

令和 5 年度

〔 令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで 〕

計 算 書 類

鹿児島県肝属郡錦江町城元517の2

学校法人 寺田学園

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	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	[2,880,000]	[2,891,040]	[△ 11,040]
基本保育料収入	2,650,000	2,652,140	△ 2,140
その他の納付金収入	230,000	238,900	△ 8,900
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[135,718,070]	[135,718,070]	[0]
県補助金収入	100,000	100,000	0
市町村補助金収入	10,337,660	10,337,660	0
施設設備補助金(市町村等)収入	621,626	621,626	0
施設型給付費収入	124,658,784	124,658,784	0
資産売却収入	[0]	[192,500]	[△ 192,500]
設備売却収入	0	192,500	△ 192,500
付随事業・収益事業収入	[24,210,000]	[24,234,600]	[△ 24,600]
補助活動収入	2,120,000	2,125,350	△ 5,350
(給食費収入)	(1,980,000)	(1,977,000)	(3,000)
(特別保育料収入)	(140,000)	(148,350)	(△ 8,350)
受託事業収入	19,710,000	19,725,600	△ 15,600
(学童受託事業収入)	(7,460,000)	(7,466,200)	(△ 6,200)
(地域子育て支援センター受託事業収入)	(12,250,000)	(12,259,400)	(△ 9,400)
施設等利用給付費収入	2,380,000	2,383,650	△ 3,650
受取利息・配当金収入	[1,000]	[1,447]	[△ 447]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,447	△ 447
雑収入	[1,640,000]	[1,657,085]	[△ 17,085]
その他の雑収入	140,000	147,485	△ 7,485
退職金社団給付金収入	1,500,000	1,509,600	△ 9,600
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[28,291,056]	[28,313,386]	[△ 22,330]
前期末未収入金収入	28,101,056	28,313,056	△ 212,000
預り金受入収入	0	330	△ 330
学園勘定収入	190,000	0	190,000
資金収入調整勘定	[△ 32,480,000]	[△ 32,477,182]	[△ 2,818]

科 目	予 算	決 算	差 異
期末未収入金	△ 32,480,000	△ 32,477,182	△ 2,818
前年度繰越支払資金	137,761,888	137,761,888	
収入の部合計	298,022,014	298,292,834	△ 270,820
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[117,030,000]	[117,019,450]	[10,550]
教員人件費支出	85,930,000	85,927,799	2,201
職員人件費支出	29,590,000	29,582,051	7,949
退職金支出	1,510,000	1,509,600	400
経費支出	[45,090,000]	[44,991,380]	[98,620]
消耗品費支出	2,800,000	2,793,461	6,539
光熱水費支出	3,110,000	3,102,301	7,699
旅費交通費支出	110,000	107,805	2,195
車輛維持燃料費支出	760,000	755,923	4,077
福利費支出	860,000	856,870	3,130
通信費支出	370,000	367,130	2,870
修繕費支出	1,270,000	1,260,410	9,590
損害保険料支出	3,760,000	3,757,670	2,330
賃借料支出	2,790,000	2,787,252	2,748
公租公課支出	310,000	303,600	6,400
諸会費支出	150,000	144,420	5,580
報酬・委託・手数料支出	6,170,000	6,160,714	9,286
渉外費支出	100,000	91,273	8,727
補助活動支出	22,520,000	22,502,091	17,909
(給食費支出)	(5,620,000)	(5,614,339)	(5,661)
(学童保育支出)	(7,370,000)	(7,362,752)	(7,248)
(子育て支援センター支出)	(9,530,000)	(9,525,000)	(5,000)
雑費支出	10,000	460	9,540
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	[12,950,000]	[12,941,950]	[8,050]
建物支出	12,760,000	12,754,810	5,190
構築物支出	190,000	187,140	2,860
設備関係支出	[6,150,000]	[6,142,316]	[7,684]
機器備品支出	850,000	842,800	7,200
車両支出	5,300,000	5,299,516	484
資産運用支出	[20,000]	[14,650]	[5,350]
預託金支出	20,000	14,650	5,350
その他の支出	[706,000]	[908,160]	[△ 202,160]

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未払金支払支出	396,000	608,000	△ 212,000
前払金支払支出	310,000	300,160	9,840
[予 備 費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 301,220]	[△ 5,168,220]	[4,862,000]
期末未払金	△ 0	△ 4,862,000	4,862,000
前期末前払金支出	△ 301,220	△ 301,220	0
翌年度繰越支払資金	116,377,234	121,438,148	△ 5,060,914
支出の部合計	298,022,014	298,292,834	△ 270,820

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)

部 門 科 目	本部	幼保連携型認定こども園 大根占幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[2,891,040]	[2,891,040]
基本保育料収入	0	2,652,140	2,652,140
その他の納付金収入	0	238,900	238,900
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[0]	[135,718,070]	[135,718,070]
県補助金収入	0	100,000	100,000
市町村補助金収入	0	10,337,660	10,337,660
施設設備補助金(市町村等)収入	0	621,626	621,626
施設型給付費収入	0	124,658,784	124,658,784
資産売却収入	[192,500]	[0]	[192,500]
設備売却収入	192,500	0	192,500
付随事業・収益事業収入	[0]	[24,234,600]	[24,234,600]
補助活動収入	0	2,125,350	2,125,350
(給食費収入)	(0)	(1,977,000)	(1,977,000)
(特別保育料収入)	(0)	(148,350)	(148,350)
受託事業収入	0	19,725,600	19,725,600
(学童受託事業収入)	(0)	(7,466,200)	(7,466,200)
(地域子育て支援センター受託事業収入)	(0)	(12,259,400)	(12,259,400)
施設等利用給付費収入	0	2,383,650	2,383,650
受取利息・配当金収入	[0]	[1,447]	[1,447]
その他の受取利息・配当金収入	0	1,447	1,447
雑収入	[0]	[1,657,085]	[1,657,085]
その他の雑収入	0	147,485	147,485
退職金社団給付金収入	0	1,509,600	1,509,600
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
計	192,500	164,502,242	164,694,742

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	本部	幼保連携型認定こども園 大根占幼稚園	総 額
人件費支出	[0]	[117,019,450]	[117,019,450]
教員人件費支出	0	85,927,799	85,927,799
職員人件費支出	0	29,582,051	29,582,051
退職金支出	0	1,509,600	1,509,600
経費支出	[0]	[44,991,380]	[44,991,380]
消耗品費支出	0	2,793,461	2,793,461
光熱水費支出	0	3,102,301	3,102,301

科 目	部 門	本部	幼保連携型認定こども園 大根占幼稚園	総 額
旅費交通費支出		0	107,805	107,805
車輛維持燃料費支出		0	755,923	755,923
福利費支出		0	856,870	856,870
通信費支出		0	367,130	367,130
修繕費支出		0	1,260,410	1,260,410
損害保険料支出		0	3,757,670	3,757,670
賃借料支出		0	2,787,252	2,787,252
公租公課支出		0	303,600	303,600
諸会費支出		0	144,420	144,420
報酬・委託・手数料支出		0	6,160,714	6,160,714
渉外費支出		0	91,273	91,273
補助活動支出		0	22,502,091	22,502,091
(給食費支出)	(0)	(5,614,339)	(5,614,339)
(学童保育支出)	(0)	(7,362,752)	(7,362,752)
(子育て支援センター支出)	(0)	(9,525,000)	(9,525,000)
雑費支出		0	460	460
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]	[12,941,950]	[12,941,950]
建物支出		0	12,754,810	12,754,810
構築物支出		0	187,140	187,140
設備関係支出	[0]	[6,142,316]	[6,142,316]
機器備品支出		0	842,800	842,800
車両支出		0	5,299,516	5,299,516
計		0	181,095,096	181,095,096

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	学 校 法 人	大 根 占 幼 稚 園	総 額
教員人件費支出		0	85,927,799	85,927,799
本 務 教 員		0	84,987,126	84,987,126
本 俸		0	43,146,150	43,146,150
期 末 手 当		0	15,917,294	15,917,294
そ の 他 の 手 当		0	12,762,472	12,762,472
所 定 福 利 費		0	13,161,210	13,161,210
兼 務 教 員		0	940,673	940,673
職員人件費支出		0	29,582,051	29,582,051
本 務 職 員		0	22,485,273	22,485,273
本 俸		0	12,319,200	12,319,200
期 末 手 当		0	3,800,944	3,800,944
そ の 他 の 手 当		0	2,883,032	2,883,032
所 定 福 利 費		0	3,482,097	3,482,097
兼 務 職 員		0	7,096,778	7,096,778
役員報酬支出		0	0	0
退職金支出		0	1,509,600	1,509,600
教 員		0	1,509,600	1,509,600
職 員		0	0	0
計		0	117,019,450	117,019,450

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
教育活動収入の事業活動	学生生徒等納付金	[2,880,000]	[2,891,040]	[△ 11,040]
	基本保育料	2,650,000	2,652,140	△ 2,140
	その他の納付金収入	230,000	238,900	△ 8,900
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[135,096,444]	[135,096,444]	[0]
	県補助金	100,000	100,000	0
	市町村補助金	10,337,660	10,337,660	0
	施設型給付費収入	124,658,784	124,658,784	0
	付随事業収入	[24,210,000]	[24,234,600]	[△ 24,600]
	補助活動収入	2,120,000	2,125,350	△ 5,350
	(給食費収入)	(1,980,000)	(1,977,000)	(3,000)
	(特別保育料収入)	(140,000)	(148,350)	(△ 8,350)
	受託事業収入	19,710,000	19,725,600	△ 15,600
	(学童受託事業収入)	(7,460,000)	(7,466,200)	(△ 6,200)
	(地域子育て支援センター受託事業収入)	(12,250,000)	(12,259,400)	(△ 9,400)
	施設等利用給付費収入	2,380,000	2,383,650	△ 3,650
	雑収入	[1,640,000]	[1,657,085]	[△ 17,085]
	その他の雑収入	140,000	147,485	△ 7,485
	退職金社團給付金収入	1,500,000	1,509,600	△ 9,600
教育活動収入計	[163,826,444]	[163,879,169]	[△ 52,725]	
科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の事業	人件費	[117,030,000]	[117,019,450]	[10,550]
	教員人件費	85,950,000	85,927,799	2,201
	職員人件費	29,550,000	29,582,051	7,949
	退職金	1,510,000	1,509,600	400
	経費	[56,260,000]	[59,336,347]	[△ 3,076,347]
	消耗品費	2,800,000	2,793,461	6,539
	光熱水費	3,110,000	3,102,301	7,699
	旅費交通費	110,000	107,805	2,195
	車輛維持燃料費	760,000	755,923	4,077
	福利費	860,000	856,870	3,130
通信費	370,000	367,130	2,870	
修繕費	1,270,000	1,260,410	9,590	

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動収入	支 出 の 部	損害保険料	3,760,000	3,757,670	2,330		
		賃借料	2,790,000	2,787,252	2,748		
		公租公課	310,000	303,600	6,400		
		諸会費	150,000	144,420	5,580		
		報函・委託・手数料	6,170,000	6,160,714	9,286		
		渉外費	100,000	91,273	8,727		
		補助活動支出	22,520,000	22,502,091	17,909		
		(給食費支出)	(5,620,000)	(5,614,339)	(5,661)		
		(学童保育支出)	(7,370,000)	(7,362,752)	(7,248)		
		(子育て支援センター支出)	(9,530,000)	(9,525,060)	(5,000)		
		雑費	10,000	460	9,540		
		減価償却額	11,170,000	14,344,967	△ 3,174,967		
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
		教育活動支出計	[173,290,000]	[176,355,797]	[△ 3,065,797]		
教育活動収入支差額			[△ 9,463,556]	[△ 12,476,628]	[3,013,072]		
教育活動収入	支 出 の 部	受取利息・配当金	[1,000]	[1,447]	[△ 447]		
		その他の受取利息・配当金	1,000	1,447	△ 447		
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]		
		教育活動外収入計	[1,000]	[1,447]	[△ 447]		
		借入金等利息	[0]	[0]	[0]		
教育活動外収入	支 出 の 部	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]		
		教育活動外収入支差額			[1,000]	[1,447]	[△ 447]
		経常収入支差額			[△ 9,462,556]	[△ 12,475,181]	[3,012,625]
		特別収入	支 入	資産売却差額	[0]	[192,499]	[△ 192,499]
その他の資産売却差額	0			192,499	△ 192,499		
その他の特別収入	[621,626]			[621,626]	[0]		
施設設備補助金	621,626			621,626	0		

部				
	特別収入計	[621,626]	{ 814,125 }	[△ 192,499]
特別収入の部	専 業 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]	{ 0 }	[0]
	特別支出計	[0]	[0]	[0]
特別収支差額		{ 621,626 }	{ 814,125 }	[△ 192,499]
[予備費]		{ 0 }		0
基本金組入前当年度収支差額		[△ 8,840,930]	[△ 11,661,066]	{ 2,820,126 }
基本金組入額合計		[△ 14,950,000]	[△ 14,942,316]	[△ 7,684]
当年度収支差額		[△ 23,790,930]	[△ 26,603,372]	[2,812,442]
前年度繰越収支差額		{ 8,963,621 }	{ 8,963,621 }	[0]
基本金取崩額		[0]	[1]	[△ 1]
翌年度繰越収支差額		[△ 14,827,309]	{ △ 17,639,750 }	[2,812,441]
(参考)				
事業活動収入計		[164,449,070]	[164,694,741]	[△ 245,671]
事業活動支出計		[173,290,000]	[176,355,797]	[△ 3,065,797]

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		総 額	
	本部	幼保連携型認定こども園 大根占幼稚園	本部	幼保連携型認定こども園 大根占幼稚園
教育活動収支	学生生徒等納付金	[0]	[2,891,040]	[2,891,040]
	基本保育料	0	2,652,140	2,652,140
	その他の納付金収入	0	238,900	238,900
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[0]	[135,096,444]	[135,096,444]
	県補助金	0	100,000	100,000
	市町村補助金	0	10,337,660	10,337,660
	施設型給付費収入	0	124,658,784	124,658,784
	付随事業収入	[0]	[24,234,600]	[24,234,600]
	補助活動収入	0	2,125,350	2,125,350
	(給食費収入)	[0]	[1,977,000]	[1,977,000]
	(特別保育料収入)	[0]	[148,350]	[148,350]
	受託事業収入	0	19,725,600	19,725,600
	(学童受託事業収入)	[0]	[7,466,200]	[7,466,200]
	(地域子育て支援センター受託事業収入)	[0]	[12,259,400]	[12,259,400]
	施設等利用給付費収入	0	2,383,650	2,383,650
	雑収入	[0]	[1,657,085]	[1,657,085]
	その他の雑収入	0	147,485	147,485
	退職金社団給付金収入	0	1,509,600	1,509,600
教育活動収入計	[0]	[163,879,169]	[163,879,169]	
事業活動支出	人件費	[0]	[117,019,450]	[117,019,450]
	教員人件費	0	85,927,739	85,927,739
	職員人件費	0	29,582,051	29,582,051
	退職金	0	1,509,600	1,509,600
	経費	[3,176,366]	[56,159,981]	[59,336,347]
	消耗品費	0	2,793,461	2,793,461
	光熱水費	0	3,102,301	3,102,301
	旅費交通費	0	107,805	107,805
	車輛維持燃料費	0	755,923	755,923
	福利費	0	856,870	856,870
	通信費	0	367,130	367,130
	修繕費	0	1,260,410	1,260,410
	損害保険料	0	3,757,670	3,757,670
	貸借料	0	2,787,252	2,787,252
	公租公課	0	303,600	303,600
	諸会費	0	144,420	144,420
報酬・委託・手数料	0	6,160,714	6,160,714	
渉外費	0	91,273	91,273	
補助活動支出	0	22,502,091	22,502,091	

科 目		部 門		幼保連携型認定こども園 大根占幼稚園	総 額
		本部			
教育 活動 収 支	(給食費支出)	(0)	(5,614,339)	(5,614,339)	
	(学童保育支出)	(0)	(7,362,752)	(7,362,752)	
	(子育て支援センター支出)	(0)	(9,525,000)	(9,525,000)	
	雑 費	0	460	460	
	減価償却額	3,176,366	11,168,601	14,344,967	
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[3,176,366]	[173,179,431]	[176,355,797]	
教育活動収支差額		[△ 3,176,366]	[△ 9,300,262]	[△ 12,475,628]	
教育 活動 収 入 の 部 外 収 支	事業 受取利息・配当金	[0]	[1,447]	[1,447]	
	その他の受取利息・配当金	0	1,447	1,447	
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]	
	教育活動外収入計	[0]	[1,447]	[1,447]	
	事業 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		[0]	[1,447]	[1,447]	
経常収支差額		[△ 3,176,366]	[△ 9,298,815]	[△ 12,475,181]	
特 別 収 支	事業 資産売却差額	[192,500]	[△ 1]	[192,499]	
	その他の資産売却差額	192,500	△ 1	192,499	
	その他の特別収入	[0]	[621,626]	[621,626]	
	施設設備補助金	0	621,626	621,626	
	特別収入計	[192,500]	[621,625]	[814,125]	
	事業 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		[192,500]	[621,625]	[814,125]	
基本金組入前当年度収支差額		[△ 2,983,866]	[△ 8,677,190]	[△ 11,661,056]	
基本金組入額合計		[0]	[△ 14,942,316]	[△ 14,942,316]	
当年度収支差額		[△ 2,983,866]	[△ 23,619,506]	[△ 26,603,372]	
(参考)					
事業活動収入計		[192,500]	[164,502,241]	[164,694,741]	
事業活動支出計		[3,176,366]	[173,179,431]	[176,355,797]	

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	[285,652,433]	[280,898,485]	[4,753,948]	
有形固定資産	[285,356,703]	[280,617,405]	[4,739,298]	
土地	60,036,179	60,036,179		0
建築物	195,374,975	192,889,011		2,485,964
構築物	14,532,221	16,225,795	△	1,693,574
機器備品	9,985,540	10,917,390	△	931,850
図書	50,000	50,000		0
車両	5,377,788	499,030		4,878,758
特定資産	[0]	[0]	[0]	
その他の固定資産	[295,730]	[281,080]	[14,650]	
電話加入権	30,000	30,000		0
ソフトウェア	213,840	213,840		0
預託金	51,890	37,240		14,650
流動資産	[154,222,330]	[166,383,004]	[△ 12,160,674]	
現金預金	121,438,148	137,761,888	△	16,323,740
未収入金	32,477,182	28,313,056		4,164,126
前払金	300,160	301,220	△	1,060
仮払金	6,840	6,840		0
資産の部合計	439,874,763	447,281,489	△	7,406,726
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[0]	[0]	[0]	
流動負債	[4,862,330]	[608,000]	[4,254,330]	
未払金	4,862,000	608,000		4,254,000
預り金	330	0		330
負債の部合計	4,862,330	608,000		4,254,330
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[452,652,183]	[437,709,868]	[14,942,315]	
第1号基本金	440,652,183	425,709,868		14,942,315
第4号基本金	12,000,000	12,000,000		0
繰越収支差額	[△ 17,639,750]	[8,963,621]	[△ 26,603,371]	
翌年度繰越収支差額	△ 17,639,750	8,963,621	△	26,603,371
純資産の部合計	435,012,433	446,673,489	△	11,661,056
負債及び純資産の部合計	439,874,763	447,281,489	△	7,406,726

1. 重要な会計方針
- (1) 引当金の計上基準
- 徴収不能引当金
学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。
- 退職給与引当金
期末要支給額から鹿児島県私立幼稚園退職金基金社団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
- 取得時又は発生時の為替相場により円換算している。
- 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
預り金、仮払金等の経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。
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 159,193,590 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 該当事項なし
6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金の組入れを行うこととなる金額 4,141,950 円
7. 当該会計年度の末日において第4号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
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
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) 通常の賃貸借取引に係る方法に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

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
機器備品	6,594,720円	3,423,386円
ソフトウェア	877,800円	409,640円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引はない。

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	60,036,179	0	0	60,036,179	—	60,036,179	
	建 物	299,018,337	12,754,810	0	311,773,147	116,398,172	195,374,975	注1.
	構 築 物	34,691,368	187,140	0	34,878,508	20,346,287	14,532,221	
	機 器 備 品	19,317,714	842,800	0	20,160,514	10,174,974	9,985,540	
	図 書	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	車 輛	11,979,830	5,299,516	1	17,279,345	11,901,557	5,377,788	注2.
	計	425,093,428	19,084,266	1	444,177,693	158,820,990	285,356,703	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	30,000	0	0	30,000	—	30,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	586,440	0	0	586,440	372,600	213,840	
	預 託 金	37,240	14,650	0	51,890	—	51,890	
	計	653,680	14,650	0	668,330	372,600	295,730	
合 計	425,747,108	19,098,916	1	444,846,023	159,193,590	285,652,433		

注1. 当期増加額は主に通路棟増築工事等に係るものである。

注2. 当期増加額は主に園バス小次郎等取得に係るものである。

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	公的金融機関								
		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	公的金融機関								
		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	要組入額	組入額	未組入額	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	425,709,868	425,709,868	0	
当期組入高				
大根占幼稚園				
建 物				
道路棟増築工事他取得に係る組入高	12,754,810	8,800,000	3,954,810	未払金
構 築 物				
当期取得に係る組入高	187,140	0	187,140	未払金
機 器 備 品				
当期取得に係る組入高	842,800	842,800	0	
卓 面				
小次郎他取得に係る組入高	5,299,516	5,299,516	0	
計	19,084,256	14,942,316	4,141,950	
当期取崩高				
本部				
車 両				
当期除却に係る取崩高	△1	△1	0	
計	△1	△1	0	
当期末残高	444,794,133	440,652,183	4,141,950	
第4号基本金				
前期繰越高	12,000,000	12,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	12,000,000	12,000,000	0	
合 計				
前期繰越高		437,709,868	0	
当期組入高		14,942,316		
当期取崩高		△1		
当期末残高		452,652,183	4,141,950	