

令和4年度

計 算 書 類

法人番号				1	2	9
学校法人名	駒沢岩見沢学園					
法人所在地	北海道岩見沢市9条西3丁目1-15					
設置する学校名	駒沢幼稚園 駒沢看護専門学校					
作成担当者の職氏名及び連絡電話番号	理事長 佐藤 有			TEL 市外局(0126) 25局0300番		

# 財 産 目 録

学校法人 駒沢岩見沢学園  
(令和5年3月31日現在)

科 目	令和4年度		備考
一. 基本財産	415,535,771 円		
1. 土 地			
駒沢幼稚園 園地	3,313.34 m <sup>2</sup>	11,567,540 円	
駒沢看護専門学校 校地	1,550.00 m <sup>2</sup>	33,000,000 円	
計		44,567,540 円	
2. 建 物			
駒沢幼稚園 園舎	1,447.26 m <sup>2</sup>	113,997,681 円	
駒沢看護専門学校 校舎	2,604 m <sup>2</sup>	198,799,046 円	
計		312,796,727 円	
3. 図 書	11,742 冊	24,643,093 円	
4. 教具・校具・備品	1,135 点	30,302,035 円	
5. 構 築 物	18 件	1,950,094 円	
6. 車 両	3 点	1,276,282 円	
7. 建設仮勘定	件	円	
二. 運用資産	408,606,055 円		
1. 電話加入権	333,580 円		
2. ソフトウェア	106,338 円		
3. 現金・預金	403,495,139 円		
4. 未収入金	4,171,520 円		
5. 立 替 金	449,478 円		
6. 預 け 金	50,000 円		
三. 負債額	62,582,582 円		
1 固 定 負 債	1,343,737 円		
退職給付引当金	1,343,737 円		
2 流 動 負 債	61,238,845 円		
未 払 金	1,637,800 円		
前 受 金	51,780,000 円		
預 り 金	7,821,045 円		
四. 基本財産+運用財産	824,141,826 円		
五. 純資産(四-三)	761,559,244 円		
$\frac{\text{総負債(三)-前受金}}{\text{総資産(四)}} \times 100$	1.31		

上記の財産目録に相違ありません。  
令和5年5月31日

学校法人駒沢岩見沢学園  
理事長 佐藤 有

# 資金収支計算書

令和4年 4月 1日から

令和5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	( 159,098,000)	( 159,095,000)	( 3,000)
保育料(授業料)収入	117,350,000	117,350,000	0
入園料(入学金)収入	9,000,000	9,000,000	0
教 材 料 収 入	1,068,000	1,065,000	3,000
実 習 研 修 費 収 入	17,180,000	17,180,000	0
運 営 維 持 費 収 入	14,500,000	14,500,000	0
手数料収入	( 1,430,000)	( 1,453,393)	(△ 23,393)
その他 手数料 収 入	1,430,000	1,453,393	△ 23,393
寄付金収入	( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入	( 131,620,000)	( 132,751,514)	(△ 1,131,514)
道 管 理 運 営 費 補 助 金 収 入	14,000,000	14,318,000	△ 318,000
都 道 府 県 補 助 金 収 入	10,000,000	10,772,600	△ 772,600
市 町 村 補 助 金 収 入	1,378,000	1,378,140	△ 140
そ の 他 補 助 金 収 入	742,000	0	742,000
施 設 型 給 付 費 収 入	105,500,000	106,282,774	△ 782,774
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入	( 17,960,000)	( 19,163,400)	(△ 1,203,400)
補助 活動 事業 収 入	4,360,000	4,819,950	△ 459,950
施設等利用給付費収入	4,600,000	4,618,300	△ 18,300
受託 事業 収 入	9,000,000	9,725,150	△ 725,150
受取利息・配当金収入	( 5,000)	( 4,302)	( 698)
その他の受取利息・配当金収入	5,000	4,302	698
雑収入	( 5,840,000)	( 5,682,567)	( 157,433)
施設設備利用料 収 入	900,000	949,850	△ 49,850
退職手当交付金 収 入	3,150,000	3,091,390	58,610
雑 収 入	1,790,000	1,641,327	148,673
借入金等収入	( 0)	( 0)	( 0)
前受金収入	( 52,710,000)	( 51,780,000)	( 930,000)
保育料(授業料)前受金 収 入	34,000,000	33,200,000	800,000
実習研修費 前受金 収 入	10,210,000	10,330,000	△ 120,000
運営維持費 前受金 収 入	8,500,000	8,250,000	250,000
その他の収入	( 0)	( 6,161,534)	(△ 6,161,534)
前期末未収入金 収 入	0	5,925,060	△ 5,925,060
立 替 金 回 収 収 入	0	236,474	△ 236,474
資金収入調整勘定	( 0)	(△ 82,821,520)	( 82,821,520)
期末 未収入金	0	△ 4,171,520	4,171,520
前期末 前受金	0	△ 78,650,000	78,650,000
前年度繰越支払資金	417,189,184	417,189,184	
収入の部 合 計	( 785,852,184)	( 710,459,374)	( 75,392,810)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 208,923,000)	( 206,480,915)	( 2,442,085)
教員人件費支出	165,972,000	163,666,080	2,305,920
職員人件費支出	37,377,000	37,299,445	77,555
役員報酬支出	2,424,000	2,424,000	0
退職金支出	3,150,000	3,091,390	58,610
経費支出	( 84,828,000)	( 78,840,688)	( 5,987,312)
消耗品費支出	3,510,000	2,807,315	702,685
教材費支出	860,000	412,790	447,210
実習費支出	6,780,000	5,883,071	896,929
行事費支出	1,950,000	1,757,863	192,137
研修研究費支出	600,000	345,360	254,640
光熱水費支出	7,350,000	6,840,095	509,905
通信運搬費支出	2,310,000	2,037,672	272,328
印刷製本費支出	320,000	231,128	88,872
旅費交通費支出	1,570,000	1,401,461	168,539
保健衛生費支出	500,000	371,211	128,789
渉外会議費支出	672,000	579,490	92,510
諸会費支出	635,000	609,500	25,500
広報費支出	550,000	482,800	67,200
福利厚生費支出	1,420,000	1,402,978	17,022
報酬・手数料支出	14,736,000	14,573,041	162,959
賃借料支出	11,400,000	10,962,994	437,006
修繕費支出	2,300,000	2,027,555	272,445
車輛燃料費支出	1,050,000	1,008,225	41,775
損害保険料支出	980,000	942,168	37,832
公租・公課支出	145,000	119,900	25,100
環境整備費支出	2,200,000	2,086,682	113,318
図書資料費支出	1,000,000	824,634	175,366
雑費支出	1,160,000	987,700	172,300
補助活動事業支出	8,500,000	7,824,455	675,545
奨学費支出	12,330,000	12,320,600	9,400
借入金等利息支出	( 0)	( 0)	( 0)
借入金等返済支出	( 0)	( 0)	( 0)
施設関係支出	( 11,165,000)	( 11,165,000)	( 0)
建物支出	11,165,000	11,165,000	0
設備関係支出	( 4,340,000)	( 4,257,205)	( 82,795)
機器備品支出	4,190,000	4,147,580	42,420
図書支出	150,000	109,625	40,375
資産運用支出	( 0)	( 0)	( 0)
その他の支出	( 0)	( 7,858,227)	(△ 7,858,227)
前期末未払金支払支出	0	595,000	△ 595,000
預り金支払支出	0	7,263,227	△ 7,263,227
〔予備費〕	( 0)		( 0)
資金支出調整勘定	( 0)	(△ 1,637,800)	( 1,637,800)
期末未払金	0	△ 1,637,800	1,637,800
翌年度繰越支払資金	476,596,184	403,495,139	73,101,045
支出の部合計	( 785,852,184)	( 710,459,374)	( 75,392,810)

# 資金収支内訳表

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	法 人 本 部	駒 沢 幼 稚 園	駒 沢 看 護 学 校	総 額
学生生徒等納付金収入		( 0)	( 1,065,000)	( 158,030,000)	( 159,095,000)
保育料(授業料)収入		0	0	117,350,000	117,350,000
入園料(入学金)収入		0	0	9,000,000	9,000,000
教材料収入		0	1,065,000	0	1,065,000
実習研修費収入		0	0	17,180,000	17,180,000
運営維持費収入		0	0	14,500,000	14,500,000
手数料収入		( 0)	( 0)	( 1,453,393)	( 1,453,393)
その他手数料収入		0	0	1,453,393	1,453,393
寄付金収入		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入		( 0)	( 122,940,914)	( 9,810,600)	( 132,751,514)
道管理運営費補助金収入		0	14,318,000	0	14,318,000
都道府県補助金収入		0	962,000	9,810,600	10,772,600
市町村補助金収入		0	1,378,140	0	1,378,140
施設型給付費収入		0	106,282,774	0	106,282,774
資産売却収入		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
付随事業・収益事業収入		( 0)	( 18,997,900)	( 165,500)	( 19,163,400)
補助活動事業収入		0	4,654,450	165,500	4,819,950
施設等利用給付費収入		0	4,618,300	0	4,618,300
受託事業収入		0	9,725,150	0	9,725,150
受取利息・配当金収入		( 20)	( 1,971)	( 2,311)	( 4,302)
その他の受取利息・配当金収入		20	1,971	2,311	4,302
雑収入		( 0)	( 1,895,800)	( 3,786,767)	( 5,682,567)
施設設備利用料収入		0	949,850	0	949,850
退職手当交付金収入		0	945,950	2,145,440	3,091,390
雑収入		0	0	1,641,327	1,641,327
借入金等収入		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
計		( 20)	( 144,901,585)	( 173,248,571)	( 318,150,176)

## 支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	法 人 本 部	駒 沢 幼 稚 園	駒 沢 看 護 専 門 学 校	総 額
人件費支出		( 2,755,300)	( 96,911,253)	( 106,814,362)	( 206,480,915)
教員人件費支出		0	73,001,010	90,665,070	163,666,080
職員人件費支出		331,300	22,964,293	14,003,852	37,299,445
役員報酬支出		2,424,000	0	0	2,424,000
退職金支出		0	945,950	2,145,440	3,091,390
経費支出		( 1,742,626)	( 26,819,588)	( 50,278,474)	( 78,840,688)
消耗品費支出		984	407,048	2,399,283	2,807,315
教材費支出		0	266,373	146,417	412,790
実習費支出		0	0	5,883,071	5,883,071
行事費支出		0	1,316,204	441,659	1,757,863
研修研究費支出		0	89,410	255,950	345,360
光熱水費支出		0	3,143,647	3,696,448	6,840,095
通信運搬費支出		16,025	555,991	1,465,656	2,037,672
印刷製本費支出		0	50,200	180,928	231,128
旅費交通費支出		13,990	49,620	1,337,851	1,401,461
保健衛生費支出		0	143,091	228,120	371,211
渉外会議費支出		480,030	20,000	79,460	579,490
諸会費支出		5,000	380,700	223,800	609,500
広報費支出		0	265,000	217,800	482,800
福利厚生費支出		0	1,090,858	312,120	1,402,978
報酬・手数料支出		1,155,967	4,526,400	8,890,674	14,573,041
賃借料支出		0	1,659,000	9,303,994	10,962,994
修繕費支出		0	1,759,785	267,770	2,027,555
車輦燃料費支出		0	1,008,225	0	1,008,225
損害保険料支出		67,080	415,840	459,248	942,168
公租・公課支出		0	119,900	0	119,900
環境整備費支出		0	974,251	1,112,431	2,086,682
図書資料費支出		0	0	824,634	824,634
雑費支出		3,550	834,590	149,560	987,700
補助活動事業支出		0	7,743,455	81,000	7,824,455
奨学費支出		0	0	12,320,600	12,320,600
借入金等利息支出		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
借入金等返済支出		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
施設関係支出		( 0)	( 11,165,000)	( 0)	( 11,165,000)
建物支出		0	11,165,000	0	11,165,000
設備関係支出		( 0)	( 2,857,615)	( 1,399,590)	( 4,257,205)
機器備品支出		0	2,759,380	1,388,200	4,147,580
図書支出		0	98,235	11,390	109,625
計		( 4,497,926)	( 137,753,456)	( 158,492,426)	( 300,743,808)

# 人件費支出内訳表

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	法 人 本 部	駒 沢 幼 稚 園	駒 沢 看 護 専 門 学 校	総 額
教員人件費支出		( 0)	( 73,001,010)	( 90,665,070)	( 163,666,080)
本 務 教 員		( 0)	( 73,001,010)	( 63,873,984)	( 136,874,994)
本 俸		0	37,537,655	38,266,800	75,804,455
期 末 手 当		0	13,164,720	11,845,480	25,010,200
そ の 他 の 手 当		0	11,713,737	4,616,447	16,330,184
所 定 福 利 費		0	10,584,898	9,145,257	19,730,155
兼 務 教 員		0	0	26,791,086	26,791,086
職員人件費支出		( 331,300)	( 22,964,293)	( 14,003,852)	( 37,299,445)
本 務 職 員		( 326,300)	( 22,964,293)	( 12,605,997)	( 35,896,590)
本 俸		326,300	12,162,000	7,702,800	20,191,100
期 末 手 当		0	4,197,600	2,380,360	6,577,960
そ の 他 の 手 当		0	3,264,832	589,353	3,854,185
所 定 福 利 費		0	3,339,861	1,933,484	5,273,345
兼 務 職 員		5,000	0	1,397,855	1,402,855
役員報酬支出		2,424,000	0	0	2,424,000
退職金支出		( 0)	( 945,950)	( 2,145,440)	( 3,091,390)
教 員		0	945,950	2,145,440	3,091,390
計		( 2,755,300)	( 96,911,253)	( 106,814,362)	( 206,480,915)

# 事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 159,098,000)	( 159,095,000)	( 3,000)	
	保育料(授業料)	117,350,000	117,350,000	0	
	入園料(入学金)	9,000,000	9,000,000	0	
	教 材 料	1,068,000	1,065,000	3,000	
	実 習 研 修 費	17,180,000	17,180,000	0	
	運 営 維 持 費	14,500,000	14,500,000	0	
	手数料	( 1,430,000)	( 1,453,393)	(△ 23,393)	
	その他 手数料	1,430,000	1,453,393	△ 23,393	
	寄付金	( 0)	( 0)	( 0)	
	経常費等補助金	( 130,878,000)	( 132,751,514)	(△ 1,873,514)	
	道管理運営費補助金	14,000,000	14,318,000	△ 318,000	
	都道府県補助金	10,000,000	10,772,600	△ 772,600	
	市町村補助金	1,378,000	1,378,140	△ 140	
	施設型給付費	105,500,000	106,282,774	△ 782,774	
	付随事業収入	( 17,960,000)	( 19,163,400)	(△ 1,203,400)	
	補助活動事業収入	4,360,000	4,819,950	△ 459,950	
	施設等利用給付費収入	4,600,000	4,618,300	△ 18,300	
	受託事業収入	9,000,000	9,725,150	△ 725,150	
	雑収入	( 5,840,000)	( 5,682,567)	( 157,433)	
	施設設備利用料	900,000	949,850	△ 49,850	
	退職手当交付金収入	3,150,000	3,091,390	58,610	
	雑 収 入	1,790,000	1,641,327	148,673	
	教育活動収入計	( 315,206,000)	( 318,145,874)	(△ 2,939,874)	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	( 208,823,000)	( 206,480,915)	( 2,342,085)
教員人件費		165,872,000	163,666,080	2,205,920	
職員人件費		37,377,000	37,299,445	77,555	
役員報酬		2,424,000	2,424,000	0	
退職金		3,150,000	3,091,390	58,610	
経 費		( 103,628,000)	( 97,472,040)	( 6,155,960)	
消耗品費		3,510,000	2,807,315	702,685	
教材費		860,000	412,790	447,210	
実習費		6,780,000	5,883,071	896,929	
行事費		1,950,000	1,757,863	192,137	
研修研究費		600,000	345,360	254,640	
光熱水費		7,350,000	6,840,095	509,905	
通信運搬費		2,310,000	2,037,672	272,328	
印刷製本費		320,000	231,128	88,872	
旅費交通費		1,570,000	1,401,461	168,539	
保健衛生費		500,000	371,211	128,789	
涉外会議費		672,000	579,490	92,510	
諸会費		635,000	609,500	25,500	
広報費		550,000	482,800	67,200	
福利厚生費		1,420,000	1,402,978	17,022	
報酬・手数料		14,736,000	14,573,041	162,959	
賃借料		11,400,000	10,962,994	437,006	
修繕費		2,300,000	2,027,555	272,445	
車輛燃料費		1,050,000	1,008,225	41,775	
損害保険料		980,000	942,168	37,832	
公租・公課		145,000	119,900	25,100	
環境整備費		2,200,000	2,086,682	113,318	
図書資料費		1,000,000	824,634	175,366	
雑 費		1,160,000	987,700	172,300	
補助活動事業		8,600,000	7,824,455	775,545	
奨学費		12,330,000	12,320,600	9,400	
減価償却額	18,700,000	18,631,352	68,648		
徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)		
教育活動支出計	( 312,451,000)	( 303,952,955)	( 8,498,045)		
教育活動収支差額	( 2,755,000)	( 14,192,919)	(△ 11,437,919)		



(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	( 5,000)	( 4,302)	( 698)
		その他の受取利息・配当金	5,000	4,302	698
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外収入計	( 5,000)	( 4,302)	( 698)
	事業活動支出の部	借入金等利息	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外収支差額	( 5,000)	( 4,302)	( 698)
経常収支差額			( 2,760,000)	( 14,197,221)	(△ 11,437,221)
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	( 742,000)	( 0)	( 742,000)
		施設設備補助金	742,000	0	742,000
		特別収入計	( 742,000)	( 0)	( 742,000)
	事業活動支出の部	資産処分差額	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)
		特別支出計	( 0)	( 0)	( 0)
		特別収支差額	( 742,000)	( 0)	( 742,000)
〔予 備 費〕			( 0)		( 0)
基本金組入前当年度収支差額			( 3,502,000)	( 14,197,221)	(△ 10,695,221)
基本金組入額合計			( 0)	(△ 15,422,205)	( 15,422,205)
当年度収支差額			( 3,502,000)	(△ 1,224,984)	( 4,726,984)
前年度繰越収支差額			( 0)	(△ 316,585,455)	( 316,585,455)
基本金取崩額			( 0)	( 0)	( 0)
翌年度繰越収支差額			( 3,502,000)	(△ 317,810,439)	( 321,312,439)
(参考)					
事業活動収入計			( 315,953,000)	( 318,150,176)	(△ 2,197,176)
事業活動支出計			( 312,451,000)	( 303,952,955)	( 8,498,045)

# 事業活動収支内訳表

令和4年 4月 1日から  
令和5年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	法 人 本 部	駒 沢 幼 稚 園	駒 沢 看 護 専 門 学 校	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 0 )	( 1,065,000 )	( 158,030,000 )	( 159,095,000 )	
	保育料 (授業料)	0	0	117,350,000	117,350,000	
	入園料 (入学金)	0	0	9,000,000	9,000,000	
	教 材 料	0	1,065,000	0	1,065,000	
	実 習 研 修 費	0	0	17,180,000	17,180,000	
	運 営 維 持 費	0	0	14,500,000	14,500,000	
	手数料	( 0 )	( 0 )	( 1,453,393 )	( 1,453,393 )	
	その他 手数料	0	0	1,453,393	1,453,393	
	寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	経常費等補助金	( 0 )	( 122,940,914 )	( 9,810,600 )	( 132,751,514 )	
	道 管 理 運 営 費 補 助 金	0	14,318,000	0	14,318,000	
	都 道 府 県 補 助 金	0	962,000	9,810,600	10,772,600	
	市 町 村 補 助 金	0	1,378,140	0	1,378,140	
	施 設 型 給 付 費	0	106,282,774	0	106,282,774	
	付随事業収入	( 0 )	( 18,997,900 )	( 165,500 )	( 19,163,400 )	
	補助 活動 事業 収入	0	4,654,450	165,500	4,819,950	
	施設等利用給付費収入	0	4,618,300	0	4,618,300	
	受託 事業 収入	0	9,725,150	0	9,725,150	
	雑収入	( 0 )	( 1,895,800 )	( 3,786,767 )	( 5,682,567 )	
	施設設備利用料	0	949,850	0	949,850	
退職手当交付金収入	0	945,950	2,145,440	3,091,390		
雑 収 入	0	0	1,641,327	1,641,327		
教育活動収入計	( 0 )	( 144,899,614 )	( 173,246,260 )	( 318,145,874 )		
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	( 2,755,300 )	( 96,911,253 )	( 106,814,362 )	( 206,480,915 )
		教 員 人 件 費	0	73,001,010	90,665,070	163,666,080
		職 員 人 件 費	331,300	22,964,293	14,003,852	37,299,445
		役 員 報 酬	2,424,000	0	0	2,424,000
	退 職 金	0	945,950	2,145,440	3,091,390	
	経 費	( 1,742,626 )	( 35,022,100 )	( 60,707,314 )	( 97,472,040 )	
	消 耗 品 費	984	407,048	2,399,283	2,807,315	
	教 材 費	0	266,373	146,417	412,790	
	実 習 費	0	0	5,883,071	5,883,071	
	行 事 費	0	1,316,204	441,659	1,757,863	
	研 修 研 究 費	0	89,410	255,950	345,360	
	光 熱 水 費	0	3,143,647	3,696,448	6,840,095	
	通 信 運 搬 費	16,025	555,991	1,465,656	2,037,672	
	印 刷 製 本 費	0	50,200	180,928	231,128	
	旅 費 交 通 費	13,990	49,620	1,337,851	1,401,461	
	保 健 衛 生 費	0	143,091	228,120	371,211	
	渉 外 会 議 費	480,030	20,000	79,460	579,490	
	諸 会 費	5,000	380,700	223,800	609,500	
	広 報 費	0	265,000	217,800	482,800	
	福 利 厚 生 費	0	1,090,858	312,120	1,402,978	
	報 酬・手 数 料	1,155,967	4,526,400	8,890,674	14,573,041	
	賃 借 料	0	1,659,000	9,303,994	10,962,994	
	修 繕 費	0	1,759,785	267,770	2,027,555	
	車 輛 燃 料 費	0	1,008,225	0	1,008,225	
	損 害 保 険 料	67,080	415,840	459,248	942,168	
	公 租・公 課	0	119,900	0	119,900	
	環 境 整 備 費	0	974,251	1,112,431	2,086,682	
	図 書 資 料 費	0	0	824,634	824,634	
	雑 費	3,550	834,590	149,560	987,700	
	補助 活動 事業	0	7,743,455	81,000	7,824,455	
奨 学 費	0	0	12,320,600	12,320,600		
減 価 償 却 額	0	8,202,512	10,428,840	18,631,352		
徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		

(単位 円)

科 目		部 門	法 人 本 部	駒 沢 幼 稚 園	駒 沢 看 護 専 門 学 校	総 額
	教育活動支出計		( 4,497,926)	( 131,933,353)	( 167,521,676)	( 303,952,955)
	教育活動収支差額		(△ 4,497,926)	( 12,966,261)	( 5,724,584)	( 14,192,919)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	( 20)	( 1,971)	( 2,311)	( 4,302)
		その他の受取利息・配当金	20	1,971	2,311	4,302
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外収入計	( 20)	( 1,971)	( 2,311)	( 4,302)
	事業活動支出の部	借入金等利息	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	教育活動外収支差額		( 20)	( 1,971)	( 2,311)	( 4,302)
経常収支差額			(△ 4,497,906)	( 12,968,232)	( 5,726,895)	( 14,197,221)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		特別収入計	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
		特別支出計	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	特別収支差額		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
基本金組入前当年度収支差額			(△ 4,497,906)	( 12,968,232)	( 5,726,895)	( 14,197,221)
基本金組入額合計			( 0)	(△ 14,022,615)	(△ 1,399,590)	(△ 15,422,205)
当年度収支差額			(△ 4,497,906)	(△ 1,054,383)	( 4,327,305)	(△ 1,224,984)
(参考)						
事業活動収入計			( 20)	( 144,901,585)	( 173,248,571)	( 318,150,176)
事業活動支出計			( 4,497,926)	( 131,933,353)	( 167,521,676)	( 303,952,955)

# 貸借対照表

令和5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	( 415,975,689)	( 419,184,836)	(△ 3,209,147)
有形固定資産	( 415,535,771)	( 418,643,830)	(△ 3,108,059)
土地	44,567,540	44,567,540	0
建物	312,796,727	312,272,971	523,756
構築物	1,950,094	2,056,388	△ 106,294
機器備品	30,302,035	32,650,381	△ 2,348,346
図書	24,643,093	24,533,468	109,625
車輛	1,276,282	2,563,082	△ 1,286,800
特定資産	( 0)	( 0)	( 0)
その他の固定資産	( 439,918)	( 541,006)	(△ 101,088)
電話加入権	333,580	333,580	0
ソフトウェア	106,338	207,426	△ 101,088
流動資産	( 408,166,137)	( 423,850,196)	(△ 15,684,059)
現金預金	403,495,139	417,189,184	△ 13,694,045
未収入金	4,171,520	5,925,060	△ 1,753,540
立替金	449,478	685,952	△ 236,474
預け金	50,000	50,000	0
資産の部合計	( 824,141,826)	( 843,035,032)	(△ 18,893,206)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 1,343,737)	( 1,343,737)	( 0)
退職給付引当金	1,343,737	1,343,737	0
流動負債	( 61,238,845)	( 94,329,272)	(△ 33,090,427)
未払金	1,637,800	595,000	1,042,800
前受金	51,780,000	78,650,000	△ 26,870,000
預り金	7,821,045	15,084,272	△ 7,263,227
負債の部合計	( 62,582,582)	( 95,673,009)	(△ 33,090,427)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 1,079,369,683)	( 1,063,947,478)	( 15,422,205)
第1号基本金	1,079,369,683	1,063,947,478	15,422,205
繰越収支差額	(△ 317,810,439)	(△ 316,585,455)	(△ 1,224,984)
翌年度繰越収支差額	△ 317,810,439	△ 316,585,455	△ 1,224,984
純資産の部合計	( 761,559,244)	( 747,362,023)	( 14,197,221)
負債及び純資産の部合計	( 824,141,826)	( 843,035,032)	(△ 18,893,206)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 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み額を計上している。

退職給付引当金

…退職の支給に備えるため、期末要支給額 44,743,930円から北海道私立幼稚園協会等よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金その他経過項目に係る収入と支出は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

663,393,994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

該当なし

6. 翌年度以降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

－円

7. 当該会計年度の末日において第4条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号基本金の組入れはない。

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

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の貸借取引に係る方法を準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

	リース資産の種類	リース総額	未経過リース料期末残高
平成21年4月1日以降に開始したリース取引	機器備品	32,533,008円	13,550,082円

# 固定資産明細表

令和4年 4月 1日から

令和5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	44,567,540	0	0	44,567,540	-	44,567,540	
	建 物	755,228,219	11,165,000	0	766,393,219	453,596,492	312,796,727	
	構 築 物	26,327,484	0	0	26,327,484	24,377,390	1,950,094	
	機 器 備 品	186,821,107	4,147,580	0	190,968,687	160,666,652	30,302,035	
	図 書	24,533,468	109,625	0	24,643,093	-	24,643,093	
	車 輜	25,525,640	0	0	25,525,640	24,249,358	1,276,282	
	計	1,063,003,458	15,422,205	0	1,078,425,663	662,889,892	415,535,771	
特 定 資 産								
	計	0	0	0	0	-	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	333,580	0	0	333,580	-	333,580	
	ソ フ ト ウ ェ ア	610,440	0	0	610,440	504,102	106,338	
	計	944,020	0	0	944,020	504,102	439,918	
合 計		1,063,947,478	15,422,205	0	1,079,369,683	663,393,994	415,975,689	

# 借入金明細表

令和4年 4月 1日から

令和5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	公金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
			計	0	0	0	0			
	短期借入金	公金融機関								
小 計			0	0	0	0				
市金融機関										
		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	0	0	0	0				
		計	0	0	0	0				
		合 計	0	0	0	0				

# 基本金明細表

令和4年 4月 1日から

令和5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	1,063,947,478	1,063,947,478	0	
当期組入高				
1. 建 物				
取得等による増加	11,165,000			
当期増加額		11,165,000		
小 計	11,165,000	11,165,000	0	
2. 機 器 備 品				
取得等による増加	4,147,580			
当期増加額		4,147,580		
小 計	4,147,580	4,147,580	0	
3. 図 書				
取得等による増加	109,625			
当期増加額		109,625		
小 計	109,625	109,625	0	
計	15,422,205	15,422,205	0	
当期末残高	1,079,369,683	1,079,369,683	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,063,947,478	0	
当期組入高	—	15,422,205		
当期末残高	—	1,079,369,683	0	