

令和 5 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6年3月31日現在)

科 目	令和5年度		備考
一. 基本財産	400,621,328 円		
1. 土 地			
駒 沢 幼 稚 園 園地	3,313.34 m ²	11,567,540 円	
駒沢看護専門学校 校地	1,550.00 m ²	33,000,000 円	
計		44,567,540 円	
2. 建 物			
駒 沢 幼 稚 園 園舎	1,447.26 m ²	109,401,921 円	
駒沢看護専門学校 校舎	2,604 m ²	192,230,365 円	
計		301,632,286 円	
3. 図 書	9,805 冊	24,751,718 円	
4. 教具・校具・備品	841 点	25,850,702 円	
5. 構 築 物	16 件	1,950,094 円	
6. 車 両	3 点	1,975,282 円	
7. 建設仮勘定	件	円	
二. 運用資産	387,738,639 円		
1. 電話加入権	333,580 円		
2. ソフトウェア	5,250 円		
3. 現金・預金	351,412,685 円		
4. 未収入金	35,482,250 円		
5. 立 替 金	454,874 円		
6. 預 け 金	50,000 円		
三. 負債額	36,799,801 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	35,456,064 円		
未 払 金	8,005,093 円		
前 受 金	20,790,000 円		
預 り 金	6,660,971 円		
四. 基本財産+運用財産	788,359,967 円		
五. 純資産(四-三)	751,560,166 円		
$\frac{\text{総負債(三)} - \text{前受金}}{\text{総資産(四)}} \times 100$	2.03		

上記の財産目録に相違ありません。
令和6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5年 4月 1日から

令和6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	(104,830,000)	(104,830,000)	(0)	
保育料(授業料)収入	81,100,000	81,100,000	0	
教 材 料 収 入	930,000	930,000	0	
実 習 研 修 費 収 入	12,700,000	12,700,000	0	
運 営 維 持 費 収 入	10,100,000	10,100,000	0	
手数料収入	(964,000)	(1,110,948)	(△ 146,948)	
その他 手数料 収 入	964,000	1,110,948	△ 146,948	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(140,773,000)	(145,106,114)	(△ 4,333,114)	
道 管 理 運 営 費 補 助 金 収 入	30,648,000	30,960,000	△ 312,000	
都 道 府 県 補 助 金 収 入	6,600,000	7,113,600	△ 513,600	
市 町 村 補 助 金 収 入	0	750,000	△ 750,000	
そ の 他 補 助 金 収 入	525,000	0	525,000	
施 設 型 給 付 費 収 入	103,000,000	106,282,514	△ 3,282,514	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(14,100,000)	(15,355,355)	(△ 1,255,355)	
補助 活動 事業 収 入	4,100,000	4,179,855	△ 79,855	
施設等利用給付費収入	3,500,000	3,887,500	△ 387,500	
受託 事業 収 入	6,500,000	7,288,000	△ 788,000	
受取利息・配当金収入	(5,000)	(4,113)	(887)	
その他の受取利息・配当金収入	5,000	4,113	887	
雑収入	(8,711,000)	(8,713,563)	(△ 2,563)	
施設設備利用料 収 入	650,000	700,680	△ 50,680	
退職手当交付金 収 入	7,611,000	7,573,295	37,705	
雑 収 入	450,000	439,588	10,412	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(22,050,000)	(20,790,000)	(1,260,000)	
保育料(授業料)前受金 収 入	14,000,000	13,200,000	800,000	
実習研修費 前受金 収 入	4,550,000	4,290,000	260,000	
運営維持費 前受金 収 入	3,500,000	3,300,000	200,000	
その他の収入	(1,832,000)	(3,642,520)	(△ 1,810,520)	
前期末未収入金 収 入	1,732,000	3,642,520	△ 1,910,520	
立替金回収 収 入	100,000	0	100,000	
資金収入調整勘定	(△ 54,219,500)	(△ 87,362,250)	(33,142,750)	
期末 未収入金	△ 2,439,500	△ 35,582,250	33,142,750	
前期末 前受金	△ 51,780,000	△ 51,780,000	0	
前年度繰越支払資金	403,495,139	403,495,139		
収入の部 合 計	(642,540,639)	(615,685,502)	(26,855,137)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(200,591,000)	(199,731,781)	(859,219)
教員人件費支出	149,932,000	149,382,551	549,449
職員人件費支出	39,009,000	38,701,935	307,065
役員報酬支出	2,424,000	2,424,000	0
退職金支出	9,226,000	9,223,295	2,705
経費支出	(70,510,000)	(67,768,664)	(2,741,336)
消耗品費支出	2,340,000	2,282,166	57,834
教材費支出	480,000	380,840	99,160
実習費支出	6,900,000	6,859,559	40,441
行事費支出	4,050,000	3,833,974	216,026
研修研究費支出	180,000	172,069	7,931
光熱水費支出	5,800,000	5,493,758	306,242
通信運搬費支出	1,795,000	1,686,092	108,908
印刷製本費支出	200,000	177,760	22,240
旅費交通費支出	2,030,000	1,971,464	58,536
保健衛生費支出	180,000	145,790	34,210
渉外会議費支出	720,000	599,320	120,680
諸会費支出	655,000	624,740	30,260
広報費支出	500,000	448,375	51,625
福利厚生費支出	1,520,000	1,489,450	30,550
報酬・手数料支出	10,660,000	10,101,510	558,490
賃借料支出	9,200,000	9,154,774	45,226
修繕費支出	2,070,000	1,990,087	79,913
車輛燃料費支出	1,050,000	1,044,195	5,805
損害保険料支出	980,000	958,148	21,852
公租・公課支出	135,000	115,100	19,900
環境整備費支出	1,850,000	1,693,052	156,948
図書資料費支出	900,000	877,265	22,735
雑費支出	1,155,000	1,068,760	86,240
補助活動事業支出	7,060,000	6,511,816	548,184
奨学費支出	8,100,000	8,088,600	11,400
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	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(2,000,000)	(1,974,195)	(25,805)
機器備品支出	1,170,000	1,166,570	3,430
図書支出	130,000	108,625	21,375
車 輛 支 出	700,000	699,000	1,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(2,072,000)	(2,803,270)	(△ 731,270)
前期末未払金支払支出	0	1,637,800	△ 1,637,800
預り金支払支出	2,050,000	1,160,074	889,926
立替金支払支出	22,000	5,396	16,604
〔予 備 費〕	(0)		(0)
資金支出調整勘定	(0)	(△ 8,005,093)	(8,005,093)
期末未払金	0	△ 8,005,093	8,005,093
翌年度繰越支払資金	367,367,639	351,412,685	15,954,954

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
支出の部 合 計	(642,540,639)	(615,685,502)	(26,855,137)

資金収支内訳表

令和5年 4月 1日から

令和6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 専 門 学 校	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(930,000)	(103,900,000)	(104,830,000)
保育料(授業料)収入		0	0	81,100,000	81,100,000
教 材 料 収 入		0	930,000	0	930,000
実 習 研 修 費 収 入		0	0	12,700,000	12,700,000
運 営 維 持 費 収 入		0	0	10,100,000	10,100,000
手数料収入		(264,000)	(0)	(846,948)	(1,110,948)
その他 手数料 収 入		264,000	0	846,948	1,110,948
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入		(0)	(121,093,514)	(24,012,600)	(145,106,114)
道 管 理 運 営 費 補 助 金 収 入		0	13,536,000	17,424,000	30,960,000
都 道 府 県 補 助 金 収 入		0	525,000	6,588,600	7,113,600
市 町 村 補 助 金 収 入		0	750,000	0	750,000
施 設 型 給 付 費 収 入		0	106,282,514	0	106,282,514
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(15,270,855)	(84,500)	(15,355,355)
補助 活動 事業 収 入		0	4,095,355	84,500	4,179,855
施設等利用給付費収入		0	3,887,500	0	3,887,500
受託 事業 収 入		0	7,288,000	0	7,288,000
受取利息・配当金収入		(20)	(2,062)	(2,031)	(4,113)
その他の受取利息・配当金収入		20	2,062	2,031	4,113
雑収入		(0)	(2,606,255)	(6,107,308)	(8,713,563)
施設設備利用料 収 入		0	700,680	0	700,680
退職手当交付金 収 入		0	1,610,575	5,962,720	7,573,295
雑 収 入		0	295,000	144,588	439,588
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(264,020)	(139,902,686)	(134,953,387)	(275,120,093)

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		(2,424,000)	(98,271,687)	(99,036,094)	(199,731,781)
教員人件費支出		0	72,171,470	77,211,081	149,382,551
職員人件費支出		0	24,489,642	14,212,293	38,701,935
役員報酬支出		2,424,000	0	0	2,424,000
退職金支出		0	1,610,575	7,612,720	9,223,295
経費支出		(1,626,770)	(27,082,207)	(39,059,687)	(67,768,664)
消耗品費支出		17,536	456,779	1,807,851	2,282,166
教材費支出		0	210,500	170,340	380,840
実習費支出		0	0	6,859,559	6,859,559
行事費支出		0	3,313,573	520,401	3,833,974
研修研究費支出		0	43,580	128,489	172,069
光熱水費支出		0	2,743,917	2,749,841	5,493,758
通信運搬費支出		11,449	537,193	1,137,450	1,686,092
印刷製本費支出		0	48,510	129,250	177,760
旅費交通費支出		18,238	97,150	1,856,076	1,971,464
保健衛生費支出		0	10,789	135,001	145,790
渉外会議費支出		480,980	55,890	62,450	599,320
諸会費支出		5,000	391,340	228,400	624,740
広報費支出		0	285,300	163,075	448,375
福利厚生費支出		0	1,209,890	279,560	1,489,450
報酬・手数料支出		1,024,187	4,379,489	4,697,834	10,101,510
賃借料支出		0	1,659,000	7,495,774	9,154,774
修繕費支出		0	1,935,992	54,095	1,990,087
車輛燃料費支出		0	1,044,195	0	1,044,195
損害保険料支出		67,080	444,570	446,498	958,148
公租・公課支出		0	115,100	0	115,100
環境整備費支出		0	747,434	945,618	1,693,052
図書資料費支出		0	0	877,265	877,265
雑費支出		2,300	897,200	169,260	1,068,760
補助活動事業支出		0	6,454,816	57,000	6,511,816
奨学費支出		0	0	8,088,600	8,088,600
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)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(0)	(1,965,835)	(8,360)	(1,974,195)
機器備品支出		0	1,166,570	0	1,166,570
図書支出		0	100,265	8,360	108,625
車輜支出		0	699,000	0	699,000
計		(4,050,770)	(127,319,729)	(138,104,141)	(269,474,640)

人件費支出内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6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)	(72,171,470)	(77,211,081)	(149,382,551)
本 務 教 員		(0)	(72,171,470)	(62,235,491)	(134,406,961)
本 俸		0	36,337,842	38,938,800	75,276,642
期 末 手 当		0	12,541,500	11,334,360	23,875,860
そ の 他 の 手 当		0	12,905,956	3,255,231	16,161,187
所 定 福 利 費		0	10,386,172	8,707,100	19,093,272
兼 務 教 員		0	0	14,975,590	14,975,590
職員人件費支出		(0)	(24,489,642)	(14,212,293)	(38,701,935)
本 務 職 員		(0)	(24,489,642)	(12,521,465)	(37,011,107)
本 俸		0	13,108,767	7,752,000	20,860,767
期 末 手 当		0	4,256,880	2,398,400	6,655,280
そ の 他 の 手 当		0	3,419,791	482,970	3,902,761
所 定 福 利 費		0	3,704,204	1,888,095	5,592,299
兼 務 職 員		0	0	1,690,828	1,690,828
役員報酬支出		2,424,000	0	0	2,424,000
退職金支出		(0)	(1,610,575)	(7,612,720)	(9,223,295)
教 員		0	906,950	867,480	1,774,430
職 員		0	703,625	6,745,240	7,448,865
計		(2,424,000)	(98,271,687)	(99,036,094)	(199,731,781)

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6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	(104,830,000)	(104,830,000)	(0)	
	保育料(授業料)	81,100,000	81,100,000	0	
	教 材 料	930,000	930,000	0	
	実 習 研 修 費	12,700,000	12,700,000	0	
	運 営 維 持 費	10,100,000	10,100,000	0	
	手数料	(964,000)	(1,110,948)	(△ 146,948)	
	その他 手数料	964,000	1,110,948	△ 146,948	
	寄付金	(0)	(0)	(0)	
	經常費等補助金	(140,773,000)	(144,581,114)	(△ 3,808,114)	
	道 管 理 運 営 費 補 助 金	30,648,000	30,960,000	△ 312,000	
	都 道 府 県 補 助 金	6,600,000	6,588,600	11,400	
	市 町 村 補 助 金	0	750,000	△ 750,000	
	そ の 他 補 助 金	525,000	0	525,000	
	施 設 型 給 付 費	103,000,000	106,282,514	△ 3,282,514	
	付随事業収入	(14,100,000)	(15,355,355)	(△ 1,255,355)	
	補助 活動 事業 収入	4,100,000	4,179,855	△ 79,855	
	施設等利用給付費収入	3,500,000	3,887,500	△ 387,500	
	受託 事業 収入	6,500,000	7,288,000	△ 788,000	
	雑収入	(8,711,000)	(8,713,563)	(△ 2,563)	
	施設設備利用料	650,000	700,680	△ 50,680	
	退職手当交付金収入	7,611,000	7,573,295	37,705	
	雑 収 入	450,000	439,588	10,412	
	教育活動収入計	(269,378,000)	(274,590,980)	(△ 5,212,980)	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(200,591,000)	(199,731,781)	(859,219)
教 員 人 件 費		149,932,000	149,382,551	549,449	
職 員 人 件 費		39,009,000	38,701,935	307,065	
役 員 報 酬		2,424,000	2,424,000	0	
退 職 金		9,226,000	9,223,295	2,705	
経 費		(87,470,000)	(84,758,390)	(2,711,610)	
消 耗 品 費		2,340,000	2,282,166	57,834	
教 材 費		480,000	380,840	99,160	
実 習 費		6,900,000	6,859,559	40,441	
行 事 費		4,050,000	3,833,974	216,026	
研 修 研 究 費		180,000	172,069	7,931	
光 熱 水 費		5,800,000	5,493,758	306,242	
通 信 運 搬 費		1,795,000	1,686,092	108,908	
印 刷 製 本 費		200,000	177,760	22,240	
旅 費 交 通 費		2,030,000	1,971,464	58,536	
保 健 衛 生 費		180,000	145,790	34,210	
渉 外 会 議 費		720,000	599,320	120,680	
諸 会 費		655,000	624,740	30,260	
広 報 費		500,000	448,375	51,625	
福 利 厚 生 費		1,520,000	1,489,450	30,550	
報 酬・手 数 料		10,660,000	10,101,510	558,490	
賃 借 料		9,200,000	9,154,774	45,226	
修 繕 費		2,070,000	1,990,087	79,913	
車 輛 燃 料 費		1,050,000	1,044,195	5,805	
損 害 保 険 料		980,000	958,148	21,852	
公 租・公 課		135,000	115,100	19,900	
環 境 整 備 費		1,850,000	1,693,052	156,948	
図 書 資 料 費		900,000	877,265	22,735	
雑 費		1,155,000	1,068,760	86,240	
補助 活動 事業		7,060,000	6,511,816	548,184	
奨 学 費		8,100,000	8,088,600	11,400	
減 価 償 却 額		16,960,000	16,989,726	△ 29,726	
徴収不能額等		(0)	(629,000)	(△ 629,000)	
徴 収 不 能 額		0	629,000	△ 629,000	
教育活動支出計	(288,061,000)	(285,119,171)	(2,941,829)		
教育活動収支差額	(△ 18,683,000)	(△ 10,528,191)	(△ 8,154,809)		

(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)	(4,113)	(887)
		その他の受取利息・配当金	5,000	4,113	887
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(5,000)	(4,113)	(887)
	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)	(4,113)	(887)
		経常収支差額	(△ 18,678,000)	(△ 10,524,078)	(△ 8,153,922)
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	(0)	(525,000)	(△ 525,000)
		施設設備補助金	0	525,000	△ 525,000
		特別収入計	(0)	(525,000)	(△ 525,000)
	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	(0)	(525,000)	(△ 525,000)
		[予備費]	(0)		(0)
		基本金組入前当年度収支差額	(△ 18,678,000)	(△ 9,999,078)	(△ 8,678,922)
		基本金組入額合計	(0)	(△ 1,974,195)	(1,974,195)
		当年度収支差額	(△ 18,678,000)	(△ 11,973,273)	(△ 6,704,727)
		前年度繰越収支差額	(0)	(△ 317,810,439)	(317,810,439)
		基本金取崩額	(0)	(0)	(0)
		翌年度繰越収支差額	(△ 18,678,000)	(△ 329,783,712)	(311,105,712)
		(参考)			
		事業活動収入計	(269,383,000)	(275,120,093)	(△ 5,737,093)
		事業活動支出計	(288,061,000)	(285,119,171)	(2,941,829)

事業活動収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6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)	(930,000)	(103,900,000)	(104,830,000)
	保育料(授業料)	0	0	81,100,000	81,100,000
	教材料	0	930,000	0	930,000
	実習研修費	0	0	12,700,000	12,700,000
	運営維持費	0	0	10,100,000	10,100,000
	手数料	(264,000)	(0)	(846,948)	(1,110,948)
	その他 手数料	264,000	0	846,948	1,110,948
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(0)	(120,568,514)	(24,012,600)	(144,581,114)
	道管理運営費補助金	0	13,536,000	17,424,000	30,960,000
	都道府県補助金	0	0	6,588,600	6,588,600
	市町村補助金	0	750,000	0	750,000
	施設型給付費	0	106,282,514	0	106,282,514
	付随事業収入	(0)	(15,270,855)	(84,500)	(15,355,355)
	補助活動事業収入	0	4,095,355	84,500	4,179,855
	施設等利用給付費収入	0	3,887,500	0	3,887,500
	受託事業収入	0	7,288,000	0	7,288,000
	雑収入	(0)	(2,606,255)	(6,107,308)	(8,713,563)
	施設設備利用料	0	700,680	0	700,680
	退職手当交付金収入	0	1,610,575	5,962,720	7,573,295
雑収入	0	295,000	144,588	439,588	
教育活動収入計	(264,000)	(139,375,624)	(134,951,356)	(274,590,980)	
教育活動収支	人件費	(2,424,000)	(98,271,687)	(99,036,094)	(199,731,781)
	教員人件費	0	72,171,470	77,211,081	149,382,551
	職員人件費	0	24,489,642	14,212,293	38,701,935
	役員報酬	2,424,000	0	0	2,424,000
	退職金	0	1,610,575	7,612,720	9,223,295
	経費	(1,626,770)	(34,512,731)	(48,618,889)	(84,758,390)
	消耗品費	17,536	456,779	1,807,851	2,282,166
	教材費	0	210,500	170,340	380,840
	実習費	0	0	6,859,559	6,859,559
	行事費	0	3,313,573	520,401	3,833,974
	研修研究費	0	43,580	128,489	172,069
	光熱水費	0	2,743,917	2,749,841	5,493,758
	通信運搬費	11,449	537,193	1,137,450	1,686,092
	印刷製本費	0	48,510	129,250	177,760
	旅費交通費	18,238	97,150	1,856,076	1,971,464
	保健衛生費	0	10,789	135,001	145,790
	渉外会議費	480,980	55,890	62,450	599,320
	諸会費	5,000	391,340	228,400	624,740
	広報費	0	285,300	163,075	448,375
	福利厚生費	0	1,209,890	279,560	1,489,450
	報酬・手数料	1,024,187	4,379,489	4,697,834	10,101,510
	賃借料	0	1,659,000	7,495,774	9,154,774
	修繕費	0	1,935,992	54,095	1,990,087
	車輛燃料費	0	1,044,195	0	1,044,195
	損害保険料	67,080	444,570	446,498	958,148
	公租・公課	0	115,100	0	115,100
	環境整備費	0	747,434	945,618	1,693,052
	図書資料費	0	0	877,265	877,265
	雑費	2,300	897,200	169,260	1,068,760
	補助活動事業	0	6,454,816	57,000	6,511,816
	奨学費	0	0	8,088,600	8,088,600
	減価償却額	0	7,430,524	9,559,202	16,989,726
徴収不能額等	(0)	(0)	(629,000)	(629,000)	
徴収不能額	0	0	629,000	629,000	

(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		(4,050,770)	(132,784,418)	(148,283,983)	(285,119,171)
	教育活動収支差額		(△ 3,786,770)	(6,591,206)	(△ 13,332,627)	(△ 10,528,191)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(20)	(2,062)	(2,031)	(4,113)
		その他の受取利息・配当金	20	2,062	2,031	4,113
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(20)	(2,062)	(2,031)	(4,113)
	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)	(2,062)	(2,031)	(4,113)	
経常収支差額			(△ 3,786,750)	(6,593,268)	(△ 13,330,596)	(△ 10,524,078)
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)	(525,000)	(0)	(525,000)
		施設設備補助金	0	525,000	0	525,000
		特別収入計	(0)	(525,000)	(0)	(525,000)
	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)	(525,000)	(0)	(525,000)	
基本金組入前当年度収支差額			(△ 3,786,750)	(7,118,268)	(△ 13,330,596)	(△ 9,999,078)
基本金組入額合計			(0)	(△ 1,965,835)	(△ 8,360)	(△ 1,974,195)
当年度収支差額			(△ 3,786,750)	(5,152,433)	(△ 13,338,956)	(△ 11,973,273)
(参考)						
事業活動収入計			(264,020)	(139,902,686)	(134,953,387)	(275,120,093)
事業活動支出計			(4,050,770)	(132,784,418)	(148,283,983)	(285,119,171)

貸借対照表

令和6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	(400,960,158)	(415,975,689)	(△ 15,015,531)
有形固定資産	(400,621,328)	(415,535,771)	(△ 14,914,443)
土地	44,567,540	44,567,540	0
建物	301,632,286	312,796,727	△ 11,164,441
構築物	1,843,800	1,950,094	△ 106,294
機器備品	25,850,702	30,302,035	△ 4,451,333
図書	24,751,718	24,643,093	108,625
車輛	1,975,282	1,276,282	699,000
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(338,830)	(439,918)	(△ 101,088)
電話加入権	333,580	333,580	0
ソフトウェア	5,250	106,338	△ 101,088
流動資産	(387,399,809)	(408,166,137)	(△ 20,766,328)
現金預金	351,412,685	403,495,139	△ 52,082,454
未収入金	35,482,250	4,171,520	31,310,730
立替金	454,874	449,478	5,396
預け金	50,000	50,000	0
資産の部合計	(788,359,967)	(824,141,826)	(△ 35,781,859)
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	(35,456,064)	(61,238,845)	(△ 25,782,781)
未払金	8,005,093	1,637,800	6,367,293
前受金	20,790,000	51,780,000	△ 30,990,000
預り金	6,660,971	7,821,045	△ 1,160,074
負債の部合計	(36,799,801)	(62,582,582)	(△ 25,782,781)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(1,081,343,878)	(1,079,369,683)	(1,974,195)
第1号基本金	1,081,343,878	1,079,369,683	1,974,195
繰越収支差額	(△ 329,783,712)	(△ 317,810,439)	(△ 11,973,273)
翌年度繰越収支差額	△ 329,783,712	△ 317,810,439	△ 11,973,273
純資産の部合計	(751,560,166)	(761,559,244)	(△ 9,999,078)
負債及び純資産の部合計	(788,359,967)	(824,141,826)	(△ 35,781,859)

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 43,764,587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

680,383,720 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	23,505,648円	9,142,050 円

固定資産明細表

令和5年 4月 1日から
令和6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	766,393,219	0	0	766,393,219	464,760,933	301,632,286	
	構 築 物	26,327,484	0	0	26,327,484	24,483,684	1,843,800	
	機 器 備 品	190,968,687	1,166,570	0	192,135,257	166,284,555	25,850,702	
	図 書	24,643,093	108,625	0	24,751,718	-	24,751,718	
	車 輜	25,525,640	699,000	0	26,224,640	24,249,358	1,975,282	
	計	1,078,425,663	1,974,195	0	1,080,399,858	679,778,530	400,621,328	
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	605,190	5,250	
	計	944,020	0	0	944,020	605,190	338,830	
合 計		1,079,369,683	1,974,195	0	1,081,343,878	680,383,720	400,960,158	

借入金明細表

令和5年 4月 1日から
令和6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			
	市中金融機関								
		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			
市中金融機関									
		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5年 4月 1日から

令和6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	1,079,369,683	1,079,369,683	0	
当期組入高				
1. 機 器 備 品				
取得等による増加	1,166,570			
当期増加額		1,166,570		
小 計	1,166,570	1,166,570	0	
2. 図 書				
取得等による増加	108,625			
当期増加額		108,625		
小 計	108,625	108,625	0	
3. 車 輦				
取得等による増加	699,000			
当期増加額		699,000		
小 計	699,000	699,000	0	
計	1,974,195	1,974,195	0	
当期末残高	1,081,343,878	1,081,343,878	0	
合 計				
前期繰越高	———	1,079,369,683	0	
当期組入高	———	1,974,195		
当期末残高	———	1,081,343,878	0	