

第 76 期
事業報告書

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

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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	(57,649,384)	(56,239,658)	(1,409,726)
授業料収入	57,649,384	56,239,658	1,409,726
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(314,693,920)	(323,199,130)	(△ 8,505,210)
地方公共団体補助金収入	314,693,920	323,199,130	△ 8,505,210
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(1,005,320)	(787,462)	(217,858)
補助活動収入	1,005,320	787,462	217,858
受取利息・配当金収入	(2,258)	(2,332)	(△ 74)
その他の受取利息・配当金収入	2,258	2,332	△ 74
雑収入	(1,192,285)	(1,131,845)	(60,440)
雑収入	1,192,285	1,131,845	60,440
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,300,500)	(1,012,250)	(288,250)
授業料前受金収入	1,300,500	1,012,250	288,250
その他の収入	(24,348,694)	(24,860,176)	(△ 511,482)
前期末未収入金収入	19,724,565	19,724,565	0
前期末前払費用回収収入	16,500	44,853	△ 28,353
前期末立替金回収収入	111,400	111,400	0
預り金受入収入	4,496,229	4,979,358	△ 483,129
資金収入調整勘定	(△ 2,458,380)	(△ 17,693,675)	(15,235,295)
期末未収入金	△ 1,224,430	△ 16,463,725	15,239,295
前期末前受金	△ 1,229,950	△ 1,229,950	0
期末立替金	△ 4,000	0	△ 4,000
前年度繰越支払資金	183,122,914	183,122,914	
収入の部合計	580,856,895	572,662,092	8,194,803

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(250,953,445)	(253,554,664)	(△ 2,601,219)
教員人件費支出	242,011,335	244,568,634	△ 2,557,299
退職金支出	8,942,110	8,986,030	△ 43,920
教育研究経費支出	(36,531,364)	(37,331,359)	(△ 799,995)
光熱水費支出	5,470,445	5,757,475	△ 287,030
保育材料費支出	2,170,905	2,912,398	△ 741,493
給食費支出	24,556,606	23,953,628	602,978
福利費支出	817,285	919,957	△ 102,672
行事費支出	397,402	308,283	89,119
車両燃料費支出	2,149,469	2,092,484	56,985
修繕費支出	959,252	1,377,134	△ 417,882
賃借料支出	10,000	10,000	0
管理経費支出	(49,105,611)	(47,590,404)	(1,515,207)
消耗品費支出	2,204,581	2,024,641	179,940
旅費交通費支出	367,036	212,738	154,298
福利費支出	4,709,395	4,993,341	△ 283,946
通信運搬費支出	1,820,368	1,845,558	△ 25,190
渉外費支出	9,878	9,878	0
会議費支出	91,658	68,029	23,629
採用費支出	1,601,879	1,271,489	330,390
研修費支出	1,819,024	449,644	1,369,380
不動産関係費支出	1,135,000	1,190,470	△ 55,470
修繕費支出	1,527,874	1,612,374	△ 84,500
機器用具費支出	415,147	501,446	△ 86,299
賃借料支出	168,691	164,651	4,040
公租公課支出	194,100	219,100	△ 25,000
損害保険料支出	1,101,310	1,069,820	31,490
諸会費支出	707,157	699,157	8,000
報酬委託手数料支出	30,772,018	30,785,179	△ 13,161
雑費支出	460,495	472,889	△ 12,394
借入金等利息支出	(1,065,344)	(936,802)	(128,542)
借入金利息支出	1,065,344	936,802	128,542
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	(3,498,000)	(3,498,000)	(0)
建物支出	3,498,000	3,498,000	0
設備関係支出	(187,000)	(187,000)	(0)
管理用機器備品支出	187,000	187,000	0
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(18,532,722)	(18,695,801)	(△ 163,079)
前期末未払金支払支出	12,181,376	12,181,376	0
前期末預り金支払支出	6,262,430	6,262,430	0
期末前払費用支払支出	69,978	34,835	35,143
立替金支払支出	0	217,160	△ 217,160
前払金支払支出	18,938	0	18,938
〔予備費〕	(0)		0
0			0
資金支出調整勘定	(△ 11,488,646)	(△ 9,520,192)	(△ 1,968,454)
期末未払金	△ 11,460,293	△ 9,520,192	△ 1,940,101
前期末前払金	△ 28,353	0	△ 28,353
翌年度繰越支払資金	228,608,055	216,524,254	12,083,801
支出の部合計	580,856,895	572,662,092	8,194,803

資金収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 31 日まで

収入の部

(単位：円)

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	(20,685,280)	(17,344,120)	(18,210,258)	(56,239,658)
授業料収入	20,685,280	17,344,120	18,210,258	56,239,658
手数料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(100,448,740)	(107,542,210)	(115,208,180)	(323,199,130)
地方公共団体補助金収入	100,448,740	107,542,210	115,208,180	323,199,130
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(311,740)	(106,490)	(369,232)	(787,462)
補助活動収入	311,740	106,490	369,232	787,462
受取利息・配当金収入	(321)	(758)	(1,253)	(2,332)
その他の受取利息・配当金収入	321	758	1,253	2,332
雑収入	(736,455)	(20,000)	(375,390)	(1,131,845)
雑収入	736,455	20,000	375,390	1,131,845
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)
計	122,182,536	125,013,578	134,164,313	381,360,427

支出の部

(単位：円)

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	(89,803,303)	(85,363,326)	(78,388,035)	(253,554,664)
教員人件費支出	85,911,303	82,540,536	76,116,795	244,568,634
退職金支出	3,892,000	2,822,790	2,271,240	8,986,030
教育研究経費支出	(14,956,538)	(9,808,527)	(12,566,294)	(37,331,359)
光熱水費支出	2,993,171	1,017,628	1,746,676	5,757,475
保育材料費支出	973,704	1,014,857	923,837	2,912,398
給食費支出	9,490,479	5,631,084	8,832,065	23,953,628
福利費支出	275,422	423,330	221,205	919,957
行事費支出	48,594	188,640	71,049	308,283
車両燃料費支出	634,902	1,012,090	445,492	2,092,484
修繕費支出	530,266	520,898	325,970	1,377,134
賃借料支出	10,000	0	0	10,000
管理経費支出	(18,956,189)	(12,759,070)	(15,875,145)	(47,590,404)
消耗品費支出	868,714	607,224	548,703	2,024,641
旅費交通費支出	90,180	84,940	37,618	212,738
福利費支出	2,263,582	2,273,974	455,785	4,993,341
通信運搬費支出	1,090,578	376,350	378,630	1,845,558
渉外費支出	4,466	0	5,412	9,878
会議費支出	14,086	52,710	1,233	68,029
採用費支出	152,455	138,634	980,400	1,271,489
研修費支出	143,194	110,086	196,364	449,644
不動産関係費支出	452,470	408,000	330,000	1,190,470
修繕費支出	102,868	1,383,116	126,390	1,612,374
機器用具費支出	140,800	0	360,646	501,446
賃借料支出	67,320	51,791	45,540	164,651
公租公課支出	90,400	69,500	59,200	219,100
損害保険料支出	404,750	292,380	372,690	1,069,820
諸会費支出	246,090	144,215	308,852	699,157
報酬委託手数料支出	12,612,721	6,564,776	11,607,682	30,785,179
雑費支出	211,515	201,374	60,000	472,889
借入金等利息支出	(340,912)	(595,890)	(0)	(936,802)
借入金利息支出	340,912	595,890	0	936,802
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)	(3,498,000)	(3,498,000)
建物支出	0	0	3,498,000	3,498,000
設備関係支出	(187,000)	(0)	(0)	(187,000)
管理用機器備品支出	187,000	0	0	187,000
計	128,107,942	108,526,813	110,327,474	346,962,229

人件費支出内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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		(85,911,303)	(82,540,536)	(76,116,795)	(244,568,634)
本務教員		85,911,303	82,540,536	76,116,795	244,568,634
本俸		55,832,483	54,379,835	48,571,145	158,783,463
期末手当		9,893,437	8,057,446	8,211,132	26,162,015
その他の手当		10,434,608	10,391,820	10,972,866	31,799,294
所定福利費		9,750,775	9,711,435	8,361,652	27,823,862
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		(3,892,000)	(2,822,790)	(2,271,240)	(8,986,030)
教 員		3,892,000	2,822,790	2,271,240	8,986,030
職 員		0	0	0	0
計		89,803,303	85,363,326	78,388,035	253,554,664

事業活動収支計算書
令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 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	学生生徒等納付金	(57,649,384)	(57,649,384)	(56,239,658)	(1,409,726)	
	授業料	57,649,384	57,649,384	56,239,658	1,409,726	
	手数料	(0)	(0)	(0)	(0)	
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	
	経常費等補助金	(314,693,920)	(314,693,920)	(323,199,130)	(△ 8,505,210)	
	地方公共団体補助金	314,693,920	314,693,920	323,199,130	△ 8,505,210	
	付随事業収入	(1,005,320)	(1,005,320)	(787,462)	(217,858)	
	補助活動収入	1,005,320	1,005,320	787,462	217,858	
	雑収入	(1,192,285)	(1,192,285)	(1,131,845)	(60,440)	
	雑収入	1,192,285	1,192,285	1,131,845	60,440	
教育活動収入計		374,540,909	374,540,909	381,358,095	△ 6,817,186	
教育活動支出の部	人件費	(250,953,445)	(250,953,445)	(253,554,664)	(△ 2,601,219)	
	教員人件費	242,011,335	242,011,335	244,568,634	△ 2,557,299	
	退職金	8,942,110	8,942,110	8,986,030	△ 43,920	
	教育研究経費	(36,531,364)	(36,531,364)	(37,331,359)	(△ 799,995)	
	光熱水費	5,470,445	5,470,445	5,757,475	△ 287,030	
	保育材料費	2,170,905	2,170,905	2,912,398	△ 741,493	
	給食費	24,556,606	24,556,606	23,953,628	602,978	
	福利費	817,285	817,285	919,957	△ 102,672	
	行事費	397,402	397,402	308,283	89,119	
	車両燃料費	2,149,469	2,149,469	2,092,484	56,985	
	賃借料	10,000	10,000	10,000	0	
	修繕費	959,252	959,252	1,377,134	△ 417,882	
	管理経費	(71,100,510)	(71,100,510)	(69,585,303)	(1,515,207)	
	消耗品費	2,204,581	2,204,581	2,024,641	179,940	
	旅費交通費	367,036	367,036	212,738	154,298	
	減価償却額	21,994,899	21,994,899	21,994,899	0	
	福利費	4,709,395	4,709,395	4,993,341	△ 283,946	
	通信運搬費	1,820,368	1,820,368	1,845,558	△ 25,190	
	渉外費	9,878	9,878	9,878	0	
	会議費	91,658	91,658	68,029	23,629	
	採用費	1,601,879	1,601,879	1,271,489	330,390	
	研修費	1,819,024	1,819,024	449,644	1,369,380	
	不動産関係費	1,135,000	1,135,000	1,190,470	△ 55,470	
	修繕費	1,527,874	1,527,874	1,612,374	△ 84,500	
	機器用具費	415,147	415,147	501,446	△ 86,299	
	賃借料	168,691	168,691	164,651	4,040	
	公租公課	194,100	194,100	219,100	△ 25,000	
	損害保険料	1,101,310	1,101,310	1,069,820	31,490	
	諸会費	707,157	707,157	699,157	8,000	
	報酬委託手数料	30,772,018	30,772,018	30,785,179	△ 13,161	
	雑費	460,495	460,495	472,889	△ 12,394	
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計		358,585,319	358,585,319	360,471,326	△ 1,886,007
教育活動収支差額		15,955,590	15,955,590	20,886,769	△ 4,931,179	
教育活動外収入	受取利息・配当金	(2,258)	(2,258)	(2,332)	(△ 74)	
	その他の受取利息・配当金	2,258	2,258	2,332	△ 74	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	2,258	2,258	2,332	△ 74	
	教育活動外収支差額		0	0	0	0
教育活動外支出	借入金等利息	(1,065,344)	(1,065,344)	(936,802)	(128,542)	
	借入金利息	1,065,344	1,065,344	936,802	128,542	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	1,065,344	1,065,344	936,802	128,542	
	教育活動外収支差額		△ 1,065,344	△ 1,065,344	△ 934,470	△ 128,616
経常収支差額		14,892,504	14,892,504	19,952,299	△ 5,059,795	
特別収入	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	過年度修正額	0	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	0	
	特別支出	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(105,066)	(105,066)	(105,066)	(0)
		過年度修正額	105,066	105,066	105,066	0
		特別支出計	105,066	105,066	105,066	0
		特別収支差額	△ 105,066	△ 105,066	△ 105,066	0
	〔予備費〕		(0)	(0)	(0)	(0)
基本金組入前当年度収支差額		14,787,438	14,787,438	19,847,233	△ 5,059,795	
基本金組入額合計		61,020,165	61,020,165	61,020,165	0	
当年度収支差額		75,807,603	75,807,603	80,867,398	△ 5,059,795	
前年度繰越収支差額		△ 137,190,191	△ 137,190,191	△ 137,190,191	0	
基本金取崩額		0	0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 61,382,588	△ 61,382,588	△ 56,322,793	△ 5,059,795	
(参考)						
事業活動収入計		374,543,167	374,543,167	381,360,427	△ 6,817,260	
事業活動支出計		359,755,729	359,755,729	361,513,194	△ 1,757,465	

事業活動収支内訳表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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	(20,685,280)	(17,344,120)	(18,210,258)	(56,239,658)	
	授業料	20,685,280	17,344,120	18,210,258	56,239,658	
	手数料	(0)	(0)	(0)	(0)	
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	
	経常費等補助金	(100,448,740)	(107,542,210)	(115,208,180)	(323,199,130)	
	地方公共団体補助金	100,448,740	107,542,210	115,208,180	323,199,130	
	付随事業収入	(311,740)	(106,490)	(369,232)	(787,462)	
	補助活動収入	311,740	106,490	369,232	787,462	
	雑収入	(736,455)	(20,000)	(375,390)	(1,131,845)	
	雑収入	736,455	20,000	375,390	1,131,845	
	教育活動収入計	122,182,215	125,012,820	134,163,060	381,358,095	
	教育活動支出の部	人件費	(89,803,303)	(85,363,326)	(78,388,035)	(253,554,664)
		教員人件費	85,911,303	82,540,536	76,116,795	244,568,634
		退職金	3,892,000	2,822,790	2,271,240	8,986,030
教育研究経費		(14,956,538)	(9,808,527)	(12,566,294)	(37,331,359)	
光熱水費		2,993,171	1,017,628	1,746,676	5,757,475	
保育材料費		973,704	1,014,857	923,837	2,912,398	
給食費		9,490,479	5,631,084	8,832,065	23,953,628	
福利費		275,422	423,330	221,205	919,957	
行事費		48,594	188,640	71,049	308,283	
車両燃料費		634,902	1,012,090	445,492	2,092,484	
賃借料		10,000	0	0	10,000	
修繕費		530,266	520,898	325,970	1,377,134	
管理経費		(33,858,554)	(13,948,931)	(21,777,818)	(69,585,303)	
消耗品費		868,714	607,224	548,703	2,024,641	
旅費交通費		90,180	84,940	37,618	212,738	
減価償却額		14,902,365	1,189,861	5,902,673	21,994,899	
福利費		2,263,582	2,273,974	455,785	4,993,341	
通信運搬費		1,090,578	376,350	378,630	1,845,558	
渉外費		4,466	0	5,412	9,878	
会議費		14,086	52,710	1,233	68,029	
採用費		152,455	138,634	980,400	1,271,489	
研修費		143,194	110,086	196,364	449,644	
不動産関係費		452,470	408,000	330,000	1,190,470	
修繕費		102,868	1,383,116	126,390	1,612,374	
機器用具費		140,800	0	360,646	501,446	
賃借料		67,320	51,791	45,540	164,651	
公租公課		90,400	69,500	59,200	219,100	
損害保険料		404,750	292,380	372,690	1,069,820	
諸会費		246,090	144,215	308,852	699,157	
報酬委託手数料		12,612,721	6,564,776	11,607,682	30,785,179	
雑費	211,515	201,374	60,000	472,889		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	138,618,395	109,120,784	112,732,147	360,471,326		
教育活動収支差額	△ 16,436,180	15,892,036	21,430,913	20,886,769		
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	(321)	(758)	(1,253)	(2,332)	
	その他の受取利息・配当金	321	758	1,253	2,332	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	321	758	1,253	2,332	
	教育活動外支出の部	借入金等利息	(340,912)	(595,890)	(0)	(936,802)
借入金利息		340,912	595,890	0	936,802	
その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計		340,912	595,890	0	936,802	
教育活動外収支差額		△ 340,591	△ 595,132	1,253	△ 934,470	
経常収支差額	△ 16,776,771	15,296,904	21,432,166	19,952,299		
特別収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	過年度修正額	0	0	0	0	
	特別収入計	0	0	0	0	
	特別支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	105,066	(0)	(105,066)
		過年度修正額	0	105,066	0	105,066
特別支出計		0	105,066	0	105,066	
特別収支差額	0	△ 105,066	0	△ 105,066		
基本金組入前当年度収支差額	△ 16,776,771	15,191,838	21,432,166	19,847,233		
基本金組入額合計	51,186,829	8,886,686	946,650	61,020,165		
当年度収支差額	34,410,058	24,078,524	22,378,816	80,867,398		
(参考)						
事業活動収入計	122,182,536	125,013,578	134,164,313	381,360,427		
事業活動支出計	138,959,307	109,821,740	112,732,147	361,513,194		

貸借対照表
令和 4 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	482,942,322	501,357,287	△ 18,414,965
有形固定資産	481,998,722	500,213,139	△ 18,214,417
土地	176,485,666	176,485,666	0
建物	277,567,481	288,281,894	△ 10,714,413
構築物	912,799	1,049,236	△ 136,437
管理用機器備品	22,667,506	28,438,267	△ 5,770,761
車両	4,365,270	5,958,076	△ 1,592,806
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	943,600	1,144,148	△ 200,548
図書	554,748	554,748	0
ソフトウェア	122,688	206,496	△ 83,808
水道加入権	58,380	175,120	△ 116,740
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
流動資産	233,505,504	203,269,262	30,236,242
現金預金	216,524,254	183,122,914	33,401,340
未収入金	16,463,725	19,724,565	△ 3,260,840
前払費用	34,835	44,853	△ 10,018
立替金	217,160	111,400	105,760
協会積立金	229,500	229,500	0
預託金	36,030	36,030	0
資産の部合計	716,447,826	704,626,549	11,821,277
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	56,028,000	59,892,000	△ 3,864,000
長期借入金	56,028,000	59,892,000	△ 3,864,000
流動負債	19,375,800	23,537,756	△ 4,161,956
1年以内返済予定借入金	3,864,000	3,864,000	0
未払金	9,520,192	12,181,376	△ 2,661,184
授業料前受金	1,012,250	1,229,950	△ 217,700
預り金	4,979,358	6,262,430	△ 1,283,072
負債の部合計	75,403,800	83,429,756	△ 8,025,956
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	697,366,819	758,386,984	△ 61,020,165
第1号基本金	690,455,480	751,475,645	△ 61,020,165
第4号基本金	6,911,339	6,911,339	0
繰越収支差額	△ 56,322,793	△ 137,190,191	80,867,398
翌年度繰越収支差額	△ 56,322,793	△ 137,190,191	80,867,398
純資産の部合計	641,044,026	621,196,793	19,847,233
負債及び純資産の部合計	716,447,826	704,626,549	11,821,277

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 207,160 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。

嬉野幼稚園土地	32,454 千円
---------	-----------

嬉野幼稚園建物	189,660 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。

2. 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 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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	420,515,249	3,498,000	0	424,013,249	146,445,768	277,567,481 (増加)小石.エアコン取替工事
	構築物	12,577,015	0	0	12,577,015	11,664,216	912,799
	管理用機器備品	66,103,817	187,000	0	66,290,817	43,623,311	22,667,506 (増加)嬉野.園アケスホイント設置
	車両	9,792,041	0	0	9,792,041	5,426,771	4,365,270
	計	685,473,788	3,685,000	0	689,158,788	207,160,066	481,998,722
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	296,352	122,688
	水道加入権	175,120	0	0	175,120	116,740	58,380
	電話加入権	147,784	0	0	147,784	0	147,784
	計	1,296,692	0	0	1,296,692	413,092	883,600
合計	686,770,480	3,685,000	0	690,455,480	207,573,158	482,882,322	

借入金明細表
令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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	59,892,000	0	3,864,000 ※	56,028,000	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
	小計	59,892,000	0	3,864,000	56,028,000				
市中金融機関									
	小計	0	0	0	0				
その他									
	小計	0	0	0	0				
計	59,892,000	0	3,864,000	56,028,000					
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	3,864,000 ※	3,864,000	3,864,000	0.55%	令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	設置・整備資金	嬉野幼稚園の土地・建物のみ	
計	3,864,000	3,864,000	3,864,000	3,864,000					
合計	63,756,000	3,864,000	7,728,000	59,892,000					

基本金明細表

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 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	751,475,645	751,475,645	0	
当期組入高				
1. 建物				
エアコン取替工事に係る組入高	3,498,000	3,498,000		小石幼稚園
小計	3,498,000	3,498,000		
2. 器具及び備品				
園アケボノイント設置に係る組入高	187,000	187,000		嬉野幼稚園
小計	187,000	187,000		
3. 過年度修正				
	△ 51,373,829	△ 51,373,829		嬉野幼稚園
	△ 8,886,686	△ 8,886,686		高千穂幼稚園
	△ 4,444,650	△ 4,444,650		小石幼稚園
小計	△ 64,705,165	△ 64,705,165		
計	△ 61,020,165	△ 61,020,165		
当期取崩高	0	0		
当期末残高	690,455,480	690,455,480		
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	-	758,386,984		
当期組入高	-	△ 61,020,165		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	697,366,819		