

第 75 期
事業報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

学校法人小川学園

目 次

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

資金収支計算書

令和2年 4月 1日 から
令和3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	(61,171,606)	(61,286,346)	(△ 114,740)
授業料収入	61,171,606	61,286,346	△ 114,740
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(314,752,580)	(326,535,755)	(△ 11,783,175)
地方公共団体補助金収入	314,752,580	326,535,755	△ 11,783,175
資産売却収入	(500,000)	(200,000)	(300,000)
車両売却収入	500,000	200,000	300,000
付随事業・収益事業収入	(1,158,618)	(967,460)	(191,158)
補助活動収入	1,158,618	967,460	191,158
受取利息・配当金収入	(2,211)	(1,797)	(414)
その他の受取利息・配当金収入	2,211	1,797	414
雑収入	(1,141,627)	(1,112,707)	(28,920)
雑収入	1,141,627	1,112,707	28,920
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,623,200)	(1,229,950)	(393,250)
授業料前受金収入	1,623,200	1,229,950	393,250
その他の収入	(26,092,713)	(28,933,325)	(△ 2,840,612)
前期末未収入金収入	22,585,075	22,585,075	0
前期末前払費用回収収入	16,500	16,500	0
前期末立替金回収収入	200	200	0
前期末長期前払費用回収収入	69,120	69,120	0
預り金受入収入	3,421,818	6,262,430	△ 2,840,612
資金収入調整勘定	(△ 1,563,400)	(△ 21,099,715)	(19,536,315)
期末未収入金	△ 188,250	△ 19,724,565	19,536,315
前期末前受金	△ 1,375,150	△ 1,375,150	0
前年度繰越支払資金	120,932,484	120,932,484	
収入の部合計	525,811,639	520,100,109	5,711,530

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(249,828,945)	(251,354,709)	(△ 1,525,764)
教員人件費支出	240,577,345	242,171,169	△ 1,593,824
退職金支出	9,251,600	9,183,540	68,060
教育研究経費支出	(31,483,572)	(32,783,607)	(△ 1,300,035)
光熱水費支出	5,114,908	5,327,638	△ 212,730
保育材料費支出	2,674,234	3,236,310	△ 562,076
給食費支出	19,091,053	19,813,414	△ 722,361
福利費支出	1,015,724	1,098,915	△ 83,191
行事費支出	585,232	339,198	246,034
車両燃料費支出	2,006,294	1,945,042	61,252
修繕費支出	982,167	1,009,130	△ 26,963
賃借料支出	13,960	13,960	0
管理経費支出	(41,581,185)	(42,065,773)	(△ 484,588)
消耗品費支出	2,965,871	3,874,008	△ 908,137
旅費交通費支出	652,252	623,920	28,332
福利費支出	2,999,822	3,872,394	△ 872,572
通信運搬費支出	1,577,307	1,557,588	19,719
広報費支出	33,880	33,880	0
渉外費支出	10,000	10,000	0
会議費支出	128,422	99,421	29,001
採用費支出	543,004	149,694	393,310
研修費支出	731,475	425,300	306,175
不動産関係費支出	941,820	1,197,290	△ 255,470
修繕費支出	2,389,820	369,820	2,020,000
機器用具費支出	759,399	550,298	209,101
賃借料支出	180,590	180,180	410
公租公課支出	178,800	178,800	0
損害保険料支出	1,035,778	1,070,858	△ 35,080
諸会費支出	753,962	750,462	3,500
報酬委託手数料支出	25,237,895	25,813,178	△ 575,283
雑費支出	461,088	491,682	△ 30,594
補助金返還支出	0	817,000	△ 817,000
借入金等利息支出	(362,164)	(362,164)	(0)
借入金利息支出	362,164	362,164	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	(2,851,000)	(2,820,000)	(31,000)
建物支出	2,851,000	2,820,000	31,000
設備関係支出	(4,912,340)	(3,112,340)	(1,800,000)
管理用機器備品支出	1,500,000	0	1,500,000
車両支出	3,412,340	3,112,340	300,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(12,748,929)	(12,795,978)	(△ 47,049)
前期末未払金支払支出	7,915,572	7,915,572	0
前期末預り金支払支出	4,724,153	4,724,153	0
期末前払費用支払支出	77,085	44,853	32,232
立替金支払支出	2,300	111,400	△ 109,100
前払金支払支出	29,819	0	29,819
〔予備費〕	(0)		0
0			
資金支出調整勘定	(△ 6,694,943)	(△ 12,181,376)	(5,486,433)
期末未払金	△ 6,694,943	△ 12,181,376	5,486,433
翌年度繰越支払資金	184,874,447	183,122,914	1,751,533
支出の部合計	525,811,639	520,100,109	5,711,530

資金収支内訳表
令和2年 4月 1日 から
令和3年 3月 31日 まで
収入の部

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人			
	嬉野幼稚園	高千穂幼稚園	小石幼稚園	総合計
学生生徒等納付金収入	(22,823,259)	(19,548,421)	(18,914,666)	(61,286,346)
授業料収入	22,823,259	19,548,421	18,914,666	61,286,346
手数料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(104,703,810)	(104,588,655)	(117,243,290)	(326,535,755)
地方公共団体補助金収入	104,703,810	104,588,655	117,243,290	326,535,755
資産売却収入	(0)	(200,000)	(0)	(200,000)
車両売却収入	0	200,000	0	200,000
付随事業・収益事業収入	(593,080)	(76,070)	(298,310)	(967,460)
補助活動収入	593,080	76,070	298,310	967,460
受取利息・配当金収入	(303)	(525)	(969)	(1,797)
その他の受取利息・配当金収入	303	525	969	1,797
雑収入	(654,284)	(30,163)	(428,260)	(1,112,707)
雑収入	654,284	30,163	428,260	1,112,707
計	128,774,736	124,443,834	136,885,495	390,104,065

支出の部

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人			
	嬉野幼稚園	高千穂幼稚園	小石幼稚園	総合計
人件費支出	(89,544,139)	(84,014,349)	(77,796,221)	(251,354,709)
教員人件費支出	85,682,239	81,085,989	75,402,941	242,171,169
退職金支出	3,861,900	2,928,360	2,393,280	9,183,540
教育研究経費支出	(10,576,332)	(10,374,413)	(11,832,862)	(32,783,607)
光熱水費支出	2,846,454	963,179	1,518,005	5,327,638
保育材料費支出	1,133,679	827,495	1,275,136	3,236,310
給食費支出	5,186,095	6,307,132	8,320,187	19,813,414
福利費支出	350,871	608,232	139,812	1,098,915
行事費支出	163,986	129,704	45,508	339,198
車両燃料費支出	621,994	897,324	425,724	1,945,042
修繕費支出	259,293	641,347	108,490	1,009,130
賃借料支出	13,960	0	0	13,960
管理経費支出	(15,944,624)	(11,830,195)	(14,290,954)	(42,065,773)
消耗品費支出	2,289,074	905,079	679,855	3,874,008
旅費交通費支出	257,622	130,005	236,293	623,920
福利費支出	1,204,280	1,573,033	1,095,081	3,872,394
通信運搬費支出	711,927	426,611	419,050	1,557,588
広報費支出	33,880	0	0	33,880
渉外費支出	0	10,000	0	10,000
会議費支出	56,121	37,037	6,263	99,421
採用費支出	55,919	39,032	54,743	149,694
研修費支出	110,037	58,041	257,222	425,300
不動産関係費支出	459,290	408,000	330,000	1,197,290
修繕費支出	49,500	109,670	210,650	369,820
機器用具費支出	69,120	0	481,178	550,298
賃借料支出	67,320	67,320	45,540	180,180
公租公課支出	66,600	46,200	66,000	178,800
損害保険料支出	466,128	227,500	377,230	1,070,858
諸会費支出	274,085	162,155	314,222	750,462
報酬委託手数料支出	8,736,281	7,432,030	9,644,867	25,813,178
雑費支出	220,440	198,482	72,760	491,682
補助金返還支出	817,000	0	0	817,000
借入金等利息支出	(362,164)	(0)	(0)	(362,164)
借入金利息支出	362,164	0	0	362,164
借入金等返済支出	(3,864,000)	(0)	(0)	(3,864,000)
借入金返済支出	3,864,000	0	0	3,864,000
施設関係支出	(0)	(0)	(2,820,000)	(2,820,000)
建物支出	0	0	2,820,000	2,820,000
設備関係支出	(0)	(0)	(3,112,340)	(3,112,340)
管理用機器備品支出	0	0	0	0
車両支出	0	0	3,112,340	3,112,340
計	120,291,259	106,218,957	109,852,377	336,362,593

人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日 から
令和3年 3月 31日 まで

(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	総合計
教員人件費支出		(85,682,239)	(81,085,989)	(75,402,941)	(242,171,169)
本務教員		85,682,239	81,085,989	75,402,941	242,171,169
本俸		59,556,074	55,822,234	50,368,650	165,746,958
期末手当		8,859,266	8,346,793	6,867,867	24,073,926
その他の手当		7,086,479	7,677,336	9,765,752	24,529,567
所定福利費		10,180,420	9,239,626	8,400,672	27,820,718
兼務教員		0	0	0	0
職員人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)
本務職員		0	0	0	0
本俸		0	0	0	0
期末手当		0	0	0	0
その他の手当		0	0	0	0
所定福利費		0	0	0	0
兼務職員		0	0	0	0
役員報酬支出		(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出		(3,861,900)	(2,928,360)	(2,393,280)	(9,183,540)
教 員		3,861,900	2,928,360	2,393,280	9,183,540
職 員		0	0	0	0
計		89,544,139	84,014,349	77,796,221	251,354,709

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から
令和3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	教育活動収入の部	学生生徒等納付金	(61,171,606)	(61,286,346)	(△ 114,740)	
		授業料	61,171,606	61,286,346	△ 114,740	
		手数料	(0)	(0)	(0)	
		寄付金	(0)	(0)	(0)	
		経常費等補助金	(314,752,580)	(326,535,755)	(△ 11,783,175)	
		地方公共団体補助金	314,752,580	326,535,755	△ 11,783,175	
		付随事業収入	(1,158,618)	(967,460)	(191,158)	
		補助活動収入	1,158,618	967,460	191,158	
		雑収入	(1,141,627)	(1,112,707)	(28,920)	
		雑収入	1,141,627	1,112,707	28,920	
教育活動収入計		378,224,431	389,902,268	△ 11,677,837		
教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	(249,828,945)	(251,354,709)	(△ 1,525,764)	
		教員人件費	240,577,345	242,171,169	△ 1,593,824	
		退職金	9,251,600	9,183,540	68,060	
		教育研究経費	(31,483,572)	(32,783,607)	(△ 1,300,035)	
		光熱水費	5,114,908	5,327,638	△ 212,730	
		保育材料費	2,674,234	3,236,310	△ 562,076	
		給食費	19,091,053	19,813,414	△ 722,361	
		福利費	1,015,724	1,098,915	△ 83,191	
		行事費	585,232	339,198	246,034	
		車両燃料費	2,006,294	1,945,042	61,252	
		賃借料	13,960	13,960	0	
		修繕費	982,167	1,009,130	△ 26,963	
		管理経費	(63,187,248)	(63,682,829)	(△ 495,581)	
		消耗品費	2,965,871	3,874,008	△ 908,137	
		旅費交通費	652,252	623,920	28,332	
		減価償却額	21,606,063	21,617,056	△ 10,993	
		福利費	2,999,822	3,872,394	△ 872,572	
		通信運搬費	1,577,307	1,557,588	19,719	
		広報費	33,880	33,880	0	
		渉外費	10,000	10,000	0	
		会議費	128,422	99,421	29,001	
		採用費	543,004	149,694	393,310	
		研修費	731,475	425,300	306,175	
		不動産関係費	941,820	1,197,290	△ 255,470	
		修繕費	2,389,820	369,820	2,020,000	
		機器用具費	759,399	550,298	209,101	
		賃借料	180,590	180,180	410	
		公租公課	178,800	178,800	0	
		損害保険料	1,035,778	1,070,858	△ 35,080	
		諸会費	753,962	750,462	3,500	
		報酬委託手数料	25,237,895	25,813,178	△ 575,283	
		雑費	461,088	491,682	△ 30,594	
		経常費補助金返還	0	817,000	△ 817,000	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計		344,499,765	347,821,145	△ 3,321,380
		教育活動収支差額		33,724,666	42,081,123	△ 8,356,457
教育活動外収支	事業収入の活動部	受取利息・配当金	(2,211)	(1,797)	(414)	
		その他の受取利息・配当金	2,211	1,797	414	
		教育活動外収入計	2,211	1,797	414	
	事業支出の活動部	借入金等利息	(362,164)	(362,164)	(0)	
		借入金利息	362,164	362,164	0	
教育活動外支出計		362,164	362,164	0		
教育活動外収支差額		△ 359,953	△ 360,367	414		
経常収支差額		33,364,713	41,720,756	△ 8,356,043		
特別収支	事業収入の活動部	資産売却差額	(500,000)	(500,000)	(0)	
		車両売却差額	500,000	500,000	0	
		特別収入計	500,000	500,000	0	
	事業支出の活動部	資産処分差額	(1)	(1)	(0)	
		車両処分差額	1	1	0	
		特別支出計	1	1	0	
		特別収支差額	499,999	499,999	0	
	(予備費)		(0)			
	基本金組入前当年度収支差額		33,864,712	42,220,755	△ 8,356,043	
	基本金組入額合計		△ 7,763,340	△ 3,131,690	△ 4,631,650	
当年度収支差額		26,101,372	39,089,065	△ 12,987,693		
前年度繰越収支差額		△ 176,279,256	△ 176,279,256	0		
翌年度繰越収支差額		△ 150,177,884	△ 137,190,191	△ 12,987,693		
(参考)						
事業活動収入計		378,726,642	390,404,065	△ 11,677,423		
事業活動支出計		344,861,930	348,183,310	△ 3,321,380		

事業活動収支内訳表

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

(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	総合計	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(22,823,259)	(19,548,421)	(18,914,666)	(61,286,346)	
	授業料	22,823,259	19,548,421	18,914,666	61,286,346	
	手数料	(0)	(0)	(0)	(0)	
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	
	経常費等補助金	(104,703,810)	(104,588,655)	(117,243,290)	(326,535,755)	
	地方公共団体補助金	104,703,810	104,588,655	117,243,290	326,535,755	
	付随事業収入	(593,080)	(76,070)	(298,310)	(967,460)	
	補助活動収入	593,080	76,070	298,310	967,460	
	雑収入	(654,284)	(30,163)	(428,260)	(1,112,707)	
	雑収入	654,284	30,163	428,260	1,112,707	
	教育活動収入計	128,774,433	124,243,309	136,884,526	389,902,268	
	教育活動支出の部	人件費	(89,544,139)	(84,014,349)	(77,796,221)	(251,354,709)
		教員人件費	85,682,239	81,085,989	75,402,941	242,171,169
		退職金	3,861,900	2,928,360	2,393,280	9,183,540
教育研究経費		(10,576,332)	(10,374,413)	(11,832,862)	(32,783,607)	
光熱水費		2,846,454	963,179	1,518,005	5,327,638	
保育材料費		1,133,679	827,495	1,275,136	3,236,310	
給食費		5,186,095	6,307,132	8,320,187	19,813,414	
福利費		350,871	608,232	139,812	1,098,915	
行事費		163,986	129,704	45,508	339,198	
車両燃料費		621,994	897,324	425,724	1,945,042	
賃借料		13,960	0	0	13,960	
修繕費		259,293	641,347	108,490	1,009,130	
管理経費		(30,828,843)	(13,015,054)	(19,838,932)	(63,682,829)	
消耗品費		2,289,074	905,079	679,855	3,874,008	
旅費交通費		257,622	130,005	236,293	623,920	
減価償却額		14,884,219	1,184,859	5,547,978	21,617,056	
福利費		1,204,280	1,573,033	1,095,081	3,872,394	
通信運搬費		711,927	426,611	419,050	1,557,588	
広報費		33,880	0	0	33,880	
渉外費		0	10,000	0	10,000	
会議費		56,121	37,037	6,263	99,421	
採用費		55,919	39,032	54,743	149,694	
研修費		110,037	58,041	257,222	425,300	
不動産関係費		459,290	408,000	330,000	1,197,290	
修繕費		49,500	109,670	210,650	369,820	
機器用具費		69,120	0	481,178	550,298	
賃借料		67,320	67,320	45,540	180,180	
公租公課		66,600	46,200	66,000	178,800	
損害保険料		466,128	227,500	377,230	1,070,858	
諸会費		274,085	162,155	314,222	750,462	
報酬委託手数料		8,736,281	7,432,030	9,644,867	25,813,178	
雑費		220,440	198,482	72,760	491,682	
経常費補助金返還	817,000	0	0	817,000		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	130,949,314	107,403,816	109,468,015	347,821,145		
教育活動収支差額	△ 2,174,881	16,839,493	27,416,511	42,081,123		
教外取活支	受取利息・配当金	(303)	(525)	(969)	(1,797)	
	その他の受取利息・配当金	303	525	969	1,797	
	教育活動外収入計	303	525	969	1,797	
	借入金等利息	(362,164)	(0)	(0)	(362,164)	
	借入金利息	362,164	0	0	362,164	
教育活動外支出計	362,164	0	0	362,164		
教育活動外収支差額	△ 361,861	525	969	△ 360,367		
経常収支差額	△ 2,536,742	16,840,018	27,417,480	41,720,756		
特別収支	資産売却差額	(0)	(200,000)	(300,000)	(500,000)	
	車両売却差額	0	200,000	300,000	500,000	
	特別収入計	0	200,000	300,000	500,000	
	資産処分差額	(0)	(0)	(1)	(1)	
	車両処分差額	0	0	1	1	
特別支出計	0	0	1	1		
特別収支差額	0	200,000	299,999	499,999		
基本金組入前当年度収支差額	△ 2,536,742	17,040,018	27,717,479	42,220,755		
基本金組入額合計	0	0	△ 3,131,690	△ 3,131,690		
当年度収支差額	△ 2,536,742	17,040,018	24,585,789	39,089,065		
(参考)						
事業活動収入計	128,774,736	124,443,834	137,185,495	390,404,065		
事業活動支出計	131,311,478	107,403,816	109,468,016	348,183,310		

貸借対照表

令和3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	501,357,287	516,811,124	△ 15,453,837
有形固定資産	500,213,139	515,514,048	△ 15,300,909
土地	176,485,666	176,485,666	0
建物	288,281,894	299,487,203	△ 11,205,309
構築物	1,049,236	1,203,391	△ 154,155
管理用機器備品	28,438,267	34,426,735	△ 5,988,468
車両	5,958,076	3,911,053	2,047,023
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	1,144,148	1,297,076	△ 152,928
図書	554,748	554,748	0
ソフトウェア	206,496	290,304	△ 83,808
水道加入権	175,120	175,120	0
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
長期前払費用	0	69,120	△ 69,120
出資金	10,000	10,000	0
流動資産	203,269,262	143,799,789	59,469,473
現金預金	183,122,914	120,932,484	62,190,430
未収入金	19,724,565	22,585,075	△ 2,860,510
前払費用	44,853	16,500	28,353
立替金	111,400	200	111,200
協会積立金	229,500	229,500	0
預託金	36,030	36,030	0
資産の部合計	704,626,549	660,610,913	44,015,636
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	59,892,000	63,756,000	△ 3,864,000
長期借入金	59,892,000	63,756,000	△ 3,864,000
流動負債	23,537,756	17,878,875	5,658,881
1年以内返済予定借入金	3,864,000	3,864,000	0
未払金	12,181,376	7,915,572	4,265,804
授業料前受金	1,229,950	1,375,150	△ 145,200
預り金	6,262,430	4,724,153	1,538,277
負債の部合計	83,429,756	81,634,875	1,794,881
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	758,386,984	755,255,294	3,131,690
第1号基本金	751,475,645	748,343,955	3,131,690
第4号基本金	6,911,339	6,911,339	0
繰越収支差額	△ 137,190,191	△ 176,279,256	39,089,065
翌年度繰越収支差額	△ 137,190,191	△ 176,279,256	39,089,065
純資産の部合計	621,196,793	578,976,038	42,220,755
負債及び純資産の部合計	704,626,549	660,610,913	44,015,636

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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(3) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 185,260 千円

(4) 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。

土地 176,485 千円

建物 288,281 千円

(5) 徴収不能引当金

徴収不能引当金 - 千円

(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

- 千円

(7) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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

該当事項はありません。

固定資産明細表
令和2年 4月 1日 から
令和3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	0	176,485,666
	建物	417,695,249	2,820,000	0	420,515,249	132,233,355	288,281,894 (増加)2階ホールエアコン設置 (増加)排水配管修繕工事
	構築物	12,577,015	0	0	12,577,015	11,527,779	1,049,236
	管理用機器備品	66,103,817	0	0	66,103,817	37,665,550	28,438,267
	車両	9,480,351	3,412,340	3,100,650	9,792,041	3,833,965	5,958,076 (増加)園バス取得 (減少)園バス売却
	計	682,342,098	6,232,340	3,100,650	685,473,788	185,260,649	500,213,139
特定資産	第2号基本金引当特定資産						
	第3号基本金引当特定資産						
	計	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	図書	554,748	0	0	554,748	0	554,748
	ソフトウェア	419,040	0	0	419,040	212,544	206,496
	水道加入権	175,120	0	0	175,120	0	175,120
	電話加入権	147,784	0	0	147,784	0	147,784
	計	1,296,692	0	0	1,296,692	212,544	1,084,148
合計	683,638,790	6,232,340	3,100,650	686,770,480	185,473,193	501,297,287	

借入金明細表
令和2年 4月 1日 から
令和3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							
	独立行政法人 福祉医療機構	63,756,000	0	3,864,000	59,892,000	0.55%	令和19年9月10日	設置・整備資金
	小計	63,756,000	0	3,864,000	59,892,000			
	市中金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
計	63,756,000	0	3,864,000	59,892,000				
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	3,864,000	3,864,000	3,864,000	3,864,000	0.55%	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	設置・整備資金
計	3,864,000	3,864,000	3,864,000	3,864,000				
合計	67,620,000	3,864,000	7,728,000	63,756,000				

基本金明細表

令和2年 4月 1日 から
令和3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	748,343,955	748,343,955	0	
当期組入高				
1. 建物				
2階ホールエアコンに係る組入高	851,000			小石幼稚園
排水配管修繕工事に係る組入高	1,969,000			小石幼稚園
小計	2,820,000	2,820,000		
2. 車両				
園バスハイエース北九州230さ514取得に係る組入高	311,690	311,690		小石幼稚園
小計	311,690	311,690		
計	3,131,690	3,131,690		
当期末残高	751,475,645	751,475,645	0	
第4号基本金				
前期繰越高	6,911,339	6,911,339	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	6,911,339	6,911,339	0	
合計				
前期繰越高	-	755,255,294		
当期組入高	-	3,131,690		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	758,386,984		