

第 79 期 事業報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 項
4. 固定資産明細表	11 項
5. 借入金明細表	12 項
6. 基本金明細表	13 項

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 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	(41,504,010)	(42,352,850)	(△ 848,840)
基本保育料収入	19,206,010	19,600,350	△ 394,340
特定保育料収入	22,298,000	22,752,500	△ 454,500
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(560,894,500)	(573,487,844)	(△ 12,593,344)
地方公共団体補助金収入	37,343,480	38,823,784	△ 1,480,304
施設設備補助金収入	1,270,000	1,921,000	△ 651,000
施設型給付費収入	426,493,300	427,081,070	△ 587,770
保育給付費収入	95,787,720	105,661,990	△ 9,874,270
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(24,207,383)	(24,688,809)	(△ 481,426)
補助活動収入	23,003,164	23,337,726	△ 334,562
用品代収入	1,204,219	1,351,083	△ 146,864
受取利息・配当金収入	(14,145)	(72,118)	(△ 57,973)
その他の受取利息・配当金収入	14,145	72,118	△ 57,973
雑収入	(6,955,369)	(6,423,455)	(531,914)
退職金財団交付金収入	4,345,174	3,800,264	544,910
その他の雑収入	2,610,195	2,623,191	△ 12,996
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(669,220)	(456,310)	(212,910)
授業料前受金収入	669,220	456,310	212,910
その他の収入	(42,172,765)	(39,200,398)	(2,972,367)
前期末未収入金収入	31,159,237	31,159,237	0
前期末前払費用回収収入	1,879,937	1,879,937	0
前期末立替金回収収入	235,700	235,700	0
預り金受入収入	8,897,891	5,925,524	2,972,367
資金収入調整勘定	(△ 643,920)	(△ 52,507,405)	(51,863,485)
期末未収入金	0	△ 51,899,445	51,899,445
前期末前受金	△ 607,960	△ 607,960	0
期末立替金	△ 35,960	0	△ 35,960
前年度繰越支払資金	260,543,784	260,543,784	
収入の部合計	936,317,256	894,718,163	41,599,093

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(432,619,803)	(434,828,096)	(△ 2,208,293)
教員人件費支出	344,588,576	312,715,934	31,872,642
職員人件費支出	83,686,053	117,133,349	△ 33,447,296
退職金支出	4,345,174	4,978,813	△ 633,639
教育研究経費支出	(44,923,337)	(46,842,619)	(△ 1,919,282)
光熱水費支出	8,526,536	9,073,119	△ 546,583
保育材料費支出	6,318,030	7,765,917	△ 1,447,887
給食費支出	24,997,697	24,934,155	63,542
福利費支出	968,838	937,790	31,048
行事費支出	803,867	826,160	△ 22,293
車両燃料費支出	2,177,170	2,156,359	20,811
修繕費支出	1,131,199	1,149,119	△ 17,920
管理経費支出	(118,326,682)	(125,950,010)	(△ 7,623,328)
消耗品費支出	7,493,665	8,124,246	△ 630,581
光熱水費支出	2,023,101	2,110,414	△ 87,313
旅費交通費支出	2,834,983	3,479,717	△ 644,734
福利費支出	17,558,405	18,484,894	△ 926,489
通信運搬費支出	2,259,235	2,228,335	30,900
広報費支出	59,810	59,810	0
渉外費支出	18,157	15,000	3,157
会議費支出	250,682	294,053	△ 43,371
採用費支出	7,370,110	7,035,522	334,588
研修費支出	1,757,387	2,473,946	△ 716,559
不動産関係費支出	1,764,114	1,813,034	△ 48,920
修繕費支出	562,710	447,380	115,330
機器用具費支出	2,090,316	1,743,774	346,542
賃借料支出	13,743,556	13,740,066	3,490
公租公課支出	175,422	175,522	△ 100
損害保険料支出	1,494,126	1,470,126	24,000
諸会費支出	6,922,728	6,895,937	26,791
報酬委託手数料支出	43,929,473	46,796,549	△ 2,867,076
雑費支出	920,586	2,785,568	△ 1,864,982
補助金返還支出	31,000	31,000	0
保育材料費支出	1,126,284	1,419,723	△ 293,439
給食費支出	3,929,043	4,289,956	△ 360,913
行事費支出	11,789	35,438	△ 23,649
借入金等利息支出	(279,128)	(279,128)	(0)
借入金利息支出	279,128	279,128	0
借入金等返済支出	(4,248,000)	(4,248,000)	(0)
借入金返済支出	4,248,000	4,248,000	0
施設関係支出	(1,981,400)	(1,981,400)	(0)
建物支出	1,838,400	1,838,400	0
構築物支出	143,000	143,000	0
設備関係支出	(2,353,160)	(2,353,160)	(0)
管理用機器備品支出	1,072,830	1,072,830	0
車両支出	314,530	314,530	0
ソフトウェア支出	965,800	965,800	0
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(183,975,712)	(183,957,599)	(18,113)
差入保証金支出	54,500	150,500	△ 96,000
前期末未払金支払支出	175,552,193	175,552,193	0
前期末預り金支払支出	5,530,700	5,530,700	0
期末前払費用支払支出	2,810,719	2,659,496	151,223
立替金支払支出	27,600	64,710	△ 37,110
〔予備費〕	(0)		0
0	0		0
資金支出調整勘定	(△ 16,831,562)	(△ 22,639,337)	(5,807,775)
期末未払金	△ 16,831,562	△ 22,639,337	5,807,775
翌年度繰越支払資金	164,441,596	116,917,488	47,524,108
支出の部合計	936,317,256	894,718,163	41,599,093

資金収支内訳表
令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31日まで
収入の部

		(単位：円)				
科 目	部 門	總野幼稚園	高千穂幼稚園	小石幼稚園	北堀江せせらぎ保育園	集人高千穂こども園
学生生徒等納付金収入		(15,042,800)	(5,101,480)	(12,162,590)	(0)	(10,045,980)
基本保育料収入		8,666,700	1,091,430	3,569,090	0	6,273,130
特定保育料収入		6,376,100	4,010,050	8,593,500	0	3,772,850
手数料収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入		(139,751,130)	(82,768,170)	(148,981,510)	(117,425,490)	(84,561,544)
地方公共団体補助金収入		6,650,550	3,932,200	11,885,800	11,763,500	4,591,734
施設型給付費収入		131,846,580	78,835,970	137,095,710	0	79,302,810
施設整備補助金収入		1,254,000	0	0	0	667,000
保育給付費収入		0	0	0	105,661,990	0
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車両売却収入		0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		(8,142,116)	(5,074,673)	(6,946,760)	(2,079,116)	(2,446,144)
補助活動収入		7,748,666	5,033,640	6,457,040	1,810,900	2,287,480
用品代収入		393,450	41,033	489,720	268,216	158,664
受取利息・配当金収入		(18,175)	(18,195)	(19,034)	(8,103)	(8,611)
その他の受取利息・配当金収入		18,175	18,195	19,034	8,103	8,611
雑収入		(2,645,024)	(1,250,009)	(1,209,880)	(741,032)	(577,510)
退職金財団交付金収入		1,648,264	1,250,000	758,000	0	144,000
その他の雑収入		996,760	9	451,880	741,032	433,510
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
長期借入金収入		0	0	0	0	0
収入の部合計		165,599,245	94,212,527	169,319,774	120,253,741	97,639,789
						647,025,076

支 出 の 部

(単位：円)

科 目	部 門	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	隼人高千穂こども園	総合計					
人件費支出	(	104,872,171)	(	65,110,201)	(	86,950,468)	(	74,184,545)	(	434,828,096)		
教員人件費支出		89,940,599		55,198,498		0		64,624,126		312,715,934		
職員人件費支出		13,283,308		8,661,703		85,771,919		9,416,419		117,133,349		
退職金支出		1,648,264		1,250,000		1,178,549		144,000		4,978,813		
教育研究経費支出	(	13,247,488)	(	8,014,919)	(	0)	(	8,446,051)	(	46,842,619)		
光熱水費支出		3,493,112		1,060,592		2,328,437		2,190,978		9,073,119		
保育材料費支出		2,534,224		1,057,209		2,430,750		1,743,734		7,765,917		
給食費支出		5,878,015		3,855,542		11,250,405		3,950,193		24,934,155		
福利費支出		240,243		280,717		84,130		0		332,700		
行事費支出		278,080		231,412		88,222		0		228,446		
車両燃料費支出		669,124		973,088		514,147		0		0		
修繕費支出		154,690		556,359		438,070		0		0		
管理経費支出	(	17,847,871)	(	11,657,531)	(	27,535,429)	(	48,742,631)	(	20,166,548)	(	125,950,010)
消耗品費支出		1,335,585		1,048,961		1,100,653		1,394,101		3,244,946		8,124,246
光熱水費支出		0		0		0		2,110,414		0		2,110,414
旅費交通費支出		600,193		267,549		1,975,581		455,450		180,944		3,479,717
福利費支出		1,193,684		1,741,178		1,742,693		11,989,377		1,817,962		18,484,894
通信運搬費支出		455,060		352,146		461,869		334,548		624,712		2,228,335
広報費支出		0		0		0		0		59,810		59,810
渉外費支出		0		5,000		0		0		10,000		15,000
会議費支出		96,055		84,604		48,063		10,462		54,869		294,053
採用費支出		2,492,346		100,840		210,764		3,217,710		1,013,862		7,035,522
研修費支出		343,746		208,973		468,367		589,260		863,600		2,473,946
不動産関係費支出		509,840		0		351,120		535,920		416,154		1,813,034
修繕費支出		160,050		44,660		100,000		142,670		0		447,380
機器用具費支出		337,260		333,905		275,571		380,844		416,194		1,743,774
賃借料支出		45,540		45,540		45,540		10,437,540		3,165,906		13,740,066
公租公課支出		35,300		70,600		68,000		0		1,622		175,522
損害保険料支出		306,560		294,258		407,838		246,760		214,710		1,470,126
諸会費支出		1,509,095		1,315,795		1,539,272		1,219,475		1,312,300		6,895,937
報酬委託手数料支出		8,247,497		5,521,574		18,591,118		7,976,703		6,459,657		46,796,549
雑費支出		180,060		221,948		148,980		1,956,280		278,300		2,785,568
補助金返還支出		0		0		0		0		31,000		31,000
保育材料費支出		0		0		0		1,419,723		0		1,419,723
給食費支出		0		0		0		4,289,956		0		4,289,956
行事費支出		0		0		0		35,438		0		35,438
借入金等利息支出	(	277,156)	(	0)	(	0)	(	1,972)	(	0)	(	279,128)
借入金利息支出		277,156		0		0		1,972		0		279,128
借入金等返済支出	(	3,864,000)	(	0)	(	0)	(	384,000)	(	0)	(	4,248,000)
借入金返済支出		3,864,000		0		0		384,000		0		4,248,000
施設関係支出	(	1,189,400)	(	0)	(	649,000)	(	143,000)	(	0)	(	1,981,400)
建物支出		1,189,400		0		649,000		0		0		1,838,400
構築物支出		0		0		0		143,000		0		143,000
設備関係支出	(	1,016,290)	(	0)	(	148,170)	(	180,000)	(	1,008,700)	(	2,353,160)
管理用機器備品支出		776,490		0		148,170		0		148,170		1,072,830
車両支出		0		0		0		180,000		134,530		314,530
ソフトウェア支出		239,800		0		0		0		726,000		965,800
支出の部合計		142,314,376		84,782,651		149,177,471		136,402,071		103,805,844		616,482,413

人件費支出内訳表
令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

	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	集人高千穂こども園	総合計
教員人件費支出	(89,940,599)	(55,198,498)	(102,952,711)	(0)	(64,624,126)	(312,715,934)
本務教員	89,940,599	55,198,498	102,952,711	0	64,624,126	312,715,934
本俸	51,640,060	30,672,505	50,550,492	0	37,876,632	170,739,689
期末手当	8,675,854	6,852,456	9,995,808	0	7,113,224	32,637,342
その他の手当	14,829,083	8,850,404	28,676,488	0	8,514,049	60,870,024
所定福利費	14,795,602	8,823,133	13,729,923	0	11,120,221	48,468,879
兼務教員		0	0	0	0	0
職員人件費支出	(13,283,308)	(8,661,703)	(0)	(85,771,919)	(9,416,419)	(117,133,349)
本務職員	13,283,308	8,661,703	0	85,771,919	9,416,419	117,133,349
本俸	10,111,250	6,811,075	0	53,198,275	7,491,000	77,611,600
期末手当	0	0	0	9,757,330	0	9,757,330
その他の手当	2,016,250	926,011	0	10,653,871	962,714	14,558,846
所定福利費	1,155,808	924,617	0	12,162,443	962,705	15,205,573
兼務職員						0
役員報酬支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出	(1,648,264)	(1,250,000)	(758,000)	(1,178,549)	(144,000)	(4,978,813)
教 員	1,648,264	1,250,000	758,000	1,178,549	144,000	4,978,813
職 員	0	0	0	0	0	0
計	104,872,171	65,110,201	103,710,711	86,950,468	74,184,545	434,828,096

事業活動収支計算書
令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

		(単位:円)			
		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(41,504,010)	(42,352,850)	(△ 848,840)
		基本保育料	19,206,010	19,600,350	△ 394,340
		特定保育料	22,298,000	22,752,500	△ 454,500
		手数料	(0)	(0)	(0)
		寄付金	(0)	(0)	(0)
		経常費等補助金	(559,624,500)	(571,566,844)	(△ 11,942,344)
		地方公共団体補助金	37,343,480	38,823,784	△ 1,480,304
		施設型給付費	426,493,300	427,081,070	△ 587,770
		保育給付費	95,787,720	105,661,990	△ 9,874,270
		付随事業収入	(24,207,383)	(24,688,809)	(△ 481,426)
		補助活動収入	23,003,164	23,337,726	△ 334,562
		用品代収入	1,204,219	1,351,083	△ 146,864
		雑収入	(6,955,369)	(6,423,455)	(△ 531,914)
		退職金財団交付金収入	4,345,174	3,800,264	544,910
		その他の雑収入	2,610,195	2,623,191	△ 12,996
		教育活動収入計	632,291,262	645,031,958	△ 12,740,696
教育活動支出の部	教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(432,619,803)	(434,828,096)	(△ 2,208,293)
		教員人件費	344,588,576	312,715,934	31,872,642
		職員人件費	83,686,053	117,133,349	△ 33,447,296
		退職金	4,345,174	4,978,813	△ 633,639
		教育研究経費	(44,923,337)	(46,842,619)	(△ 1,919,282)
		光熱水費	8,526,536	9,073,119	△ 546,583
		保育材料費	6,318,030	7,765,917	△ 1,447,887
		給食費	24,997,697	24,934,155	63,542
		福利費	968,838	937,790	31,048
		行事費	803,867	826,160	△ 22,293
		車両燃料費	2,177,170	2,156,359	20,811
		修繕費	1,131,199	1,149,119	△ 17,920
		管理経費	(163,191,985)	(170,815,313)	(△ 7,623,328)
		消耗品費	7,493,665	8,124,246	△ 630,581
		光熱水費	2,023,101	2,110,414	△ 87,313
		旅費交通費	2,834,983	3,479,717	△ 644,734
		減価償却額	44,865,303	44,865,303	0
		福利費	17,558,405	18,484,894	△ 926,489
		通信運搬費	2,259,235	2,228,335	30,900
		広報費	59,810	59,810	0
		渉外費	18,157	15,000	3,157
		会議費	250,682	294,053	△ 43,371
		採用費	7,370,110	7,035,522	334,588
		研修費	1,757,387	2,473,946	△ 716,559
		不動産関係費	1,764,114	1,813,034	△ 48,920
		修繕費	562,710	447,380	115,330
		機器用具費	2,090,316	1,743,774	346,542
		貸借料	13,743,556	13,740,066	3,490
		公租公課	175,422	175,522	△ 100
		損害保険料	1,494,126	1,470,126	24,000
		諸会費	6,922,728	6,895,937	26,791
		報酬委託手数料	43,929,473	46,796,549	△ 2,867,076
		雑費	920,586	2,785,568	△ 1,864,982
		経常費補助金返還	31,000	31,000	0
		保育材料費	1,126,284	1,419,723	△ 293,439
		給食費	3,929,043	4,289,956	△ 360,913
		行事費	11,789	35,438	△ 23,649
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	640,735,125	652,486,028	△ 11,750,903
		教育活動収支差額	△ 8,443,863	△ 7,454,070	△ 989,793
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(14,145)	(72,118)	(△ 57,973)
		その他の受取利息・配当金	14,145	72,118	△ 57,973
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	14,145	72,118	△ 57,973
	事業活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(279,128)	(279,128)	(0)
		借入金利息	279,128	279,128	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
特別収支	事業活動外収入の部	教育活動外支出計	279,128	279,128	0
		教育活動外収支差額	△ 264,983	△ 207,010	△ 57,973
		経常収支差額	△ 8,708,846	△ 7,661,080	△ 1,047,766
		科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動外収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(1,270,000)	(1,921,000)	(△ 651,000)
		施設設備補助金	1,270,000	1,921,000	△ 651,000
		特別収入計	1,270,000	1,921,000	△ 651,000
	事業活動外支出の部	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	1,270,000	1,921,000	△ 651,000
基本金	基本金	〔予備費〕	(0)		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 7,438,846	△ 5,740,080	△ 1,698,766
		基本金組入額合計	△ 4,334,560	△ 168,728,060	164,393,500
		当年度収支差額	△ 11,773,406	△ 174,468,140	162,694,734
		前年度繰越収支差額	5,177,098	5,177,098	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 6,596,308	△ 169,291,042	162,694,734
		(参考)			
		事業活動収入計	633,575,407	647,025,076	△ 13,449,669
		事業活動支出計	641,014,253	652,765,156	△ 11,750,903

令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

教育活動支出計	149,652,838	85,955,964	134,076,216	148,814,219	113,980,771	652,486,028
教育活動収支差額	14,674,212	8,238,368	15,224,524	△ 28,568,581	△ 17,022,593	△ 7,454,070

教育活動外収入	受取利息・配当金	(18,175)	(18,195)	(19,034)	(8,103)	(8,611)	(72,118)
	その他の受取利息・配当金	18,175	18,195	19,034	8,103	8,611	72,118
	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	18,175	18,195	19,034	8,103	8,611	72,118
教育活動外支出	借入金等利息	(277,156)	(0)	(0)	(1,972)	(0)	(279,128)
	借入金利息	277,156	0	0	1,972	0	279,128
	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	277,156	0	0	1,972	0	279,128
教育活動外収支差額		△ 258,981	18,195	19,034	6,131	8,611	△ 207,010
経常収支差額		14,415,231	8,256,563	15,243,558	△ 28,562,450	△ 17,013,982	△ 7,661,080
特別収支	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	車両売却差額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	(1,254,000)	(0)	(0)	(0)	(667,000)	(1,921,000)
	施設整備補助金	1,254,000	0	0	0	667,000	1,921,000
	特別収入計	1,254,000	0	0	0	667,000	1,921,000
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	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		1,254,000	0	0	0	667,000	1,921,000
〔予備費〕							
基本金組入前当年度収支差額		15,669,231	8,256,563	15,243,558	△ 28,562,450	△ 16,346,982	△ 5,740,080
基本金組入額合計		△ 6,069,690	0	△ 797,170	△ 857,500	△ 161,003,700	△ 168,728,060
当年度収支差額		9,599,541	8,256,563	14,446,388	△ 29,419,950	△ 177,350,682	△ 174,468,140
(参考)							
事業活動収入計		165,599,245	94,212,527	169,319,774	120,253,741	97,639,789	647,025,076
事業活動支出計		149,930,014	85,955,964	154,076,216	148,816,191	113,986,771	652,765,156

貸借対照表
令和 7 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	1,105,262,591	1,145,642,834	△ 40,380,243
有形固定資産	1,089,055,827	1,129,913,073	△ 40,857,246
土地	176,485,666	176,485,666	0
建物	873,472,161	566,257,327	307,214,834
構築物	10,496,328	11,053,954	△ 557,626
管理用機器備品	25,524,343	30,107,072	△ 4,582,729
図書	554,748	554,748	0
車両	2,522,581	3,840,176	△ 1,317,595
建設仮勘定	0	341,614,130	△ 341,614,130
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	16,206,764	15,729,761	477,003
ソフトウェア	2,447,622	2,109,445	338,177
水道加入権	23,358	35,032	△ 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	13,528,000	13,377,500	150,500
流動資産	171,806,669	294,084,188	△ 122,277,519
現金預金	116,917,488	260,543,784	△ 143,626,296
未収入金	51,899,445	31,159,237	20,740,208
前払費用	2,659,496	1,879,937	779,559
立替金	64,710	235,700	△ 170,990
協会積立金	229,500	229,500	0
預託金	36,030	36,030	0
資産の部合計	1,277,069,260	1,439,727,022	△ 162,657,762
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	160,080,000	167,916,000	△ 7,836,000
長期借入金	160,080,000	167,916,000	△ 7,836,000
流動負債	36,857,171	185,938,853	△ 149,081,682
1年以内返済予定借入金	7,836,000	4,248,000	3,588,000
未払金	22,639,337	175,552,193	△ 152,912,856
授業料前受金	456,310	607,960	△ 151,650
預り金	5,925,524	5,530,700	394,824
負債の部合計	196,937,171	353,854,853	△ 156,917,682
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,249,423,131	1,080,695,071	168,728,060
第1号基本金	1,242,511,792	1,073,783,732	168,728,060
第4号基本金	6,911,339	6,911,339	0
繰越収支差額	△ 169,291,042	5,177,098	△ 174,468,140
翌年度繰越収支差額	△ 169,291,042	5,177,098	△ 174,468,140
純資産の部合計	1,080,132,089	1,085,872,169	△ 5,740,080
負債及び純資産の部合計	1,277,069,260	1,439,727,022	△ 162,657,762

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及び公益財団法人大阪府私学総連合会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、総額表示している。

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	305,225,201 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	161,953,330 円
北堀江せせらぎ保育園建物	303,108,099 円
隼人高千穂こども園建物	330,143,153 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

167,916,000 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。

固定資産明細表
令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 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	176,485,666	0	0	176,485,666	-	176,485,666
	建物	750,402,758	342,894,500	0	1,093,297,258	219,825,097	873,472,161 (増加) 嬉野_収納棚取付工事 288,500円 (増加) 嬉野_クラス屋根架け工事 900,900円 (増加) 小石_カメラ配線工事費用 649,000円 (増加) 隼人_問題による建物 341,056,100円
	構築物	23,422,874	143,000	0	23,565,874	13,069,546	10,496,328 (増加) 北堀江_門扉パンチング取付工事一式 143,000円
	管理用機器備品	85,691,770	1,630,860	0	87,322,630	61,798,287	25,524,343 (増加) 嬉野_安田式テクノロマン低鉄棒 279,620円 (増加) 嬉野_安田式テクノロマン平均台 200,530円 (増加) 嬉野_ノートパソコン 296,340円 (増加) 小石_ノートパソコン 148,170円 (増加) 隼人_複合機 558,030円 (増加) 隼人_ノートパソコン 148,170円
	図書	554,748	0	0	554,748	-	554,748
	車両	11,398,542	314,530	0	11,713,072	9,190,491	2,522,581 (増加) 北堀江_お散歩カー(避難者兼用) 180,000円 (増加) 隼人_お散歩兼用避難車 134,530円
	建設仮勘定	341,614,130	0	341,614,130	0	-	0 (減少) 隼人_問題による建設工事 341,614,130円
	計	1,389,570,488	344,982,890	341,614,130	1,392,939,248	303,883,421	1,089,055,827
	持定資産						
	計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	ソフトウェア	2,671,840	965,800	0	3,637,640	1,190,018	2,447,622 (増加) 嬉野_わんぱくランチ給食管理ソフト 239,800円 (増加) 隼人_コドモライセンスバック 726,000円
	水道加入権	175,120	0	0	175,120	151,762	23,358
	電話加入権	147,784	0	0	147,784	0	147,784
	差入保証金	13,377,500	150,500	0	13,528,000	0	13,528,000 (増加) 北堀江_社宅敷金(2名分) 150,500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	16,432,244	1,116,300	0	17,548,544	1,341,780	16,206,764
合計	1,406,002,732	346,099,190	341,614,130	1,410,487,792	305,225,201	1,105,262,591	

借入金明細表
令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 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	
長期借入金	公的金融機関	独立行政法人 福祉医療機構	48,300,000		※ 3,864,000	44,436,000	0.55%	令和19年9月10日	設置・整備資金	埼玉幼稚園の土地・建物のみ
		独立行政法人 福祉医療機構	59,616,000		※ 3,312,000	56,304,000	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	60,000,000		※ 660,000	59,340,000	0.90%	令和26年2月10日	設置・整備資金	車入高千穂こども園の建物
		小計	167,916,000	0	※ 7,836,000	160,080,000				
	市中金融機関									
			小計	0	0	0	0			
	その他									
			小計	0	0	0	0			
	計	167,916,000	0	※ 7,836,000	160,080,000					
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		4,248,000	※ 7,836,000	4,248,000	7,836,000				
計		4,248,000	※ 7,836,000	4,248,000	7,836,000					
合計		172,164,000	0	4,248,000	167,916,000					
			※ 7,836,000	※ 7,836,000						

(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 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

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		1,405,942,732	1,073,783,732	332,159,000	
当期組入高					
1. 建物					
園舎に係る組入高		341,056,100	-	-	隼人高千穂こども園
同上に係る建設仮勘定振替高		△ 341,056,100	-	-	隼人高千穂こども園
収納棚取付工事に係る組入高		288,500	288,500	-	嬉野幼稚園
テラス屋根架け工事に係る組入高		900,900	900,900	-	嬉野幼稚園
カメラ配線工事費用に係る組入高		649,000	649,000	-	小石幼稚園
借入金返済に伴う組入高		-	3,864,000	△ 3,864,000	嬉野幼稚園
借入金返済に伴う組入高		-	384,000	△ 384,000	北堀江せせらぎ保育園
未払金支払に伴う組入高		-	159,995,000	△ 159,995,000	隼人高千穂こども園
小計		1,838,400	166,081,400	△ 164,243,000	
2. 構築物					
門扉改修工事に係る組入高		143,000	143,000	-	北堀江せせらぎ保育園
小計		143,000	143,000	-	
3. 管理用機器備品					
複合機取得に係る組入高		558,030	-	-	隼人高千穂こども園
同上に係る建設仮勘定振替高		△ 558,030	-	-	隼人高千穂こども園
安田式テクノロマン低鉄棒取得に係る組入高		279,620	279,620	-	嬉野幼稚園
安田式テクノロマン平均台取得に係る組入高		200,530	200,530	-	嬉野幼稚園
ノートパソコン取得に係る組入高		296,340	296,340	-	嬉野幼稚園
ノートパソコン取得に係る組入高		148,170	148,170	-	小石幼稚園
ノートパソコン取得に係る組入高		148,170	148,170	-	隼人高千穂こども園
小計		1,072,830	1,072,830	-	
4. 車両					
お散歩カー(避難者兼用)取得に係る組入高		180,000	180,000	-	北堀江せせらぎ保育園
お散歩兼用避難車取得に係る組入高		134,530	134,530	-	隼人高千穂こども園
小計		314,530	314,530	-	
5. 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	-	嬉野幼稚園
こどもんライセンスバック取得に係る組入高		726,000	726,000	-	隼人高千穂こども園
小計		965,800	965,800	-	
6. 差入保証金					
差入保証金支出に係る組入高		150,500	150,500	-	北堀江せせらぎ保育園
小計		150,500	150,500	-	
計		4,485,060	168,728,060	△ 164,243,000	
当期末残高		1,410,427,792	1,242,511,792	167,916,000	
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		-	1,080,695,071	332,159,000	
当期組入高		-	168,728,060	△ 164,243,000	
当期末残高		-	1,249,423,131	167,916,000	