

第 78 期
事業報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

学校法人小川学園

目 次

1. 資金収支計算書	1 ~ 2 項
イ. 資金収支内訳表	3 ~ 4 項
ロ. 人件費支出内訳表	5 項
2. 事業活動収支計算書	6 項
イ. 事業活動収支内訳表	7 ~ 8 項
3. 貸借対照表	9 項
イ. 注記	10 ~ 11 項
4. 固定資産明細表	12 項
5. 借入金明細表	13 項
6. 基本金明細表	14 項

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	(31,876,370)	(31,944,320)	(△ 67,950)
基本保育料収入	13,263,670	13,079,220	184,450
特定保育料収入	18,612,700	18,865,100	△ 252,400
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(852,237,870)	(876,015,747)	(△ 23,777,877)
地方公共団体補助金収入	460,057,400	463,754,167	△ 3,696,767
施設型給付費収入	334,849,820	345,254,540	△ 10,404,720
保育給付費収入	57,330,650	67,007,040	△ 9,676,390
資産売却収入	(300,000)	(300,000)	(0)
車両売却収入	300,000	300,000	0
付随事業・収益事業収入	(24,161,896)	(24,132,916)	(28,980)
補助活動収入	23,024,976	23,093,046	△ 68,070
用品代収入	1,136,920	1,039,870	97,050
受取利息・配当金収入	(3,087)	(2,591)	(496)
その他の受取利息・配当金収入	3,087	2,591	496
雑収入	(7,973,181)	(10,297,822)	(△ 2,324,641)
退職金財団交付金収入	6,027,696	8,340,896	△ 2,313,200
その他の雑収入	1,945,485	1,956,926	△ 11,441
借入金等収入	(60,000,000)	(120,000,000)	(△ 60,000,000)
長期借入金収入	60,000,000	120,000,000	△ 60,000,000
前受金収入	(952,050)	(607,960)	(344,090)
授業料前受金収入	952,050	607,960	344,090
その他の収入	(25,377,770)	(19,055,768)	(6,322,002)
前期末未収入金収入	17,014,227	17,014,227	0
前期末立替金回収収入	190,550	190,550	0
預り金受入収入	8,172,993	1,850,991	6,322,002
資金収入調整勘定	(△ 953,500)	(△ 32,050,837)	(31,097,337)
期末未収入金	△ 13,000	△ 31,159,237	31,146,237
期末立替金	△ 48,900	0	△ 48,900
前期末前受金	△ 891,600	△ 891,600	0
前年度繰越支払資金	181,586,136	181,586,136	
収入の部合計	1,183,514,860	1,231,892,423	△ 48,377,563

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(361,581,204)	(363,408,965)	(△ 1,827,761)
教員人件費支出	288,667,355	287,750,865	916,490
職員人件費支出	66,886,153	67,317,204	△ 431,051
退職金支出	6,027,696	8,340,896	△ 2,313,200
教育研究経費支出	(36,139,187)	(37,244,285)	(△ 1,105,098)
光熱水費支出	6,028,459	6,003,806	24,653
保育材料費支出	4,234,338	4,958,049	△ 723,711
給食費支出	21,581,703	21,923,538	△ 341,835
福利費支出	608,814	656,135	△ 47,321
行事費支出	518,458	533,598	△ 15,140
車両燃料費支出	2,285,116	2,324,780	△ 39,664
修繕費支出	882,299	844,379	37,920
管理経費支出	(97,538,765)	(103,307,993)	(△ 5,769,228)
消耗品費支出	10,710,890	14,703,553	△ 3,992,663
光熱水費支出	1,325,881	1,339,336	△ 13,455
旅費交通費支出	1,555,973	2,093,767	△ 537,794
福利費支出	13,703,759	14,111,540	△ 407,781
通信運搬費支出	1,635,261	1,612,820	22,441
広報費支出	296,500	296,500	0
渉外費支出	98,420	89,620	8,800
会議費支出	133,151	170,719	△ 37,568
採用費支出	7,195,928	7,172,928	23,000
研修費支出	1,437,475	879,125	558,350
不動産関係費支出	1,491,714	1,466,904	24,810
修繕費支出	758,060	765,539	△ 7,479
機器用具費支出	1,208,428	1,407,634	△ 199,206
賃借料支出	11,962,824	11,651,994	310,830
公租公課支出	375,970	379,602	△ 3,632
損害保険料支出	1,320,370	1,732,770	△ 412,400
諸会費支出	674,794	676,294	△ 1,500
報酬委託手数料支出	37,602,938	38,644,212	△ 1,041,274
雑費支出	648,696	680,142	△ 31,446
保育材料費支出	1,084,686	1,082,001	2,685
給食費支出	2,315,508	2,349,454	△ 33,946
行事費支出	1,539	1,539	0
借入金等利息支出	(298,408)	(298,408)	(0)
借入金利息支出	298,408	298,408	0
借入金等返済支出	(3,864,000)	(3,864,000)	(0)
借入金返済支出	3,864,000	3,864,000	0
施設関係支出	(453,213,105)	(595,431,968)	(△ 142,218,863)
建物支出	270,229,475	243,530,009	26,699,466
構築物支出	1,650,000	10,845,859	△ 9,195,859
建設仮勘定支出	181,333,630	341,056,100	△ 159,722,470
設備関係支出	(7,450,737)	(24,867,780)	(△ 17,417,043)
管理用機器備品支出	3,344,940	19,194,153	△ 15,849,213
車両支出	3,148,797	3,148,797	0
ソフトウェア支出	957,000	1,966,800	△ 1,009,800
建設仮勘定支出	0	558,030	△ 558,030
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(24,654,851)	(18,940,896)	(5,713,955)
差入保証金支出	6,177,500	6,177,500	0
前期末未払金支払支出	11,416,054	10,647,759	768,295
前期末預り金支払支出	4,378,765	0	4,378,765
期末前払費用支払支出	2,682,532	1,879,937	802,595
立替金支払支出	0	235,700	△ 235,700
前払金支払支出	0	0	0
〔予備費〕	(0)		0
0			0
資金支出調整勘定	(△ 13,173,730)	(△ 176,015,656)	(162,841,926)
期末未払金	△ 11,676,817	△ 175,552,193	163,875,376
前期末前払費用	△ 1,496,913	△ 463,463	△ 1,033,450
翌年度繰越支払資金	211,948,333	260,543,784	△ 48,595,451
支出の部合計	1,183,514,860	1,231,892,423	△ 48,377,563

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	学校法人	嬉野幼稚園	高千穂幼稚園	小石幼稚園	北堀江せせらぎ保育園	総合計					
学生生徒等納付金収入	(0)	(13,404,100)	(7,122,670)	(11,417,550)	(0)	(31,944,320)
基本保育料収入		0		8,127,100		1,699,270		3,252,850		0		13,079,220
特定保育料収入		0		5,277,000		5,423,400		8,164,700		0		18,865,100
手数料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(388,045,000)	(139,031,200)	(86,737,267)	(144,571,240)	(117,631,040)	(876,015,747)
地方公共団体補助金収入		388,045,000		8,019,000		5,560,767		11,505,400		50,624,000		463,754,167
施設型給付費収入		0		131,012,200		81,176,500		133,065,840		0		345,254,540
保育給付費収入		0		0		0		0		67,007,040		67,007,040
資産売却収入	(0)	(300,000)	(0)	(0)	(0)	(300,000)
車両売却収入		0		300,000		0		0		0		300,000
付随事業・収益事業収入	(0)	(8,434,505)	(7,056,301)	(7,953,630)	(688,480)	(24,132,916)
補助活動収入		0		7,922,815		6,972,451		7,682,180		515,600		23,093,046
用品代収入		0		511,690		83,850		271,450		172,880		1,039,870
受取利息・配当金収入	(439)	(388)	(435)	(674)	(655)	(2,591)
その他の受取利息・配当金収入		439		388		435		674		655		2,591
雑収入	(0)	(4,569,276)	(300,000)	(5,378,290)	(50,256)	(10,297,822)
退職金財団交付金収入		0		3,483,496		0		4,857,400		0		8,340,896
その他の雑収入		0		1,085,780		300,000		520,890		50,256		1,956,926
借入金等収入	(120,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(120,000,000)
長期借入金収入		120,000,000		0		0		0		0		120,000,000
収入の部合計		508,045,439		165,739,469		101,216,673		169,321,384		118,370,431		1,062,693,396

支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	嬉野幼稚園	高千穂幼稚園	小石幼稚園	北堀江せせらぎ保育園	総合計
人件費支出		(5,556,269)	(110,397,597)	(87,926,446)	(97,767,718)	(61,760,935)	(363,408,965)
教員人件費支出		0	106,914,101	87,926,446	92,910,318	0	287,750,865
職員人件費支出		5,556,269	0	0	0	61,760,935	67,317,204
退職金支出		0	3,483,496	0	4,857,400	0	8,340,896
教育研究経費支出		(0)	(12,363,089)	(9,228,493)	(15,652,703)	(0)	(37,244,285)
光熱水費支出		0	3,067,219	959,999	1,976,588	0	6,003,806
保育材料費支出		0	2,371,913	1,260,494	1,325,642	0	4,958,049
給食費支出		0	5,700,358	4,924,316	11,298,864	0	21,923,538
福利費支出		0	218,928	360,351	76,356	0	656,135
行事費支出		0	166,719	303,896	62,983	0	533,598
車両燃料費支出		0	665,672	1,087,858	571,250	0	2,324,780
修繕費支出		0	172,280	331,079	341,020	0	844,379
管理経費支出		(8,033,591)	(13,577,155)	(8,814,058)	(28,869,475)	(44,013,714)	(103,307,993)
消耗品費支出		1,776,416	2,067,246	549,546	751,981	9,558,364	14,703,553
光熱水費支出		0	0	0	0	1,339,336	1,339,336
旅費交通費支出		320,250	559,735	676,569	187,993	349,220	2,093,767
福利費支出		903,525	1,095,266	981,301	2,281,487	8,849,961	14,111,540
通信運搬費支出		24,642	562,623	345,180	418,796	261,579	1,612,820
広報費支出		0	0	16,500	0	280,000	296,500
渉外費支出		20,000	21,120	26,500	22,000	0	89,620
会議費支出		13,856	49,313	91,016	5,200	11,334	170,719
採用費支出		25,520	120,416	57,782	3,322,402	3,646,808	7,172,928
研修費支出		290,210	106,250	52,747	316,548	113,370	879,125
不動産関係費支出		0	441,070	336,000	330,000	359,834	1,466,904
修繕費支出		0	136,279	76,780	552,480	0	765,539
機器用具費支出		0	292,600	350,460	336,076	428,498	1,407,634
賃借料支出		2,800,000	62,964	45,540	45,540	8,697,950	11,651,994
公租公課支出		214,230	41,600	51,600	70,400	1,772	379,602
損害保険料支出		626,880	413,770	291,020	401,100	0	1,732,770
諸会費支出		0	281,840	142,435	235,744	16,275	676,294
報酬委託手数料支出		1,018,062	7,119,053	4,507,750	19,449,728	6,549,619	38,644,212
雑費支出		0	206,010	215,332	142,000	116,800	680,142
保育材料費支出		0	0	0	0	1,082,001	1,082,001
給食費支出		0	0	0	0	2,349,454	2,349,454
行事費支出		0	0	0	0	1,539	1,539
借入金等利息支出		(0)	(298,408)	(0)	(0)	(0)	(298,408)
借入金利息支出		0	298,408	0	0	0	298,408
借入金等返済支出		(0)	(3,864,000)	(0)	(0)	(0)	(3,864,000)
借入金返済支出		0	3,864,000	0	0	0	3,864,000
施設関係支出		(341,056,100)	(0)	(0)	(1,650,000)	(252,725,868)	(595,431,968)
建物支出		0	0	0	0	243,530,009	243,530,009
構築物支出		0	0	0	1,650,000	9,195,859	10,845,859
建設仮勘定支出		341,056,100	0	0	0	0	341,056,100
設備関係支出		(558,030)	(3,708,020)	(589,600)	(1,980,970)	(18,031,160)	(24,867,780)
管理用機器備品支出		0	828,050	349,800	1,210,970	16,805,333	19,194,153
車両支出		0	2,879,970	0	0	268,827	3,148,797
ソフトウェア支出		0	0	239,800	770,000	957,000	1,966,800
建設仮勘定支出		558,030	0	0	0	0	558,030
支出の部合計		355,203,990	144,208,269	106,558,597	145,920,866	376,531,677	1,128,423,399

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)

	学校法人	嬉野幼稚園	高千穂幼稚園	小石幼稚園	北堀江せせらぎ保育園	総合計
教員人件費支出	(0)	(106,914,101)	(87,926,446)	(92,910,318)	(0)	(287,750,865)
本務教員		106,914,101	87,926,446	92,910,318		287,750,865
本俸		65,374,496	50,746,895	55,884,312		172,005,703
期末手当		11,365,214	10,177,585	8,987,147		30,529,946
その他の手当		13,882,506	13,292,648	14,898,769		42,073,923
所定福利費		16,291,885	13,709,318	13,140,090		43,141,293
兼務教員		0	0	0	0	0
職員人件費支出	(5,556,269)	(0)	(0)	(0)	(61,760,935)	(67,317,204)
本務職員	5,556,269				61,760,935	67,317,204
本俸	4,333,720				40,982,141	45,315,861
期末手当	50,000				5,462,126	5,512,126
その他の手当	559,153				6,621,873	7,181,026
所定福利費	613,396				8,694,795	9,308,191
兼務職員						0
役員報酬支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出	(0)	(3,483,496)	(0)	(4,857,400)	(0)	(8,340,896)
教員	0	3,483,496		4,857,400		8,340,896
職員	0	0	0	0	0	0
計	5,556,269	110,397,597	87,926,446	97,767,718	61,760,935	363,408,965

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(31,876,370)	(31,944,320)	(△ 67,950)
	基本保育料	13,263,670	13,079,220	△ 184,450
	特定保育料	18,612,700	18,865,100	△ 252,400
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(419,422,070)	(443,057,947)	(△ 23,635,877)
	地方公共団体補助金	27,241,600	30,796,367	△ 3,554,767
	施設型給付費	334,849,820	345,254,540	△ 10,404,720
	保育給付費	57,330,650	67,007,040	△ 9,676,390
	付随事業収入	(24,161,896)	(24,132,916)	(△ 28,980)
	補助活動収入	23,024,976	23,093,046	△ 68,070
	用品代収入	1,136,920	1,039,870	△ 97,050
	雑収入	(7,973,181)	(10,297,822)	(△ 2,324,641)
	退職金財団交付金収入	6,027,696	8,340,896	△ 2,313,200
	その他の雑収入	1,945,485	1,956,926	△ 11,441
教育活動収入計	483,433,517	509,433,005	△ 25,999,488	
教育活動支出の部	科 目			
	人件費	(361,581,204)	(363,408,965)	(△ 1,827,761)
	教員人件費	288,667,355	287,750,865	△ 916,490
	職員人件費	66,886,153	67,317,204	△ 431,051
	退職金	6,027,696	8,340,896	△ 2,313,200
	教育研究経費	(36,139,187)	(37,244,285)	(△ 1,105,098)
	光熱水費	6,028,459	6,003,806	△ 24,653
	保育材料費	4,234,338	4,958,049	△ 723,711
	給食費	21,581,703	21,923,538	△ 341,835
	福利費	608,814	656,135	△ 47,321
	行事費	518,458	533,598	△ 15,140
	車両燃料費	2,285,116	2,324,780	△ 39,664
	修繕費	882,299	844,379	△ 37,920
	管理経費	(131,678,721)	(135,269,528)	(△ 3,590,807)
	消耗品費	12,962,124	14,703,553	△ 1,741,429
	光熱水費	1,325,881	1,339,336	△ 13,455
	旅費交通費	1,555,973	2,093,767	△ 537,794
	減価償却額	31,888,722	31,961,535	△ 72,813
	福利費	13,703,759	14,111,540	△ 407,781
	通信運搬費	1,635,261	1,612,820	△ 22,441
	広報費	296,500	296,500	0
	渉外費	98,420	89,620	△ 8,800
	会議費	133,151	170,719	△ 37,568
	採用費	7,195,928	7,172,928	△ 23,000
	研修費	1,437,475	879,125	△ 558,350
	不動産関係費	1,491,714	1,466,904	△ 24,810
	修繕費	758,060	765,539	△ 7,479
	機器用具費	1,208,428	1,407,634	△ 199,206
	賃借料	11,962,824	11,651,994	△ 310,830
	公租公課	375,970	379,602	△ 3,632
	損害保険料	1,320,370	1,732,770	△ 412,400
	諸会費	674,794	676,294	△ 1,500
	報酬委託手数料	37,602,938	38,644,212	△ 1,041,274
	雑費	648,696	680,142	△ 31,446
	保育材料費	1,084,686	1,082,001	△ 2,685
	給食費	2,315,508	2,349,454	△ 33,946
行事費	1,539	1,539	0	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	529,399,112	535,922,778	△ 6,523,666	
教育活動収支差額	△ 45,965,595	△ 26,489,773	△ 19,475,822	
教育活動外収支	科 目			
	事収業入活の動部			
	受取利息・配当金	(3,087)	(2,591)	(△ 496)
	その他の受取利息・配当金	3,087	2,591	△ 496
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	3,087	2,591	△ 496
事支業出活の動部				
借入金等利息	(298,408)	(298,408)	(0)	
借入金利息	298,408	298,408	0	
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	298,408	298,408	0	
教育活動外収支差額	△ 295,321	△ 295,817	△ 496	
経常収支差額	△ 46,260,916	△ 26,785,590	△ 19,475,326	
特別収支	科 目			
	事収業入活の動部			
	資産売却差額	(299,999)	(299,999)	(0)
	車両売却差額	299,999	299,999	0
	その他の特別収入	(432,815,800)	(432,957,800)	(△ 142,000)
	施設整備補助金	432,815,800	432,957,800	△ 142,000
特別収入計	433,115,799	433,257,799	△ 142,000	
事支業出活の動部				
資産処分差額	(0)	(0)	(0)	
車両処分差額	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	433,115,799	433,257,799	△ 142,000	
〔予備費〕	(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額	386,854,883	406,472,209	△ 19,617,326	
基本金組入額合計	△ 277,629,842	△ 349,103,952	71,474,110	
当年度収支差額	109,225,041	57,368,257	△ 51,856,784	
前年度繰越収支差額	△ 52,191,159	△ 52,191,159	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	57,033,882	5,177,098	△ 51,856,784	
(参考)				
事業活動収入計	916,552,403	942,693,395	△ 26,140,992	
事業活動支出計	529,697,520	536,221,186	△ 6,523,666	

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					総合計
		学校法人	嬉野幼稚園	高千穂幼稚園	小石幼稚園	北堀江せせらぎ保育園	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(13,404,100)	(7,122,670)	(11,417,550)	(0)	(31,944,320)
	基本保育料	0	8,127,100	1,699,270	3,252,850	0	13,079,220
	特定保育料	0	5,277,000	5,423,400	8,164,700	0	18,865,100
	手数料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(0)	(138,259,200)	(86,387,467)	(143,721,240)	(74,690,040)	(443,057,947)
	地方公共団体補助金	0	7,247,000	5,210,967	10,655,400	7,683,000	30,796,367
	施設型給付費	0	131,012,200	81,176,500	133,065,840	0	345,254,540
	保育給付費	0	0	0	0	67,007,040	67,007,040
	付随事業収入	(0)	(8,434,505)	(7,056,301)	(7,953,630)	(688,480)	(24,132,916)
	補助活動収入	0	7,922,815	6,972,451	7,682,180	515,600	23,093,046
	用品代収入	0	511,690	83,850	271,450	172,880	1,039,870
雑収入	(0)	(4,569,276)	(300,000)	(5,378,290)	(50,256)	(10,297,822)	
退職金財団交付金収入	0	3,483,496	0	4,857,400	0	8,340,896	
その他の雑収入	0	1,085,780	300,000	520,890	50,256	1,956,926	
教育活動収入計	0	164,667,081	100,866,438	168,470,710	75,428,776	509,433,005	
教育活動収支	人件費	(5,556,269)	(110,397,597)	(87,926,446)	(97,767,718)	(61,760,935)	(363,408,965)
	教員人件費	0	106,914,101	87,926,446	92,910,318	61,760,935	287,750,865
	職員人件費	5,556,269	0	0	0	0	67,317,204
	退職金	0	3,483,496	0	4,857,400	0	8,340,896
	教育研究経費	(0)	(12,363,089)	(9,228,493)	(15,652,703)	(0)	(37,244,285)
	光熱水費	0	3,067,219	959,999	1,976,588	0	6,003,806
	保育材料費	0	2,371,913	1,260,494	1,325,642	0	4,958,049
	給食費	0	5,700,358	4,924,316	11,298,864	0	21,923,538
	福利費	0	218,928	360,851	76,356	0	656,135
	行事費	0	166,719	303,896	62,983	0	533,598
	車両燃料費	0	665,672	1,087,858	571,250	0	2,324,780
	修繕費	0	172,280	331,079	341,020	0	844,379
	管理経費	(8,184,656)	(27,497,476)	(10,259,627)	(34,659,989)	(54,667,780)	(135,269,528)
	消耗品費	1,927,481	2,067,246	549,546	751,981	9,407,299	14,703,553
	光熱水費	0	0	0	0	1,339,336	1,339,336
	旅費交通費	320,250	559,735	676,569	187,993	349,220	2,093,767
	減価償却額	0	13,920,321	1,445,569	5,790,514	10,805,131	31,961,535
	福利費	903,525	1,095,266	981,301	2,281,487	8,849,961	14,111,540
	通信運搬費	24,642	562,623	345,180	418,796	261,579	1,612,820
	広報費	0	0	16,500	0	280,000	296,500
	渉外費	20,000	21,120	26,500	22,000	0	89,620
	会議費	13,856	49,313	91,016	5,200	11,334	170,719
	採用費	25,520	120,416	57,782	3,322,402	3,646,808	7,172,928
	研修費	290,210	106,250	52,747	316,548	113,370	879,125
	不動産関係費	0	441,070	336,000	330,000	359,834	1,466,904
	修繕費	0	136,279	76,780	552,480	0	765,539
	機器用具費	0	292,600	350,460	336,076	428,498	1,407,634
	賃借料	2,800,000	62,964	45,540	45,540	8,697,950	11,651,994
	公租公課	214,230	41,600	51,600	70,400	1,772	379,602
	損害保険料	626,880	413,770	291,020	401,100	0	1,732,770
	諸会費	0	281,840	142,435	235,744	16,275	676,294
	報酬委託手数料	1,018,062	7,119,053	4,507,750	19,449,728	6,549,619	38,644,212
	雑費	0	206,010	215,332	142,000	116,800	680,142
保育材料費	0	0	0	0	1,082,001	1,082,001	
給食費	0	0	0	0	2,349,454	2,349,454	
行事費	0	0	0	0	1,539	1,539	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	13,740,925	150,258,162	107,414,566	148,080,410	116,428,715	535,922,778	
教育活動収支差額	△ 13,740,925	14,408,919	△ 6,548,128	20,390,300	△ 40,999,939	△ 26,489,773	

教育活動外収支	受取利息・配当金	(439)	(388)	(435)	(674)	(655)	(2,591)
	その他の受取利息・配当金	439	388	435	674	655	2,591
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	439	388	435	674	655	2,591
	借入金等利息	(0)	(298,408)	(0)	(0)	(0)	(298,408)
	借入金利息	0	298,408	0	0	0	298,408
教育活動外支出	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	0	298,408	0	0	0	298,408
	教育活動外収支差額	439	△ 298,020	435	674	655	△ 295,817
	経常収支差額	△ 13,740,486	14,110,899	△ 6,547,693	20,390,974	△ 40,999,284	△ 26,785,590
	資産売却差額	(0)	(299,999)	(0)	(0)	(0)	(299,999)
	車両売却差額	0	299,999	0	0	0	299,999
特別収支	その他の特別収入 施設整備補助金	(388,045,000)	(772,000)	(349,800)	(850,000)	(42,941,000)	(432,957,800)
	特別収入計	388,045,000	1,071,999	349,800	850,000	42,941,000	433,257,799
	資産処分差額 車両処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額	388,045,000	1,071,999	349,800	850,000	42,941,000	433,257,799
(予備費)							
基本金組入前当年度収支差額	374,304,514	15,182,898	△ 6,197,893	21,240,974	1,941,716	406,472,209	
基本金組入額合計	△ 127,619,130	△ 6,329,724	△ 589,600	△ 3,630,970	△ 210,934,528	△ 349,103,952	
当年度収支差額	246,685,384	8,853,174	△ 6,787,493	17,610,004	△ 208,992,812	57,368,257	
(参考)							
事業活動収入計	388,045,439	165,739,468	101,216,673	169,321,384	118,370,431	942,693,395	
事業活動支出計	13,740,925	150,556,570	107,414,566	148,080,410	116,428,715	536,221,186	

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	1,145,642,834	551,127,122	594,515,712
有形固定資産	1,129,913,073	550,581,118	579,331,955
土地	176,485,666	176,485,666	0
建物	566,257,327	267,857,768	298,399,559
構築物	11,053,954	785,811	10,268,143
管理用機器備品	30,107,072	16,905,162	13,201,910
図書	554,748	554,748	0
車両	3,840,176	2,772,463	1,067,713
建設仮勘定	341,614,130	85,219,500	256,394,630
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	15,729,761	546,004	15,183,757
ソフトウェア	2,109,445	291,514	1,817,931
水道加入権	35,032	46,706	△ 11,674
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
差入保証金	13,377,500	0	13,377,500
流動資産	294,084,188	199,519,906	94,564,282
現金預金	260,543,784	181,586,136	78,957,648
未収入金	31,159,237	17,014,227	14,145,010
前払費用	1,879,937	463,463	1,416,474
立替金	235,700	190,550	45,150
協会積立金	229,500	229,500	0
預託金	36,030	36,030	0
資産の部合計	1,439,727,022	750,647,028	689,079,994
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	167,916,000	52,164,000	115,752,000
長期借入金	167,916,000	52,164,000	115,752,000
流動負債	185,938,853	19,083,068	166,855,785
1年以内返済予定借入金	4,248,000	3,864,000	384,000
未払金	175,552,193	10,647,759	164,904,434
授業料前受金	607,960	891,600	△ 283,640
預り金	5,530,700	3,679,709	1,850,991
負債の部合計	353,854,853	71,247,068	282,607,785
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,080,695,071	731,591,119	349,103,952
第1号基本金	1,073,783,732	724,679,780	349,103,952
第4号基本金	6,911,339	6,911,339	0
繰越収支差額	5,177,098	△ 52,191,159	57,368,257
翌年度繰越収支差額	5,177,098	△ 52,191,159	57,368,257
純資産の部合計	1,085,872,169	679,399,960	406,472,209
負債及び純資産の部合計	1,439,727,022	750,647,028	689,079,994

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

…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

…期末要支給額は、一般社団法人佐賀県私立幼稚園・認定こども園退職金社団及び一般社団法人鹿児島県私立幼稚園退職金基金社団及び一般社団法人福岡県私立幼稚園退職金基金社団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) その他の重要な会計方針

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は、純額表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当はありません。

3. 減価償却額の累計額の合計額

減価償却累計額	260,359,898 円
---------	---------------

4. 徴収不能引当金の合計額

徴収不能引当金	- 千円
---------	------

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。

嬉野幼稚園土地	32,454,950 円
嬉野幼稚園建物	170,419,853 円
北堀江せせらぎ保育園建物	313,112,027 円
隼人高千穂こども園建物	341,056,100 円

6. 翌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

332,159,000 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、該当しません。

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) 補助金の表示

資金収支内訳表の学校法人部門で計上されている地方公共団体補助金収入及び事業活動収支内訳表の学校法人部門で計上されている施設整備補助金は決定通知書を2023年6月の開園前に受領した北堀江せせらぎ保育園に係る補助金168,624,000円及び2024年4月に開園予定の隼人高千穂こども園に係る補助金219,421,000円の合計であります。

(2) 後発事象

令和6年4月1日、隼人高千穂こども園が開園予定である。それに伴い、令和6年度より部門「隼人高千穂こども園」を新設いたします。

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
土地	176,485,666	0	0	176,485,666	-	176,485,666	
建物	428,853,249	321,549,509	0	750,402,758	184,145,431	566,257,327	(増加)北堀江せせらぎ保育園開園による建物 321,549,509円
構築物	12,577,015	10,845,859	0	23,422,874	12,368,920	11,053,954	(増加)小石_門扉改修工事 1,650,000円 (増加)北堀江せせらぎ保育園開園による構築物 9,195,859円
有形固定資産							
管理用機器備品	66,497,617	19,194,153	0	85,691,770	55,584,698	30,107,072	(増加)総野_園へス置き去り防止装置 175,000円 (増加)総野_電解水生成装置 396,000円 (増加)総野_印機 257,050円 (増加)高千穂_園へス置き去り防止装置 349,800円 (増加)小石_ノートPC 403,700円 (増加)小石_園へス置き去り防止装置 350,000円 (増加)小石_電解次亜水生成装置 457,270円 (増加)北堀江せせらぎ保育園開園による管理用機器備品 16,805,333円
図書	554,748	0	0	554,748	-	554,748	
車両	9,492,041	3,148,797	1,242,296	11,398,542	7,558,366	3,840,176	(増加)総野_園へス購入 2,879,970円 (減少)総野_園へス売却 1,242,296円 (増加)北堀江せせらぎ保育園開園による車両 268,827円
建設仮勘定	85,219,500	341,614,130	85,219,500	341,614,130	-	341,614,130	(増加)単人高千穂こども園開園による建設工事 341,614,130円 (減少)北堀江せせらぎ保育園開園による建設工事 85,219,500円
計	779,679,836	696,352,448	86,461,796	1,389,570,488	259,657,415	1,129,913,073	
特定資産							
計	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産							
ソフトウェア	705,040	1,966,800	0	2,671,840	562,395	2,109,445	(増加)高千穂_わんぱくクラブ給食管理ソフト 239,800円 (増加)小石_こどもんがむすび 770,000円 (増加)北堀江せせらぎ保育園開園によるソフトウェア 957,000円
水道加入権	175,120	0	0	175,120	140,088	35,032	
電話加入権	147,784	0	0	147,784	0	147,784	
差入保証金	0	13,377,500	0	13,377,500	0	13,377,500	(増加)北堀江せせらぎ保育園開園による差入保証金 7,377,500円 (増加)単人高千穂こども園開園による差入保証金 6,000,000円
投資有価証券	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
計	1,087,944	15,344,300	0	16,432,244	702,483	15,729,761	
合計	780,767,780	711,696,748	86,461,796	1,406,002,732	260,359,898	1,145,642,834	

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		
							使 途	担保物件の種類	
公的金融機関	独立行政法人 福祉医療機構	52,164,000	0 ※	3,864,000	48,300,000	0.55%	令和19年9月10日	設置・整備資金	嬉野幼稚園の土地・建物のみ
	独立行政法人 福祉医療機構	0	60,000,000	※ 384,000	59,616,000	1.20%	令和25年3月10日	設置・整備資金	北堀江せせらぎ保育園の建物
	独立行政法人 福祉医療機構	0	60,000,000	0	60,000,000	0.90%	令和26年2月10日	設置・整備資金	華人高千穂こども園の建物
	小計	52,164,000	120,000,000	※ 4,248,000	167,916,000				
市中金融機関									
	小計	0	0	0	0				
その他									
	小計	0	0	0	0				
計	52,164,000	120,000,000	※ 4,248,000	167,916,000					
短期借入金									
	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	3,864,000	※ 4,248,000	3,864,000	4,248,000					
計	3,864,000	※ 4,248,000	3,864,000	4,248,000					
合計	56,028,000	120,000,000	※ 4,248,000	172,164,000					

(注) ※ 1年以内返済予定となったため短期借入金に振替

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	780,707,780	724,679,780	56,028,000	
当期組入高				
1. 建物				
園舎に係る組入高	321,549,509	261,549,509	60,000,000	北堀江せせらぎ保育園
同上に係る建設仮勘定振替高	△ 85,219,500	△ 85,219,500	-	北堀江せせらぎ保育園
借入金返済に伴う組入高	-	3,864,000	△ 3,864,000	嬉野幼稚園
小計	236,330,009	180,194,009	56,136,000	
2. 構築物				
門扉改修工事に係る組入高	1,650,000	1,650,000	-	小石幼稚園
屋外工事に係る組入高	9,195,859	9,195,859	-	北堀江せせらぎ保育園
小計	10,845,859	10,845,859	-	
3. 管理用機器備品				
園バス置き去り防止装置取得に係る組入高	175,000	175,000	-	嬉野幼稚園
電解水生成装置取得に係る組入高	396,000	396,000	-	嬉野幼稚園
物置フォルタ取得に係る組入高	257,050	257,050	-	嬉野幼稚園
ノートパソコン取得に係る組入高	403,700	403,700	-	小石幼稚園
園バス置き去り防止装置取得に係る組入高	350,000	350,000	-	小石幼稚園
電解次亜水生成装置取得に係る組入高	457,270	457,270	-	小石幼稚園
園バス置き去り防止装置取得に係る組入高	349,800	349,800	-	高千穂幼稚園
開園時器具備品等取得に係る組入高	16,805,333	16,805,333	-	北堀江せせらぎ保育園
小計	19,194,153	19,194,153	-	
4. 車両				
園バス購入に係る組入高	2,879,970	2,879,970	-	嬉野幼稚園
お散歩カー取得に係る組入高	268,827	268,827	-	北堀江せせらぎ保育園
園バス売却に係る取崩高	△ 1,242,296	△ 1,242,296	-	嬉野幼稚園
小計	1,906,501	1,906,501	-	
5. 建設仮勘定				
単人高千穂こども園開園建設中建物に係る組入高	341,056,100	121,061,100	219,995,000	学校法人
単人高千穂こども園開園建設中機器備品に係る組入高	558,030	558,030	-	学校法人
小計	341,614,130	121,619,130	219,995,000	
6. ソフトウェア				
わんぱくランチ給食管理ソフト取得に係る組入高	239,800	239,800	-	高千穂幼稚園
こどもんライセンスパック取得に係る組入高	770,000	770,000	-	小石幼稚園
こどもんライセンスパック取得に係る組入高	957,000	957,000	-	北堀江せせらぎ保育園
小計	1,966,800	1,966,800	-	
7. 差入保証金				
差入保証金支出に係る組入高	7,377,500	7,377,500	-	北堀江せせらぎ保育園
差入保証金支出に係る組入高	6,000,000	6,000,000	-	学校法人
小計	13,377,500	13,377,500	-	
計	625,234,952	349,103,952	276,131,000	
当期末残高	1,405,942,732	1,073,783,732	332,159,000	
第4号基本金				
前期繰越高	6,911,339	6,911,339	-	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	6,911,339	6,911,339	-	
合計				
前期繰越高	-	731,591,119	56,028,000	
当期組入高	-	349,103,952	276,131,000	
当期末残高	-	1,080,695,071	332,159,000	