300	△3,371,370	40,967,670
当年度収支差額	△2,500,000	△33,152,766	30,652,766
前年度繰越収支差額	35,096,300	△36,524,136	71,620,436
基本金取崩額	△187,419,742	△212,058,094	24,638,352
翌年度繰越収支差額	0	0	0
	△152,323,442	△248,582,230	96,258,788

(参考)

事業活動収入計	254,370,300	255,449,260	△1,078,960
事業活動支出計	216,774,000	258,820,630	△42,046,630

事業活動収支内訳表

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

学校法人 聖愛幼稚園

(単位:円)

科 目	部 門	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つぼみぐみ	内部取引消去	総額
教育活動収支						
事業活動収入の部						
学生生徒等納付金		15,985,630	0	0	0	15,985,630
特定保育料		14,359,585	0	0	0	14,359,585
補足給付費		1,626,045	0	0	0	1,626,045
手数料		0	0	0	0	0
寄付金		2,411,000	0	0	0	2,411,000
一般寄付金		2,411,000	0	0	0	2,411,000
経常費等補助金		134,084,580	39,708,320	1,500,000	0	175,292,900
都道府県補助金		5,444,000	0	0	0	5,444,000
市町村補助金		5,957,200	500,000	1,500,000	0	7,957,200
施設型給付費		110,075,030	0	0	0	110,075,030
保育給付費		12,608,350	39,208,320	0	0	51,816,670
付随事業収入		10,470,145	3,649,850	2,277,185	0	16,397,180
受託事業収入		2,808,000	0	0	0	2,808,000
スクールバス収入		2,180,500	94,500	0	0	2,275,000
利用者外給食代収入		2,597,495	0	0	0	2,597,495
預り保育料収入		2,786,000	3,423,650	2,277,185	0	8,486,835
子育て支援利用料収入		98,150	0	0	0	98,150
補足給付費		0	131,700	0	0	131,700
雑収入		17,832,282	76,740	25,779,715	0	43,688,737
児童育成協会助成金		0	0	25,634,538	0	25,634,538
施設設備利用料		4,395,905	0	0	0	4,395,905
退職金社団交付金収入		9,487,400	0	0	0	9,487,400
その他の雑収入		3,948,977	76,740	145,177	0	4,170,894
教育活動収入計		180,783,637	43,434,910	29,556,900	0	253,775,447
事業活動支出の部						
人件費		122,770,484	29,451,953	25,753,367	0	177,975,804
教員人件費		74,867,495	0	0	0	74,867,495
職員人件費		38,415,589	29,451,953	25,753,367	0	93,620,909
退職金		9,487,400	0	0	0	9,487,400
教育研究経費		38,307,318	0	0	0	38,307,318
消耗品費		2,750,389	0	0	0	2,750,389
教材費		1,605,077	0	0	0	1,605,077
光熱水費		1,650,870	0	0	0	1,650,870
旅費交通費		166,400	0	0	0	166,400
車輛燃料費		394,985	0	0	0	394,985
通信運搬費		1,120,652	0	0	0	1,120,652
印刷製本費		757,624	0	0	0	757,624
研修費		1,915,046	0	0	0	1,915,046
修繕費		1,933,425	0	0	0	1,933,425
損害保険料		1,375,080	0	0	0	1,375,080
賃借料		2,687,090	0	0	0	2,687,090
公租公課		52,500	0	0	0	52,500
諸会費		273,950	0	0	0	273,950
報酬・委託・手数料		2,566,054	0	0	0	2,566,054
補助活動収入原価		12,256,313	0	0	0	12,256,313
減価償却額		6,325,036	0	0	0	6,325,036
雑費		476,827	0	0	0	476,827
管理経費		20,452,832	5,866,201	13,371,096	0	39,690,129

科 目	部 門			内部取引消去	総額
	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つぼみぐみ		
消耗品費	1,277,304	754,484	1,066,906	0	3,098,694
教材費	783,770	141,168	58,744	0	983,682
光熱水費	2,664	110,784	981,063	0	1,094,511
旅費交通費	97,225	22,080	0	0	119,305
車輛燃料費	138,155	20,908	0	0	159,063
福利費	1,503,883	257,692	186,112	0	1,947,687
通信運搬費	19,218	49,622	182,971	0	251,811
印刷製本費	0	86,734	94,609	0	181,343
研修費	30,800	207,636	176,884	0	415,320
修繕費	366,802	549,120	764,474	0	1,680,396
損害保険料	2,602,789	94,956	106,557	0	2,804,302
賃借料	762,000	1,044,000	273,456	0	2,079,456
公租公課	274,614	22,800	0	0	297,414
広報費	1,179,053	110,000	110,000	0	1,399,053
諸会費	268,500	30,000	0	0	298,500
会議費	6,054	0	0	0	6,054
渉外費	829,343	5,500	1,780	0	836,623
報酬・委託・手数料	1,460,004	233,137	27,842	0	1,720,983
補助活動収入原価	0	1,414,291	13,025	0	1,427,316
減価償却額	7,066,205	417,259	7,591,559	0	15,075,023
雑費	1,784,449	294,030	1,735,114	0	3,813,593
徴収不能額等	0	0	0	0	0
教育活動支出計	181,530,634	35,318,154	39,124,463	0	255,973,251
教育活動収支差額	△746,997	8,116,756	△9,567,563	0	△2,197,804
教育活動外収支					
事業活動収入の部					
受取利息・配当金	726	60	27	0	813
その他の受取利息・配当金	726	60	27	0	813
その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
教育活動外収入計	726	60	27	0	813
事業活動支出の部					
借入金等利息	1,664,300	0	865,671	0	2,529,971
借入金利息	1,664,300	0	865,671	0	2,529,971
その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
教育活動外支出計	1,664,300	0	865,671	0	2,529,971
教育活動外収支差額	△1,663,574	60	△865,644	0	△2,529,158
経常収支差額	△2,410,571	8,116,816	△10,433,207	0	△4,726,962
特別収支					
事業活動収入の部					
資産売却差額	0	0	0	0	0
その他の特別収入	1,673,000	0	0	0	1,673,000
施設設備補助金	1,673,000	0	0	0	1,673,000
特別収入計	1,673,000	0	0	0	1,673,000
事業活動支出の部					
資産処分差額	0	0	0	0	0
その他の特別支出	102,442	0	214,966	0	317,408
過年度修正額	102,442	0	214,966	0	317,408
特別支出計	102,442	0	214,966	0	317,408
特別収支差額	1,570,558	0	△214,966	0	1,355,592
(予備費)	0	0	0	0	0
基本金組入前当年度収支差額	△840,013	8,116,816	△10,648,173	0	△3,371,370
基本金組入額合計	△17,924,968	0	△15,227,798	0	△33,152,766
当年度収支差額	△18,764,981	8,116,816	△25,875,971	0	△36,524,136
前年度繰越収支差額	△229,324,035	30,169,881	△12,903,940	0	△212,058,094
翌年度繰越収支差額	△248,089,016	38,286,697	△38,779,911	0	△248,582,230

科 目	部 門				総額
	聖愛幼稚園	聖愛ひよこぐみ	聖愛つぼみぐみ	内部取引消去	

(参考)

事業活動収入計	182,457,363	43,434,970	29,556,927	0	255,449,260
事業活動支出計	183,297,376	35,318,154	40,205,100	0	258,820,630

## 貸借対照表

2021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	282,202,837	288,610,294	△6,407,457
有形固定資産	276,224,320	282,635,110	△6,410,790
土 地	55,979,587	55,979,587	0
建 物	127,257,490	137,060,485	△9,802,995
建物付属設備	34,383,378	35,026,461	△643,083
構 築 物	10,025,762	9,143,674	882,088
教育研究用機器備品	17,908,541	10,573,293	7,335,248
管理用機器備品	11,413,320	4,780,591	6,632,729
図 書	4,996,972	14,622,972	△9,626,000
車 両	2,145,595	2,365,203	△219,608
機 械 装 置	12,113,673	12,979,163	△865,490
リース資産	2	103,681	△103,679
その他の固定資産	5,978,517	5,975,184	3,333
電話加入権	60,000	60,000	0
施設利用権	418,671	447,471	△28,800
ソフトウェア	1,088,817	1,405,417	△316,600
出 資 金	350,880	350,880	0
保険積立金	2,653,430	2,122,744	530,686
差入保証金	314,000	314,000	0
長期前払金	1,092,719	1,274,672	△181,953
流動資産	38,681,530	146,675,197	△107,993,667
現金預金	11,405,463	23,124,414	△11,718,951
未収入金	26,434,987	122,907,738	△96,472,751
前 払 金	775,590	643,045	132,545
立 替 金	65,490	0	65,490
資産の部合計	320,884,367	435,285,491	△114,401,124
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	67,816,330	77,166,213	△9,349,883
長期借入金	67,805,098	76,019,685	△8,214,587
長期未払金	11,232	1,146,528	△1,135,296
流動負債	50,837,782	152,517,653	△101,679,871
短期借入金	26,980,000	127,926,000	△100,946,000
1年以内返済予定長期借入金	15,214,587	16,975,847	△1,761,260
未 払 金	5,959,725	5,429,212	530,513
前 受 金	1,069,600	818,400	251,200
預 り 金	1,613,870	1,368,194	245,676
負債の部合計	118,654,112	229,683,866	△111,029,754
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	450,812,485	417,659,719	33,152,766
第1号基本金	450,812,485	417,659,719	33,152,766
繰越収支差額	△248,582,230	△212,058,094	△36,524,136
翌年度繰越収支差額	△248,582,230	△212,058,094	△36,524,136
純資産の部合計	202,230,255	205,601,625	△3,371,370
負債及び純資産の部合計	320,884,367	435,285,491	△114,401,124

## 注記事項

### 1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

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る。

退職給与引当金

期末要支給額は、私学退職金団体よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

### 2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

### 3. 減価償却額の累計額の合計額

合計額 244,872,890 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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 55,979,587 円

建物 85,736,542 円

### 6. 翌年度以降の基本金の組入額

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 72,166,213 円

### 7. 第4号基本金に相当する資金について

学校法人会計基準第 39 条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

### 8. その他財政及び経営の状況

該当なし

## 固定資産明細表

2020年4月1日から  
2021年3月31日まで

学校法人 聖愛幼稚園

(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	55,979,587	0	0	55,979,587		55,979,587	
建物	248,686,084	0	0	248,686,084	121,428,594	127,257,490	
建物付属設備	83,875,871	3,179,114	0	87,054,985	52,671,607	34,383,378	
構築物	21,788,020	1,881,000	0	23,669,020	13,643,258	10,025,762	
教育研究用機器備品	39,104,986	9,685,930	0	48,790,916	30,882,375	17,908,541	*1
管理用機器備品	11,259,644	8,352,799	0	19,612,443	8,199,123	11,413,320	*2
図書	14,622,972	0	9,626,000	4,996,972	—	4,996,972	*3
車両	13,424,440	1,465,100	0	14,889,540	12,743,945	2,145,595	
機械装置	14,713,321	0	0	14,713,321	2,599,648	12,113,673	
リース資産	1,314,960	0	0	1,314,960	1,314,958	2	
計	504,769,885	24,563,943	9,626,000	519,707,828	243,483,508	276,224,320	
特定資産							
計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産							
電話加入権	60,000	0	0	60,000	—	60,000	
施設利用権	1,313,870	0	0	1,313,870	895,199	418,671	
ソフトウェア	1,583,000	0	0	1,583,000	494,183	1,088,817	
出資金	350,880	0	0	350,880	—	350,880	
保険積立金	2,122,744	530,686	0	2,653,430	—	2,653,430	
差入保証金	314,000	0	0	314,000	—	314,000	
長期前払金	1,274,672	69,870	251,823	1,092,719	—	1,092,719	
計	7,019,166	600,556	251,823	7,367,899	1,389,382	5,978,517	
合 計	511,789,051	25,164,499	9,877,823	527,075,727	244,872,890	282,202,837	



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
----	------	-------	-------	------	---------------	--------	----

- (\* 1) 当期増加額は、聖愛つばみぐみの収納棚等の取得及び聖愛幼稚園の過年度に計上した絵画の勘定科目の修正  
(図書から教育研究用機器備品) 8,330,000円によるものである。
- (\* 2) 当期増加額は、聖愛つばみぐみの絵画等の取得及び聖愛ひよこぐみの過年度に計上した絵画の勘定科目の修正  
(図書から管理用機器備品) 1,296,000円によるものである。
- (\* 3) 当期減少額は、過年度に計上した絵画の勘定科目の修正 (図書から教育研究用機器備品及び管理用機器備品)  
によるものである。

## 第九号様式 (第36条関係)

## 借入金明細表

2020年 4月 1日から  
2021年 3月 31日まで

(単位: 円)

借入金	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
公的金融機関	1,650,000		※ 660,000	990,000	年1.3%	R5.5.31	設備
小計	1,650,000	0	※ 660,000	990,000			
長期借入金							
市中金融機関	18,873,485		※ 7,611,387	11,262,098	年3.6%	R5.8.10	設備 園舎 担保 土地・園舎
山梨中央銀行 I	5,545,000		※ 1,452,000	4,094,000	年1.875%	R7.1.31	設備 土地 担保 土地・園舎
山梨中央銀行 II	1,436,200		※ 367,200	1,069,000	年1.875%	R7.2.28	設備
山梨中央銀行 IV	43,514,000		※ 5,124,000	38,390,000	年1.975%	R11.9.30	企業主導型 設備 土地 担保 土地・園舎
山梨中央銀行 VII	69,869,685	0	※ 14,554,587	54,815,098			
小計	5,000,000	7,000,000		5,000,000			運転
鈴木 節子	0	7,000,000		7,000,000			運転
鈴木 信行	5,000,000	7,000,000	0	12,000,000			
小計	76,019,685	7,000,000	※ 15,214,587	67,805,098			
合計							
短期借入金							
市中金融機関		14,000,000		6,980,000	年2.5%	R3.6.30	運転
山梨中央銀行		20,000,000		20,000,000	年2.5%	R4.3.3	企業主導型
山梨中央銀行		10,000,000		0	年2.5%	R3.3.4	企業主導型
山梨中央銀行	29,914,000		29,914,000	0	年2.5%	R2.6.30	企業主導型
山梨中央銀行	6,230,000		6,230,000	0	年2.5%	R2.6.30	運転
山梨中央銀行	37,500,000		37,500,000	0	年2.5%	R2.6.30	企業主導型
山梨中央銀行	31,282,000		31,282,000	0	年2.5%	R2.6.30	企業主導型
山梨中央銀行	20,000,000		20,000,000	0	年2.5%	R2.6.30	企業主導型
小計	124,826,000	44,000,000	141,946,000	26,980,000			
鈴木 信行	3,000,000		3,000,000	0			
小計	3,000,000	0	3,000,000	0			
返済期限が1年以内の長期借入金	16,975,847	※ 15,214,587	※ 16,975,847	15,214,587			
合計	144,901,847	※ 44,000,000	161,921,847	42,194,587			
合計	220,921,532	※ 15,214,587	※ 161,921,847	109,999,685			

## 基本金明細表

2020年 4月 1日から  
2021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	508,040,755	417,659,719	90,381,036	
当期繰入高				
1. 土地				
前期末未組入額の組入		2,319,477	△ 2,319,477	
2. 建物				
前期末未組入額の組入		8,221,466	△ 8,221,466	
3. 建物付属設備				
当期取得高	3,179,114	3,179,114	0	
前期末未組入額の組入		4,408,942	△ 4,408,942	
4. 構築物				
当期取得高	1,881,000	1,881,000	0	
前期末未組入額の組入		393,180	△ 393,180	
			0	
5. 教育研究用機器備品				
当期取得高	1,355,930	1,355,930	0	
6. 管理用機器備品				
当期取得高	7,056,799	7,056,799	0	
7. 図書				
8. 車両				
当期取得高	1,465,100	1,465,100	0	
前期末未組入額の組入		1,795,296	△ 1,795,296	
9. 機械装置				
前期末未組入額の組入		972,782	△ 972,782	
10. リース資産				
前期末未組入額の組入		103,680	△ 103,680	
11. 施設利用権				
12. ソフトウェア				
13. 差入保証金				
計	14,937,943	33,152,766	△ 18,214,823	
当期末残高	14,937,943	33,152,766	△ 18,214,823	
合 計				
前期繰越高	—	417,659,719	90,381,036	
当期組入高	—	33,152,766	△ 18,214,823	
当期末残高	—	450,812,485	72,166,213	