

# 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	250,532,814	263,786,158	△ 13,253,344
有形固定資産	177,870,842	191,148,507	△ 13,277,665
土地	53,299,989	53,299,989	0
建物	103,927,126	114,445,139	△ 10,518,013
構築物	15,062,544	16,772,232	△ 1,709,688
機器備品	5,332,435	6,631,147	△ 1,298,712
車両	248,748	0	248,748
特定資産	66,650,303	66,650,303	0
土地購入引当特定資産	66,650,303	66,650,303	0
その他の固定資産	6,011,669	5,987,348	24,321
借地権	2,000,000	2,000,000	0
電話加入権	50,000	50,000	0
水道利用権	0	49,217	△ 49,217
ソフトウェア	2,794,909	1,961,371	833,538
長期貸付金	1,105,290	1,865,290	△ 760,000
保証金	20,000	20,000	0
預け金	41,470	41,470	0
流動資産	142,022,552	119,000,705	23,021,847
現金預金	99,274,242	87,520,071	11,754,171
未収入金	41,660,037	29,588,421	12,071,616
短期貸付金	760,000	960,000	△ 200,000
前払金	328,273	913,101	△ 584,828
立替金	0	19,112	△ 19,112
資産の部合計	392,555,366	382,786,863	9,768,503
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	2,356,676	2,627,282	△ 270,606
未払金	471,438	398,216	73,222
前受金	156,000	178,000	△ 22,000
預り金	1,729,238	2,051,066	△ 321,828
負債の部合計	2,356,676	2,627,282	△ 270,606
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	377,898,177	374,984,835	2,913,342
第1号基本金	367,898,177	364,984,835	2,913,342
第4号基本金	10,000,000	10,000,000	0
繰越収支差額	12,300,513	5,174,746	7,125,767
翌年度繰越収支差額	12,300,513	5,174,746	7,125,767
純資産の部合計	390,198,690	380,159,581	10,039,109
負債及び純資産の部合計	392,555,366	382,786,863	9,768,503

(注)1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。

2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。

# 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

学校法人 はなのわ学園

(単位：円)

収入の部				
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	
学生生徒等納付金収入	( 500,000 )	( 499,000 )	( 1,000 )	
基本保育料収入	500,000	499,000	1,000	
手数料収入	( 320,000 )	( 354,200 )	( △ 34,200 )	
入園受入準備費収入	320,000	354,200	△ 34,200	
寄付金収入	( 450,000 )	( 439,719 )	( 10,281 )	
一般寄付金収入	450,000	439,719	10,281	
補助金収入	( 137,300,000 )	( 137,546,236 )	( △ 246,236 )	
国庫補助金収入			0	
県補助金収入	11,800,000	11,723,200	76,800	
市町村補助金収入	500,000	495,000	5,000	
施設型給付費収入	125,000,000	125,328,036	△ 328,036	
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
付随事業・収益事業収入	( 13,330,000 )	( 13,096,641 )	( 233,359 )	
補助活動収入	13,330,000	13,096,641	233,359	
預り保育収入	1,200,000	1,176,510	23,490	
給食費収入	5,200,000	5,127,800	72,200	
冷暖房費収入	440,000	433,800	6,200	
通園費収入	3,400,000	3,360,000	40,000	
行事費収入	350,000	328,000	22,000	
用品売却収入	2,500,000	2,435,531	64,469	
子育て支援収入	240,000	235,000	5,000	
受取利息・配当金収入	( 2,000 )	( 1,782 )	( 218 )	
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0	
その他の受取利息・配当金収入	2,000	1,782	218	
雑収入	( 16,348,988 )	( 16,284,437 )	( 64,551 )	
過年度修正収入	0		0	
退職金財団資金収入	15,133,988	15,133,988	0	
その他の雑収入	1,215,000	1,150,449	64,551	
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
前受金収入	( 156,000 )	( 156,000 )	( 0 )	
その他の収入	( 52,960,000 )	( 52,561,805 )	( 398,195 )	
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0	
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0	
土地購入引当特定資産取崩収入	0	0	0	
前期末未収入金収入	30,000,000	29,588,421	411,579	
貸付金回収収入	960,000	960,000	0	
預り金受入収入	22,000,000	21,994,272	5,728	
立替金回収収入		19,112	△ 19,112	
資金収入調整勘定	( △ 42,178,000 )	( △ 41,838,037 )	( △ 339,963 )	
期末未収入金	△ 42,000,000	△ 41,660,037	△ 339,963	
前期末前受金	△ 178,000	△ 178,000	0	
前年度繰越支払資金	( 87,520,071 )	( 87,520,071 )		
収入の部合計	266,709,059	266,621,854	87,205	

支出の部			
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
人件費支出	( 116,560,000 )	( 116,338,230 )	( 221,770 )
教員人件費支出	93,000,000	92,792,658	207,342
職員人件費支出	8,330,000	8,315,572	14,428
退職金支出	15,230,000	15,230,000	0
教育研究経費支出	( 18,156,000 )	( 17,945,427 )	( 210,573 )
消耗品費支出	650,000	666,890	△ 16,890
教材費支出	4,400,000	4,347,839	52,161
光熱水費支出	2,200,000	2,131,683	68,317
旅費交通費支出	500,000	486,909	13,091
通信費支出	500,000	447,735	52,265
研修費支出	650,000	644,794	5,206
修繕費支出	1,500,000	1,496,667	3,333
損害保険料支出	500,000	492,660	7,340
賃借料支出	3,050,000	3,032,672	17,328
印刷製本費支出	1,000	420	580
保健衛生費支出	300,000	294,326	5,674
給食費支出	3,900,000	3,897,542	2,458
雑費支出	5,000	5,290	△ 290
管理経費支出	( 8,587,000 )	( 8,492,563 )	( 94,437 )
旅費交通費支出	360,000	360,000	0
車両燃料費支出	900,000	868,799	31,201
厚生費支出	1,000,000	1,061,860	△ 61,860
修繕費支出	700,000	758,912	△ 58,912
損害保険料支出	400,000	383,310	16,690
賃借料支出	277,000	276,504	496
公租公課支出	200,000	183,816	16,184
広報費支出	60,000	59,060	940
交際費支出	300,000	301,346	△ 1,346
用品代支出	1,800,000	1,728,576	71,424
負担金支出	90,000	85,500	4,500
支払手数料支出	1,500,000	1,438,618	61,382
雑費支出	1,000,000	986,262	13,738
借入金等利息支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
借入金利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
設備関係支出	( 2,300,000 )	( 2,913,342 )	( △ 613,342 )
教育研究用機器備品支出	1,000,000	1,352,443	△ 352,443
管理用機器備品支出			0
ソフトウェア支出	1,000,000	1,279,299	△ 279,299
車両支出	300,000	281,600	18,400

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
資産運用支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
土地購入引当特定資産繰入支出	0	0	0
預け金支出	0	0	0
その他の支出	( 22,400,000 )	( 22,714,316 )	( △ 314,316 )
短期貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	400,000	398,216	1,784
預り金支払支出	22,000,000	22,316,100	△ 316,100
前払金支払支出			0
立替金支払支出			0
〔予備費〕	( )	( )	( )
資金支出調整勘定	( △ 1,084,828 )	( △ 1,056,266 )	( △ 28,562 )
期末未払金	△ 500,000	△ 471,438	△ 28,562
前期末前払金	△ 584,828	△ 584,828	0
翌年度繰越支払資金	( 99,790,887 )	( 99,274,242 )	( 516,645 )
支出の部合計	266,709,059	266,621,854	87,205

- (注) 1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
- 2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
- 3 予算の欄の予備費の項の( )内には、予備費の使用額を記載し、( )外には、未使用額を記載する。予備費の使用額には、該当項目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。