

令和4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

計算書類

学校法人 湖東学園

資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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 | 132,820,000 | 132,827,755 | △ | 7,755 |
| 授業料収入 | 94,780,000 | 94,778,850 | | 1,150 |
| 基本保育料収入 | 20,140,000 | 20,139,770 | | 230 |
| 入学金収入 | 9,620,000 | 9,620,000 | | 0 |
| 教材費収入 | 4,550,000 | 4,554,235 | △ | 4,235 |
| 実習費収入 | 720,000 | 720,000 | | 0 |
| 特定保育料収入(活動費) | 3,010,000 | 3,014,900 | △ | 4,900 |
| 手数料収入 | 1,300,000 | 1,299,600 | | 400 |
| 入学検定料収入 | 1,010,000 | 1,015,000 | △ | 5,000 |
| 試験料収入 | 170,000 | 171,500 | △ | 1,500 |
| 証明手数料収入 | 120,000 | 113,100 | | 6,900 |
| 寄付金収入 | 1,590,000 | 1,586,617 | | 3,383 |
| 特別寄付金収入 | 1,590,000 | 1,586,617 | | 3,383 |
| 補助金収入 | 552,780,000 | 552,745,312 | | 34,688 |
| 地方公共団体補助金収入 | 27,650,000 | 27,624,092 | | 25,908 |
| 県補助金収入 | 5,410,000 | 5,402,800 | | 7,200 |
| 市町村補助金収入 | 19,250,000 | 19,239,292 | | 10,708 |
| 施設設備補助金(市町村等)収入 | 2,990,000 | 2,982,000 | | 8,000 |
| 施設型給付費収入 | 491,280,000 | 491,280,070 | △ | 70 |
| 保育給付費収入 | 33,850,000 | 33,841,150 | | 8,850 |
| 資産売却収入 | 35,000 | 35,000 | | 0 |
| 施設売却収入 | 35,000 | 35,000 | | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 77,068,000 | 77,039,036 | | 28,964 |
| 補助活動収入 | 47,490,000 | 47,471,434 | | 18,566 |
| 給食費収入 | 38,450,000 | 38,452,954 | △ | 2,954 |
| 用品代収入 | 3,530,000 | 3,522,545 | | 7,455 |
| 延長保育料収入 | 4,045,000 | 4,023,835 | | 21,165 |
| 布団代収入 | 1,510,000 | 1,512,500 | △ | 2,500 |
| 補足給付による軽減額 | △ 45,000 | △ 40,400 | △ | 4,600 |
| 寮費収入 | 8,490,000 | 8,491,920 | △ | 1,920 |
| 家庭的保育事業収入 | 1,380,000 | 1,378,900 | | 1,100 |
| 受託事業収入 | 19,640,000 | 19,630,682 | | 9,318 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|---------------|---------------|---------|
| 施設等利用給付費収入 | 68,000 | 66,100 | 1,900 |
| 受取利息・配当金収入 | 1,078,000 | 1,074,762 | 3,238 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 1,078,000 | 1,074,762 | 3,238 |
| 雑収入 | 22,350,000 | 22,316,563 | 33,437 |
| 施設設備利用料収入 | 7,090,000 | 7,070,000 | 20,000 |
| 私学退職金社団交付金収入 | 12,040,000 | 12,032,399 | 7,601 |
| その他の雑収入 | 3,220,000 | 3,214,164 | 5,836 |
| 借入金等収入 | 243,000,000 | 243,000,000 | 0 |
| 長期借入金収入 | 122,000,000 | 122,000,000 | 0 |
| 短期借入金収入 | 121,000,000 | 121,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | 59,433,000 | 59,421,282 | 11,718 |
| 授業料前受金収入 | 48,060,000 | 48,060,000 | 0 |
| 入学金前受金収入 | 5,650,000 | 5,645,000 | 5,000 |
| 教材費前受金収入 | 2,620,000 | 2,619,500 | 500 |
| 実習費前受金収入 | 340,000 | 336,000 | 4,000 |
| 施設維持費前受金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| その他の前受金収入 | 763,000 | 760,782 | 2,218 |
| その他の収入 | 283,090,086 | 283,077,381 | 12,705 |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 8,640,000 | 8,627,068 | 12,932 |
| 前期末未収入金収入 | 272,810,086 | 272,810,086 | 0 |
| 預り金受入収入 | 180,000 | 179,932 | 68 |
| 仮払金回収収入 | 1,460,000 | 1,460,295 | △ 295 |
| 資金収入調整勘定 | △ 103,489,190 | △ 103,481,565 | △ 7,625 |
| 期末未収入金 | △ 36,280,000 | △ 36,272,375 | △ 7,625 |
| 前期末前受金 | △ 67,209,190 | △ 67,209,190 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 159,456,120 | 159,456,120 | |
| 収入の部合計 | 1,430,511,016 | 1,430,397,863 | 113,153 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 461,200,000 | 461,164,307 | 35,693 |
| 教員人件費支出 | 329,720,000 | 329,719,765 | 235 |
| 職員人件費支出 | 126,130,000 | 126,104,142 | 25,858 |
| 退職金支出 | 5,350,000 | 5,340,400 | 9,600 |
| 経費支出 | 252,435,000 | 252,131,227 | 303,773 |
| 消耗品費支出 | 12,030,000 | 12,015,501 | 14,499 |
| 教材費支出 | 2,770,000 | 2,768,704 | 1,296 |
| 光熱水費支出 | 25,160,000 | 25,160,078 | △ 78 |
| 旅費交通費支出 | 3,580,000 | 3,554,069 | 25,931 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|-------------|-------------|---------|
| 奨学費支出 | 6,810,000 | 6,797,800 | 12,200 |
| 実習費支出 | 660,000 | 660,000 | 0 |
| 車両燃料費支出 | 2,040,000 | 2,032,246 | 7,754 |
| 通信運搬費支出 | 4,560,000 | 4,540,452 | 19,548 |
| 修繕費支出 | 7,400,000 | 7,386,428 | 13,572 |
| 損害保険料支出 | 7,370,000 | 7,358,872 | 11,128 |
| 保健衛生費支出 | 5,340,000 | 5,319,077 | 20,923 |
| 賃借料支出 | 22,670,000 | 22,675,195 | △ 5,195 |
| 印刷製本費支出 | 5,680,000 | 5,648,856 | 31,144 |
| 諸会費負担金支出 | 1,460,000 | 1,440,750 | 19,250 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 54,070,000 | 54,060,632 | 9,368 |
| 給食材料費支出 | 57,190,000 | 57,170,101 | 19,899 |
| 福利費支出 | 3,850,000 | 3,848,008 | 1,992 |
| 公租公課支出 | 2,850,000 | 2,824,252 | 25,748 |
| 広報費支出 | 2,950,000 | 2,917,950 | 32,050 |
| 渉外費支出 | 1,960,000 | 1,942,995 | 17,005 |
| 雑費支出 | 2,130,000 | 2,120,068 | 9,932 |
| 過年度修正支出 | 305,000 | 304,840 | 160 |
| 補助活動支出 | 3,780,000 | 3,767,479 | 12,521 |
| 用品代支出 | 2,530,000 | 2,529,979 | 21 |
| 布団代支出 | 1,250,000 | 1,237,500 | 12,500 |
| 寮費支出 | 15,820,000 | 15,816,874 | 3,126 |
| 借入金等利息支出 | 6,575,000 | 6,560,472 | 14,528 |
| 借入金利息支出 | 6,575,000 | 6,560,472 | 14,528 |
| 借入金等返済支出 | 402,581,000 | 402,581,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 402,581,000 | 402,581,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 20,740,000 | 20,723,476 | 16,524 |
| 建物支出 | 6,990,000 | 6,976,915 | 13,085 |
| 構築物支出 | 13,750,000 | 13,746,561 | 3,439 |
| 設備関係支出 | 19,340,000 | 19,318,643 | 21,357 |
| 機器備品支出 | 19,340,000 | 19,318,643 | 21,357 |
| 資産運用支出 | 11,600,000 | 11,588,508 | 11,492 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 10,370,000 | 10,364,748 | 5,252 |
| 保険積立金支出 | 1,230,000 | 1,223,760 | 6,240 |
| その他の支出 | 192,350,304 | 192,359,364 | △ 9,060 |
| 貸付金支払支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 185,782,304 | 185,782,254 | 50 |
| 前払金支払支出 | 2,068,000 | 2,077,110 | △ 9,110 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|
| [予 備 費] | (0) 0 | | 0 |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定 | △ 49,649,764 | △ 49,644,420 | △ 5,344 |
| 期 末 未 払 金 | △ 45,880,000 | △ 45,874,656 | △ 5,344 |
| 前 期 末 前 払 金 | △ 3,769,764 | △ 3,769,764 | 0 |
| 翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 | 113,339,476 | 113,615,286 | △ 275,810 |
| 支 出 の 部 合 計 | 1,430,511,016 | 1,430,397,863 | 113,153 |

資金収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

収入の部

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 幼児連携型 認定こども園 ことう | 幼児連携型 認定こども園 ことうだいに | 幼児連携型 認定こども園 にしはる | 幼児連携型 認定こども園 とうぶ | (単位 円) |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| 学生生徒等納付金収入 | | 0 | 3,948,650 | 4,167,840 | 11,165,560 | 4,472,620 | |
| 授業料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本保育料収入 | | 0 | 2,845,350 | 3,688,740 | 10,100,860 | 3,504,820 | |
| 入学金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教材費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 実習費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定保育料収入(活動費) | | 0 | 503,300 | 479,100 | 1,084,700 | 967,800 | |
| 手数料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入学検定料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 試験料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 証明手数料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | | 1,586,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別寄付金収入 | | 1,586,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金収入 | | 0 | 101,502,567 | 80,428,023 | 196,459,514 | 136,375,898 | |
| 地方公共団体補助金収入 | | 0 | 3,984,082 | 2,414,208 | 10,081,844 | 4,552,648 | |
| 県補助金収入 | | 0 | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 0 | |
| 市町村補助金収入 | | 0 | 2,945,032 | 2,404,208 | 8,992,844 | 3,628,648 | |
| 施設整備補助金(市町村等)収入 | | 0 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 | 924,000 | |
| 施設型給付費収入 | | 0 | 97,151,835 | 77,573,415 | 185,460,870 | 131,093,950 | |
| 保育給付費収入 | | 0 | 366,700 | 440,400 | 916,800 | 729,300 | |
| 資産売却収入 | | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設売却収入 | | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 付随事業・収益事業収入 | | 0 | 8,230,721 | 7,018,600 | 18,330,747 | 15,081,082 | |
| 補助活動収入 | | 0 | 8,230,721 | 7,005,200 | 16,522,766 | 15,081,082 | |
| 給食費収入 | | 0 | 6,562,181 | 5,896,010 | 13,974,906 | 11,543,457 | |
| 用品代収入 | | 0 | 617,850 | 541,060 | 1,076,170 | 1,267,290 | |

資金収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

収入の部

| 科 目 | 部 門 | 専門学校 湖東カレッジ | 専門学校 湖東カレッジ 唐人町校 | わくわく家庭保育室 唐人町 | わくわく家庭保育室 八反田 | 総 額 |
|-----------------|-----|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入 | | 69,053,085 | 40,620,000 | 0 | 0 | 132,827,765 |
| 授業料収入 | | 58,303,850 | 36,475,000 | 0 | 0 | 94,778,850 |
| 基本保育料収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,139,770 |
| 入学金収入 | | 7,020,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 9,620,000 |
| 教材費収入 | | 3,729,235 | 825,000 | 0 | 0 | 4,554,235 |
| 実習費収入 | | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| 特定保育料収入(活動費) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,014,900 |
| 手数料収入 | | 884,300 | 415,300 | 0 | 0 | 1,299,600 |
| 入学検定料収入 | | 655,000 | 360,000 | 0 | 0 | 1,015,000 |
| 試験料収入 | | 117,500 | 54,000 | 0 | 0 | 171,500 |
| 証明手数料収入 | | 111,800 | 1,300 | 0 | 0 | 113,100 |
| 寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586,617 |
| 特別寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586,617 |
| 補助金収入 | | 1,185,000 | 4,137,800 | 16,553,908 | 16,102,602 | 552,745,312 |
| 地方公共団体補助金収入 | | 1,185,000 | 4,137,800 | 667,968 | 600,592 | 27,624,092 |
| 県補助金収入 | | 1,185,000 | 4,137,800 | 0 | 0 | 5,402,800 |
| 市町村補助金収入 | | 0 | 0 | 667,968 | 600,592 | 19,239,292 |
| 施設設備補助金(市町村等)収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,982,000 |
| 施設型給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,280,070 |
| 保育給付費収入 | | 0 | 0 | 15,885,940 | 15,502,010 | 33,841,150 |
| 資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| 施設売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | | 15,298,321 | 11,069,000 | 1,056,190 | 944,375 | 77,039,036 |
| 補助活動収入 | | 0 | 0 | 218,490 | 413,175 | 47,471,434 |
| 給食費収入 | | 0 | 0 | 141,150 | 335,250 | 38,452,954 |
| 用品代収入 | | 0 | 0 | 8,430 | 12,745 | 3,522,545 |

(単位 円)

| 部 門 科 目 | 学校法人 | 幼保連携型 認定こども園 ことう | 幼保連携型 認定こども園 ことうだいに | 幼保連携型 認定こども園 にしはる | 幼保連携型 認定こども園 ことうぶ |
|----------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 延長保育料収入 | 0 | 827,950 | 344,850 | 820,500 | 2,028,335 |
| 布団代收収入 | 0 | 258,940 | 227,480 | 652,190 | 242,000 |
| 補足給付による軽減額 | 0 | △ 36,200 | △ 4,200 | 0 | 0 |
| 寮 費 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家庭的保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,755,281 | 0 |
| 施設等利用給付費収入 | 0 | 0 | 13,400 | 52,700 | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | 1,073,142 | 233 | 144 | 253 | 419 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 1,073,142 | 233 | 144 | 253 | 419 |
| 雑 収 入 | 11,446,445 | 651,240 | 48,550 | 7,290,680 | 885,620 |
| 施設設備利用料収入 | 0 | 3,000 | 5,400 | 6,023,000 | 8,100 |
| 私学退職金社団交付金収入 | 11,405,999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の雑収入 | 40,446 | 648,240 | 43,150 | 1,267,680 | 877,520 |
| 借 入 金 等 収 入 | 0 | 0 | 243,000,000 | 0 | 0 |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 122,000,000 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 121,000,000 | 0 | 0 |
| 計 | 14,141,204 | 113,733,411 | 394,663,157 | 233,246,754 | 156,815,639 |

支 出 の 部

| 部 門 科 目 | 学校法人 | 幼保連携型 認定こども園 ことう | 幼保連携型 認定こども園 ことうだいに | 幼保連携型 認定こども園 にしはる | 幼保連携型 認定こども園 ことうぶ |
|------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 人 件 費 支 出 | 7,497,425 | 59,926,618 | 50,385,267 | 149,626,233 | 81,484,638 |
| 教員人件費支出 | 0 | 47,806,229 | 33,229,886 | 113,032,079 | 65,303,446 |
| 職員人件費支出 | 7,497,425 | 11,328,389 | 16,573,381 | 33,740,154 | 16,195,192 |
| 退職金支出 | 0 | 792,000 | 582,000 | 2,854,000 | 486,000 |
| 経 費 支 出 | 16,733,432 | 21,005,962 | 30,470,682 | 68,167,558 | 32,097,923 |
| 消耗品費支出 | 506,911 | 1,112,207 | 1,523,246 | 4,327,956 | 1,636,646 |
| 教材費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費支出 | 171,206 | 862,162 | 2,493,699 | 7,129,044 | 2,338,664 |

(単位 円)

| 部 科 目 | 専門学校 湖東カレッジ | 専門学校 湖東カレッジ 唐人町校 | わくわく家庭保育室 唐人町 | わくわく家庭保育室 八反田 | 総 額 |
|----------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 延長保育料収入 | 0 | 0 | 1,150 | 1,050 | 4,023,885 |
| 布団代收 | 0 | 0 | 67,760 | 64,130 | 1,512,500 |
| 補足給付による軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 40,400 |
| 寮 費 収 入 | 8,337,920 | 154,000 | 0 | 0 | 8,491,920 |
| 家庭的保育事業収入 | 0 | 0 | 847,700 | 531,200 | 1,378,900 |
| 受託事業収入 | 6,960,401 | 10,915,000 | 0 | 0 | 19,630,682 |
| 施設等利用給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,100 |
| 受取利息・配当金収入 | 67 | 74 | 222 | 208 | 1,074,762 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 67 | 74 | 222 | 208 | 1,074,762 |
| 雑 収 入 | 250,504 | 1,629,400 | 78,124 | 36,000 | 22,316,563 |
| 施設設備利用料収入 | 0 | 967,000 | 27,500 | 36,000 | 7,070,000 |
| 私学退職金社団交付金収入 | 0 | 626,400 | 0 | 0 | 12,032,399 |
| その他の雑収入 | 250,504 | 36,000 | 50,624 | 0 | 3,214,164 |
| 借 入 金 等 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,000,000 |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,000,000 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,000,000 |
| 計 | 86,671,277 | 57,871,574 | 17,638,444 | 17,083,185 | 1,031,924,645 |

支 出 の 部

| 部 科 目 | 専門学校 湖東カレッジ | 専門学校 湖東カレッジ 唐人町校 | わくわく家庭保育室 唐人町 | わくわく家庭保育室 八反田 | 総 額 |
|-----------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 人 件 費 支 出 | 51,798,221 | 46,922,805 | 4,245,500 | 9,277,600 | 461,164,307 |
| 教員人件費支出 | 39,457,656 | 30,390,469 | 0 | 0 | 329,719,765 |
| 職員人件費支出 | 12,340,565 | 15,905,936 | 4,245,500 | 9,277,600 | 126,104,142 |
| 退職金支出 | 0 | 626,400 | 0 | 0 | 5,340,400 |
| 経 費 支 出 | 47,334,455 | 28,407,053 | 2,917,156 | 4,997,006 | 252,131,227 |
| 消耗品費支出 | 1,472,877 | 765,436 | 267,119 | 403,103 | 12,015,501 |
| 教材費支出 | 2,430,922 | 337,782 | 0 | 0 | 2,768,704 |
| 光熱水費支出 | 7,430,026 | 4,182,501 | 327,474 | 225,302 | 25,160,078 |

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 幼保連携型 認定子ども園 ことう | 幼保連携型 認定子ども園 ことうだいに | 幼保連携型 認定子ども園 にしはる | 幼保連携型 認定子ども園 とうぶ |
|-------------|-----|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 旅費交通費支出 | | 672,042 | 43,543 | 63,963 | 1,225,175 | 323,546 |
| 奨学費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実習費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両燃料費支出 | | 65,236 | 0 | 0 | 107,629 | 253,124 |
| 通信運搬費支出 | | 673,121 | 315,357 | 389,597 | 683,103 | 702,877 |
| 修繕費支出 | | 3,696,000 | 574,607 | 0 | 2,378,085 | 199,030 |
| 損害保険料支出 | | 2,668,432 | 7,990 | 1,379,750 | 1,150,670 | 342,640 |
| 保健衛生費支出 | | 117,484 | 547,032 | 357,204 | 1,588,738 | 805,862 |
| 賃借料支出 | | 0 | 731,255 | 4,463,777 | 10,077,403 | 697,265 |
| 印刷製本費支出 | | 95,145 | 396,381 | 268,561 | 1,500,363 | 434,046 |
| 諸会費負担金支出 | | 29,000 | 150,200 | 139,400 | 290,900 | 300,000 |
| 報酬・委託・手数料支出 | | 3,866,829 | 5,830,573 | 8,855,637 | 12,659,864 | 6,818,039 |
| 給食材料費支出 | | 0 | 9,223,524 | 8,654,595 | 22,292,932 | 15,421,965 |
| 福利費支出 | | 191,157 | 309,691 | 510,645 | 884,756 | 446,229 |
| 公租公課支出 | | 2,113,640 | 4,500 | 527,362 | 41,450 | 16,600 |
| 広報費支出 | | 0 | 3,334 | 3,334 | 3,333 | 3,333 |
| 渉外費支出 | | 195,905 | 239,547 | 247,416 | 441,333 | 225,061 |
| 雑費支出 | | 1,671,324 | 12,323 | 16,759 | 78,580 | 12,324 |
| 過年度修正支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助活動支出 | | 0 | 641,736 | 575,737 | 1,306,244 | 1,120,672 |
| 用品代支出 | | 0 | 442,746 | 389,617 | 771,644 | 910,792 |
| 布団代支出 | | 0 | 198,990 | 186,120 | 534,600 | 209,880 |
| 寮費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金等利息支出 | | 2,289,981 | 143,363 | 3,255,692 | 141,676 | 220,356 |
| 借入金利息支出 | | 2,289,981 | 143,363 | 3,255,692 | 141,676 | 220,356 |
| 借入金等返済支出 | | 31,783,440 | 2,164,320 | 356,945,720 | 2,633,040 | 3,326,640 |
| 借入金返済支出 | | 31,783,440 | 2,164,320 | 356,945,720 | 2,633,040 | 3,326,640 |
| 施設関係支出 | | 671,000 | 5,905,000 | 3,647,976 | 5,027,000 | 5,324,000 |
| 建物支出 | | 0 | 3,870,000 | 307,415 | 1,397,000 | 1,254,000 |
| 構築物支出 | | 671,000 | 2,035,000 | 3,340,561 | 3,630,000 | 4,070,000 |
| 設備関係支出 | | 2,117,499 | 2,255,990 | 5,255,663 | 4,883,975 | 1,715,610 |
| 機器備品支出 | | 2,117,499 | 2,255,990 | 5,255,663 | 4,883,975 | 1,715,610 |
| 計 | | 61,092,777 | 91,401,253 | 449,961,000 | 230,479,482 | 124,169,167 |

| 科 目 | 部 門 | 専門学校 湖東カレッジ | 専門学校 湖東カレッジ 唐人町校 | わくわく家庭保育室 唐人町 | わくわく家庭保育室 八反田 | 総 額 |
|-------------|-----|----------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 旅費交通費支出 | | 294,837 | 798,313 | 98,470 | 34,180 | 3,554,069 |
| 奨学費支出 | | 1,985,000 | 4,812,800 | 0 | 0 | 6,797,800 |
| 実習費支出 | | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 |
| 車両燃料費支出 | | 1,142,036 | 255,949 | 135,579 | 72,693 | 2,032,246 |
| 通信運搬費支出 | | 640,730 | 898,568 | 78,990 | 158,109 | 4,540,452 |
| 修繕費支出 | | 200,316 | 235,290 | 103,100 | 0 | 7,386,428 |
| 損害保険料支出 | | 852,610 | 481,200 | 140,955 | 334,625 | 7,358,872 |
| 保健衛生費支出 | | 581,363 | 709,403 | 297,477 | 314,514 | 5,319,077 |
| 賃借料支出 | | 1,682,814 | 3,174,481 | 0 | 1,848,200 | 22,675,195 |
| 印刷製本費支出 | | 2,086,182 | 845,894 | 0 | 22,284 | 5,648,856 |
| 諸会費負担金支出 | | 366,000 | 157,000 | 5,500 | 2,750 | 1,440,750 |
| 報酬・委託・手数料支出 | | 9,301,499 | 5,599,907 | 431,590 | 696,694 | 54,060,632 |
| 給食材料費支出 | | 0 | 0 | 864,227 | 712,858 | 57,170,101 |
| 福利費支出 | | 439,447 | 930,829 | 54,780 | 80,474 | 3,848,008 |
| 公租公賦支出 | | 45,000 | 5,000 | 43,500 | 27,200 | 2,824,252 |
| 広報費支出 | | 1,408,033 | 1,496,583 | 0 | 0 | 2,917,950 |
| 渉外費支出 | | 145,448 | 443,800 | 4,485 | 0 | 1,942,995 |
| 雑費支出 | | 114,394 | 214,364 | 0 | 0 | 2,120,068 |
| 過年度修正支出 | | 0 | 300,000 | 2,420 | 2,420 | 304,840 |
| 補助活動支出 | | 0 | 0 | 61,490 | 61,600 | 3,767,479 |
| 用品代支出 | | 0 | 0 | 5,060 | 10,120 | 2,529,979 |
| 布団代支出 | | 0 | 0 | 56,430 | 51,480 | 1,237,500 |
| 寮費支出 | | 14,714,921 | 1,101,953 | 0 | 0 | 15,816,874 |
| 借入金等利息支出 | | 0 | 260,182 | 114,045 | 135,177 | 6,560,472 |
| 借入金利息支出 | | 0 | 260,182 | 114,045 | 135,177 | 6,560,472 |
| 借入金等返済支出 | | 0 | 3,927,840 | 0 | 1,800,000 | 402,581,000 |
| 借入金返済支出 | | 0 | 3,927,840 | 0 | 1,800,000 | 402,581,000 |
| 施設関係支出 | | 148,500 | 0 | 0 | 0 | 20,723,476 |
| 建物支出 | | 148,500 | 0 | 0 | 0 | 6,976,915 |
| 構築物支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,746,561 |
| 設備関係支出 | | 1,909,779 | 285,670 | 348,700 | 545,757 | 19,318,643 |
| 機器備品支出 | | 1,909,779 | 285,670 | 348,700 | 545,757 | 19,318,643 |
| 計 | | 101,190,955 | 79,803,550 | 7,625,401 | 16,755,540 | 1,162,479,125 |

人件費支出内訳表

令和4年4月1日
令和5年3月31日

| 科目 | 部門 | 学校法人 | (単位 円) | | | | | | 総額 | | |
|---------|----|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------|------------------|
| | | | 幼保連携型 認定こども園 ことう | 幼保連携型 認定こども園 ことうだいた | 幼保連携型 認定こども園 にしほ | 幼保連携型 認定こども園 とぶ | 専門学校 湘東カレッジ | 専門学校 湘東カレッジ 唐人町校 | | わくわく家庭保育室 唐人町 | わくわく家庭保育室 八反田 |
| 教員人件費支出 | | 0 | 47,806,229 | 33,229,886 | 113,032,079 | 65,803,446 | 39,457,656 | 30,390,469 | 0 | 0 | 329,719,765 |
| 本務教員 | | 0 | 46,807,729 | 28,750,603 | 102,114,302 | 64,103,446 | 35,673,075 | 28,643,483 | 0 | 0 | 306,092,638 |
| 本 | 俸 | 0 | 25,082,400 | 16,892,300 | 57,469,500 | 35,831,900 | 26,506,000 | 22,775,400 | 0 | 0 | 184,557,500 |
| 期末手当 | | 0 | 8,639,500 | 4,551,500 | 19,175,317 | 11,508,200 | 3,049,600 | 1,625,200 | 0 | 0 | 48,549,317 |
| その他の手当 | | 0 | 7,897,597 | 4,120,047 | 14,150,997 | 9,658,033 | 2,163,423 | 1,068,000 | 0 | 0 | 39,058,097 |
| 所定福利費 | | 0 | 5,188,232 | 3,186,756 | 11,318,488 | 7,105,313 | 3,954,052 | 3,174,883 | 0 | 0 | 33,927,724 |
| 兼務教員 | | 0 | 998,500 | 4,479,283 | 10,917,777 | 1,700,000 | 3,784,581 | 1,746,986 | 0 | 0 | 23,627,127 |
| 職員人件費支出 | | 7,497,425 | 11,328,389 | 16,573,381 | 33,740,154 | 15,195,192 | 12,340,565 | 15,905,936 | 4,245,500 | 9,277,600 | 126,104,142 |
| 本務職員 | | 7,497,425 | 10,043,989 | 13,552,531 | 30,077,986 | 11,659,562 | 12,340,565 | 15,905,936 | 0 | 0 | 101,077,994 |
| 本 | 俸 | 6,266,400 | 6,684,000 | 9,840,000 | 19,234,900 | 7,411,200 | 9,021,600 | 12,307,300 | 0 | 0 | 70,815,400 |
| 期末手当 | | 400,000 | 1,817,500 | 1,895,650 | 5,233,500 | 2,224,000 | 1,451,600 | 1,343,600 | 0 | 0 | 14,365,850 |
| その他の手当 | | 0 | 429,200 | 314,700 | 2,225,701 | 732,000 | 499,520 | 492,000 | 0 | 0 | 4,693,121 |
| 所定福利費 | | 831,025 | 1,113,289 | 1,502,181 | 3,333,885 | 1,292,362 | 1,367,845 | 1,763,036 | 0 | 0 | 11,203,623 |
| 兼務職員 | | 0 | 1,284,400 | 3,020,850 | 3,662,168 | 3,535,630 | 0 | 0 | 4,245,500 | 9,277,600 | 25,026,148 |
| 役員報酬支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金支出 | | 0 | 792,000 | 582,000 | 2,854,000 | 486,000 | 0 | 626,400 | 0 | 0 | 5,340,400 |
| 教員 | | 0 | 792,000 | 582,000 | 2,002,000 | 486,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,862,000 |
| 職員 | | 0 | 0 | 0 | 852,000 | 0 | 0 | 626,400 | 0 | 0 | 1,478,400 |
| 計 | | 7,497,425 | 59,926,618 | 50,385,267 | 149,626,233 | 81,484,638 | 51,798,221 | 46,922,805 | 4,245,500 | 9,277,600 | 461,164,307 |

事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動収入の支部 | 学生生徒等納付金 | 132,820,000 | 132,827,755 | △ 7,755 |
| | 授業料 | 94,780,000 | 94,778,850 | 1,150 |
| | 基本保育料 | 20,140,000 | 20,139,770 | 230 |
| | 入学金 | 9,620,000 | 9,620,000 | 0 |
| | 教材費 | 4,550,000 | 4,554,235 | △ 4,235 |
| | 実習費 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | 特定保育料(活動費) | 3,010,000 | 3,014,900 | △ 4,900 |
| | 手数料 | 1,300,000 | 1,299,600 | 400 |
| | 入学検定料 | 1,010,000 | 1,015,000 | △ 5,000 |
| | 試験料 | 170,000 | 171,500 | △ 1,500 |
| | 証明手数料 | 120,000 | 113,100 | 6,900 |
| | 寄付金 | 1,590,000 | 1,586,617 | 3,383 |
| | 特別寄付金 | 1,590,000 | 1,586,617 | 3,383 |
| | 経常費等補助金 | 549,790,000 | 549,763,312 | 26,688 |
| | 地方公共団体補助金 | 24,660,000 | 24,642,092 | 17,908 |
| | 県補助金 | 5,410,000 | 5,402,800 | 7,200 |
| | 市町村補助金 | 19,250,000 | 19,239,292 | 10,708 |
| | 施設型給付費 | 491,280,000 | 491,280,070 | △ 70 |
| | 保育給付費 | 33,850,000 | 33,841,150 | 8,850 |
| | 付随事業収入 | 77,068,000 | 77,039,036 | 28,964 |
| | 補助活動収入 | 47,490,000 | 47,471,434 | 18,566 |
| | 給食費収入 | 38,450,000 | 38,452,954 | △ 2,954 |
| | 用品代収入 | 3,530,000 | 3,522,545 | 7,455 |
| | 延長保育料収入 | 4,045,000 | 4,023,835 | 21,165 |
| | 布団代収入 | 1,510,000 | 1,512,500 | △ 2,500 |
| | 補足給付による軽減額 | △ 45,000 | △ 40,400 | △ 4,600 |
| | 寮費収入 | 8,490,000 | 8,491,920 | △ 1,920 |
| | 家庭の保育事業収入 | 1,380,000 | 1,378,900 | 1,100 |
| | 受託事業収入 | 19,640,000 | 19,630,682 | 9,318 |
| | 施設等利用給付費収入 | 68,000 | 66,100 | 1,900 |
| 雑収入 | 22,350,000 | 22,316,563 | 33,437 | |
| 施設設備利用料 | 7,090,000 | 7,070,000 | 20,000 | |
| 私学退職金社団交付金収入 | 12,040,000 | 12,032,399 | 7,601 | |

| 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|--|--------------|--------------|-----------|
| その他の雑収入 | | 3,220,000 | 3,214,164 | 5,836 |
| 教育活動収入計 | | 784,918,000 | 784,832,883 | 85,117 |
| 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費 | | 487,390,000 | 487,331,023 | 58,977 |
| 教員人件費 | | 329,720,000 | 329,719,765 | 235 |
| 職員人件費 | | 126,130,000 | 126,104,142 | 25,858 |
| 退職給与引当金繰入額 | | 29,220,000 | 29,185,916 | 34,084 |
| 退職金 | | 2,320,000 | 2,321,200 | △ 1,200 |
| 経費 | | 311,310,000 | 310,975,758 | 334,242 |
| 消耗品費 | | 12,030,000 | 12,015,501 | 14,499 |
| 教材費 | | 2,770,000 | 2,768,704 | 1,296 |
| 光熱水費 | | 25,160,000 | 25,160,078 | △ 78 |
| 旅費交通費 | | 3,580,000 | 3,554,069 | 25,931 |
| 奨学費 | | 6,810,000 | 6,797,800 | 12,200 |
| 実習費 | | 660,000 | 660,000 | 0 |
| 車両燃料費 | | 2,040,000 | 2,032,246 | 7,754 |
| 通信運搬費 | | 4,560,000 | 4,540,452 | 19,548 |
| 修繕費 | | 7,400,000 | 7,386,428 | 13,572 |
| 損害保険料 | | 7,370,000 | 7,358,872 | 11,128 |
| 保健衛生費 | | 5,340,000 | 5,319,077 | 20,923 |
| 賃借料 | | 22,670,000 | 22,675,195 | △ 5,195 |
| 印刷製本費 | | 5,680,000 | 5,648,856 | 31,144 |
| 諸会費負担金 | | 1,460,000 | 1,440,750 | 19,250 |
| 報酬・委託・手数料 | | 54,070,000 | 54,060,632 | 9,368 |
| 給食材料費 | | 57,190,000 | 57,170,101 | 19,899 |
| 福利費 | | 3,850,000 | 3,848,008 | 1,992 |
| 公租公課 | | 2,850,000 | 2,824,252 | 25,748 |
| 広報費 | | 2,950,000 | 2,917,950 | 32,050 |
| 渉外費 | | 1,960,000 | 1,942,995 | 17,005 |
| 減価償却額 | | 59,370,000 | 59,343,332 | 26,668 |
| 雑費 | | 2,130,000 | 2,120,068 | 9,932 |
| 補助活動収入原価 | | 3,590,000 | 3,573,518 | 16,482 |
| 用品代収入原価 | | 2,340,000 | 2,336,018 | 3,982 |
| 布団代支出 | | 1,250,000 | 1,237,500 | 12,500 |
| 寮費収入原価 | | 15,820,000 | 15,816,874 | 3,126 |
| 徴収不能額等 | | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動支出計 | | 798,700,000 | 798,306,781 | 393,219 |
| 教育活動収支差額 | | △ 13,782,000 | △ 13,473,898 | △ 308,102 |

教 育 活 動 収 入 支 出 の 部

| | | | | | |
|---------------|--------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 教育活動外の収入部 | 事業活動 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 受取利息・配当金 | 1,078,000 | 1,074,762 | 3,238 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 1,078,000 | 1,074,762 | 3,238 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 1,078,000 | 1,074,762 | 3,238 |
| 教育活動外の支出部 | 事業活動 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 借入金等利息 | 6,575,000 | 6,560,472 | 14,528 |
| | | 借入金利息 | 6,575,000 | 6,560,472 | 14,528 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 6,575,000 | 6,560,472 | 14,528 |
| 教育活動外収支差額 | | | △ 5,497,000 | △ 5,485,710 | △ 11,290 |
| 経常収支差額 | | | △ 19,279,000 | △ 18,959,608 | △ 319,392 |
| 特別収入部 | 事業活動 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産売却差額 | 29,000 | 28,939 | 61 |
| | | 土地売却差額 | 29,000 | 28,939 | 61 |
| | | その他の特別収入 | [2,990,000] | [2,982,000] | [8,000] |
| | | 施設設備補助金 | 2,990,000 | 2,982,000 | 8,000 |
| | 特別収入計 | 3,019,000 | 3,010,939 | 8,061 | |
| 特別支出部 | 事業活動 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産処分差額 | 0 | 21 | △ 21 |
| | | 構築物処分差額 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 機器備品処分差額 | 0 | 20 | △ 20 |
| | | その他の特別支出 | 305,000 | 304,840 | 160 |
| | 過年度修正額 | 305,000 | 304,840 | 160 | |
| | 特別支出計 | 305,000 | 304,861 | 139 | |
| 特別収支差額 | | | 2,714,000 | 2,706,078 | 7,922 |
| [予備費] | | | (0) | | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | △ 16,565,000 | △ 16,253,530 | △ 311,470 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 基本金組入額合計 | △ 158,910,000 | △ 158,900,573 | △ 9,427 |
| 当年度収支差額 | △ 175,475,000 | △ 175,154,103 | △ 320,897 |
| 前年度繰越収支差額 | △ 1,552,268,681 | △ 1,552,268,681 | 0 |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 1,727,743,681 | △ 1,727,422,784 | △ 320,897 |

(参考)

| | | | |
|---------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動収入計 | 789,015,000 | 788,918,584 | 96,416 |
| 事業活動支出計 | 805,580,000 | 805,172,114 | 407,886 |

事業活動収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | (単位 円) | | | |
|------------|-----|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | 幼保連携型 認定こども園 ところ | 幼保連携型 認定こども園 ことうだいに | 幼保連携型 認定こども園 にしぼる | 幼保連携型 認定こども園 とらぶ |
| 学生生徒等納付金 | | 0 | 3,348,650 | 4,167,840 | 11,165,560 | 4,472,620 |
| 授業料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本保育料 | | 0 | 2,845,850 | 3,688,740 | 10,100,860 | 3,504,820 |
| 入学金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教材費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実習費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定保育料(活動費) | | 0 | 503,800 | 479,100 | 1,064,700 | 967,800 |
| 手数料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入学検定料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 試験料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 証明手数料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | | 1,586,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別寄付金 | | 1,586,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費等補助金 | | 0 | 100,473,567 | 80,428,023 | 195,430,514 | 135,451,898 |
| 地方公共団体補助金 | | 0 | 2,955,032 | 2,414,208 | 9,052,844 | 3,628,648 |
| 県補助金 | | 0 | 10,000 | 10,000 | 60,000 | 0 |
| 市町村補助金 | | 0 | 2,945,032 | 2,404,208 | 8,992,844 | 3,628,648 |
| 施設型給付費 | | 0 | 97,151,835 | 77,573,415 | 185,460,870 | 131,093,950 |
| 保育給付費 | | 0 | 366,700 | 440,400 | 916,800 | 729,300 |
| 付随事業収入 | | 0 | 8,230,721 | 7,018,600 | 18,330,747 | 15,081,082 |
| 補助活動収入 | | 0 | 8,230,721 | 7,005,200 | 16,522,766 | 15,081,082 |
| 給食費収入 | | 0 | 6,562,181 | 5,896,010 | 13,974,906 | 11,543,457 |
| 用品代収入 | | 0 | 617,850 | 541,060 | 1,076,170 | 1,267,290 |
| 延長保育料収入 | | 0 | 827,950 | 344,850 | 820,500 | 2,028,385 |
| 布団代収入 | | 0 | 258,940 | 227,480 | 652,190 | 242,000 |
| 事業活動収入の部 | | | | | | |
| 教育活動収支 | | | | | | |

事業活動収支内訳表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

| 科目 | 部門 | | 総額 | | |
|------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | 専門学校 湖東カレッジ | 専門学校 湖東カレッジ 唐人町校 | わくわく家庭保育室 唐人町 | わくわく家庭保育室 八反田 | 総額 |
| 学生生徒等納付金 | 69,053,085 | 40,620,000 | 0 | 0 | 132,827,755 |
| 授業料 | 58,303,850 | 36,475,000 | 0 | 0 | 94,778,850 |
| 基本保育料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,139,770 |
| 入学金 | 7,020,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 9,620,000 |
| 教材費 | 3,729,235 | 825,000 | 0 | 0 | 4,554,235 |
| 実習費 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 |
| 特定保育料(活動費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,014,900 |
| 手数料 | 884,300 | 415,300 | 0 | 0 | 1,299,600 |
| 入学検定料 | 655,000 | 360,000 | 0 | 0 | 1,015,000 |
| 試験料 | 117,500 | 54,000 | 0 | 0 | 171,500 |
| 証明手数料 | 111,800 | 1,300 | 0 | 0 | 113,100 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586,617 |
| 特別寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,586,617 |
| 経常費等補助金 | 1,185,000 | 4,137,800 | 16,553,908 | 16,102,602 | 549,763,312 |
| 地方公共団体補助金 | 1,185,000 | 4,137,800 | 667,968 | 600,592 | 24,642,092 |
| 県補助金 | 1,185,000 | 4,137,800 | 0 | 0 | 5,402,800 |
| 市町村補助金 | 0 | 0 | 667,968 | 600,592 | 19,239,292 |
| 施設型給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,280,070 |
| 保育給付費 | 0 | 0 | 15,885,940 | 15,502,010 | 33,841,150 |
| 付随事業収入 | 15,298,321 | 11,069,000 | 1,066,190 | 944,375 | 77,039,036 |
| 補助活動収入 | 0 | 0 | 218,490 | 413,175 | 47,471,434 |
| 給食費収入 | 0 | 0 | 141,150 | 335,250 | 38,452,954 |
| 用品代収入 | 0 | 0 | 8,430 | 12,745 | 3,522,545 |
| 延長保育料収入 | 0 | 0 | 1,150 | 1,050 | 4,023,835 |
| 布団代収入 | 0 | 0 | 67,760 | 64,130 | 1,512,500 |
| 事業活動収入の部 | | | | | |
| 教育活動収支 | | | | | |

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 幼保連携型 認定こども園 | | | 幼保連携型 認定こども園 | | | 幼保連携型 認定こども園 | | |
|----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | 認定こども園 ことう | 認定こども園 ことうだい | 認定こども園 にしる | 認定こども園 ことう | 認定こども園 ことうだい | 認定こども園 にしる | 認定こども園 ことう | 認定こども園 ことうだい | 認定こども園 にしる |
| 事業活動収入の部 | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | △ | 36,200 | △ | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補足給付による軽減額 | | | | | | | | | | |
| | 家 費 収 入 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 家庭的保育事業収入 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,755,281 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設等利用給付費収入 | | 0 | | 0 | | 13,400 | 52,700 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑 収 入 | 11,446,445 | | | 651,240 | | 48,550 | 7,290,680 | | | 885,620 |
| | 施設設備利用料 | 0 | | | 3,000 | | 5,400 | 6,023,000 | | | 8,100 |
| | 私学退職金社団交付金収入 | 11,405,999 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| | その他の雑収入 | 40,446 | | | 648,240 | | 43,150 | 1,267,680 | | | 877,520 |
| | 教育活動収入計 | 13,033,062 | | | 112,704,178 | | 91,663,013 | 232,217,501 | | | 155,891,220 |
| 人件費 | | | | | | | | | | | |
| | 教員人件費 | 18,903,424 | | | 61,119,693 | | 51,433,775 | 150,815,496 | | | 83,579,688 |
| | 職員人件費 | 7,497,425 | | | 47,806,229 | | 33,229,886 | 113,032,079 | | | 65,803,446 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 11,405,999 | | | 1,457,075 | | 1,276,508 | 3,142,063 | | | 2,469,450 |
| | 退職金 | 0 | | | 528,000 | | 354,000 | 701,200 | | | 111,600 |
| | 経費 | 17,620,349 | | | 26,099,604 | | 43,688,669 | 80,877,753 | | | 39,963,068 |
| | 消耗品費 | 506,911 | | | 1,112,207 | | 1,523,246 | 4,327,956 | | | 1,636,646 |
| | 教材費 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| | 光熱水費 | 171,206 | | | 862,162 | | 2,493,699 | 7,129,044 | | | 2,338,664 |
| | 旅費交通費 | 672,042 | | | 43,543 | | 63,963 | 1,225,175 | | | 323,546 |
| | 奨学費 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| | 実習費 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| | 車両燃料費 | 65,236 | | | 0 | | 0 | 107,629 | | | 253,124 |
| | 通信運搬費 | 673,121 | | | 315,367 | | 389,597 | 683,103 | | | 702,877 |
| | 修繕費 | 3,696,000 | | | 574,607 | | 0 | 2,378,085 | | | 199,030 |
| | 損害保険料 | 2,668,432 | | | 7,990 | | 1,379,750 | 1,150,670 | | | 342,640 |
| | 保健衛生費 | 117,484 | | | 547,032 | | 357,204 | 1,588,738 | | | 805,862 |
| | 賃借料 | 0 | | | 731,255 | | 4,463,777 | 10,077,403 | | | 697,265 |
| | 印刷製本費 | 95,145 | | | 396,381 | | 268,561 | 1,500,363 | | | 434,046 |
| | 諸会費負担金 | 29,000 | | | 150,200 | | 139,400 | 290,900 | | | 300,000 |
| | 報酬・委託・手数料 | 3,866,829 | | | 5,830,573 | | 8,855,637 | 12,659,864 | | | 6,818,039 |
| | 給食材料費 | 0 | | | 9,223,524 | | 8,654,595 | 22,292,932 | | | 15,421,965 |
| 教育活動収支の部 | | | | | | | | | | | |

| 科目 | 部門 | 専門学校 湖東カレッジ | 専門学校 湖東カレッジ 唐人町校 | わくわく家庭保育室 唐人町 | わくわく家庭保育室 八反田 | 総額 |
|----------|--------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 事業活動収入の部 | 補足給付による軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ |
| | 寮費収入 | 8,337,920 | 154,000 | 0 | 0 | 8,491,920 |
| | 家庭的保育事業収入 | 0 | 0 | 847,700 | 531,200 | 1,378,900 |
| | 受託事業収入 | 6,960,401 | 10,915,000 | 0 | 0 | 19,875,401 |
| | 施設等利用給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,100 |
| | 雑収入 | 250,504 | 1,629,400 | 78,124 | 36,000 | 22,316,563 |
| | 施設備付利料 | 0 | 967,000 | 27,500 | 36,000 | 7,070,000 |
| | 私学退職金社団交付金収入 | 0 | 626,400 | 0 | 0 | 12,032,399 |
| | その他の雑収入 | 250,504 | 36,000 | 50,624 | 0 | 3,214,164 |
| | 教育活動収入計 | 86,671,210 | 57,871,500 | 17,698,222 | 17,082,977 | 784,832,883 |
| 教育活動収支の部 | 人件費 | 59,988,435 | 48,167,412 | 4,245,500 | 9,277,600 | 487,331,023 |
| | 教員人件費 | 39,457,656 | 30,390,469 | 0 | 0 | 329,719,765 |
| | 職員人件費 | 12,340,565 | 15,905,936 | 4,245,500 | 9,277,600 | 126,104,142 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 8,190,214 | 1,244,607 | 0 | 0 | 29,185,916 |
| | 退職金 | 0 | 626,400 | 0 | 0 | 2,321,200 |
| | 経費 | 54,781,214 | 37,021,733 | 4,609,302 | 6,314,066 | 310,975,758 |
| | 消耗品費 | 1,472,877 | 765,436 | 267,119 | 403,103 | 12,015,501 |
| | 教材費 | 2,430,922 | 337,782 | 0 | 0 | 2,768,704 |
| | 光熱水費 | 7,430,026 | 4,182,501 | 327,474 | 225,302 | 25,160,078 |
| | 旅費交通費 | 294,837 | 798,313 | 98,470 | 34,180 | 3,554,069 |
| | 英学費 | 1,985,000 | 4,812,800 | 0 | 0 | 6,797,800 |
| | 実習費 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 |
| | 車両燃料費 | 1,142,036 | 255,949 | 135,579 | 72,693 | 2,032,246 |
| | 通厩運搬費 | 640,730 | 898,568 | 78,990 | 158,109 | 4,540,452 |
| | 修繕費 | 200,316 | 235,290 | 103,100 | 0 | 7,386,428 |
| | 損害保険料 | 852,610 | 481,200 | 140,955 | 334,625 | 7,358,872 |
| | 保健衛生費 | 581,363 | 709,403 | 297,477 | 314,514 | 5,319,077 |
| | 賃借料 | 1,682,814 | 3,174,481 | 0 | 1,848,200 | 22,675,195 |
| | 印刷製本費 | 2,086,182 | 845,894 | 0 | 22,284 | 5,648,856 |
| | 諸会費負担金 | 366,000 | 157,000 | 5,500 | 2,750 | 1,440,750 |
| | 報酬・委託・手数料 | 9,301,499 | 5,599,907 | 431,590 | 696,694 | 54,060,632 |
| | 給食材料費 | 0 | 0 | 864,227 | 712,858 | 57,170,101 |

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 幼保連携型 認定こども園 ことう | 幼保連携型 認定こども園 ことうだいに | 幼保連携型 認定こども園 にしはる | 幼保連携型 認定こども園 とうぶ | | |
|----------|----------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------|
| 教育活動支出 | 事業活動支出の部 | 福利費 | 191,157 | 309,691 | 510,645 | 884,756 | 446,229 | |
| | | 公租公課 | 2,113,640 | 4,500 | 527,362 | 41,450 | 16,600 | |
| | | 広報費 | 0 | 3,334 | 3,334 | 3,333 | 3,333 | |
| | | 渉外費 | 195,905 | 239,547 | 247,416 | 441,333 | 225,061 | |
| | | 減価償却額 | 886,917 | 5,127,585 | 13,247,857 | 12,769,353 | 7,994,971 | |
| | | 雑費 | 1,671,324 | 12,323 | 16,759 | 78,580 | 12,324 | |
| | | 補助活動収入原価 | 0 | 607,793 | 545,867 | 1,247,086 | 1,050,846 | |
| | | 用品代収入原価 | 0 | 408,803 | 359,747 | 712,486 | 840,966 | |
| | | 布団代支出 | 0 | 198,990 | 186,120 | 534,600 | 209,880 | |
| | | 寮費収入原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 教育活動支出計 | | 36,523,773 | 87,219,297 | 95,122,444 | 231,493,249 | 123,542,756 | | |
| 教育活動収支差額 | | △ | 25,484,881 | △ | 724,252 | 32,348,464 | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 1,073,142 | 233 | 144 | 253 | 419 | |
| | | その他の受取利息・配当金 | 1,073,142 | 233 | 144 | 253 | 419 | |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教育活動外収入計 | 1,073,142 | 233 | 144 | 253 | 419 | |
| | | 借入金等利息 | 2,289,981 | 143,363 | 3,255,692 | 141,676 | 220,356 | |
| | | 借入金利息 | 2,289,981 | 143,363 | 3,255,692 | 141,676 | 220,356 | |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教育活動外支出計 | 2,289,981 | 143,363 | 3,255,692 | 141,676 | 220,356 | |
| | | 教育活動外収支差額 | △ | 1,216,839 | △ | 3,255,548 | △ | 219,937 |
| | | 経常収支差額 | △ | 24,707,550 | △ | 6,714,979 | 582,829 | 32,128,527 |
| 資産売却差額 | | 28,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 科 目 | 専 門 部 門 | 専門学校 湖東カレッジ | 専門学校 湖東カレッジ 唐人町校 | わくわく家庭保育室 唐人町 | わくわく家庭保育室 八反田 | 総 額 |
|-----------|--------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 教育活動収入の部 | 福利費 | 439,447 | 930,829 | 54,780 | 80,474 | 3,848,008 |
| | 公租公課 | 45,000 | 5,000 | 43,500 | 27,200 | 2,824,252 |
| | 広報費 | 1,408,033 | 1,496,583 | 0 | 0 | 2,917,950 |
| | 渉外費 | 145,448 | 443,800 | 4,485 | 0 | 1,942,995 |
| | 減価償却額 | 7,446,759 | 8,914,680 | 1,694,954 | 1,320,256 | 59,843,332 |
| | 雑費 | 114,394 | 214,364 | 0 | 0 | 2,120,068 |
| | 補助活動収入原価 | 0 | 0 | 61,102 | 60,824 | 3,573,518 |
| | 用品代収入原価 | 0 | 0 | 4,672 | 9,344 | 2,336,018 |
| | 布団代支出 | 0 | 0 | 56,430 | 51,480 | 1,237,500 |
| | 寮費収入原価 | 14,714,921 | 1,101,953 | 0 | 0 | 15,816,874 |
| | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動支出計 | 114,769,649 | 85,189,145 | 8,854,802 | 15,591,666 | 798,306,781 |
| | 教育活動収支差額 | △ 28,098,439 | △ 27,317,645 | 8,843,420 | 1,491,311 | △ 13,473,898 |
| 教育活動外収入の部 | 受取利息・配当金 | 67 | 74 | 222 | 208 | 1,074,762 |
| | その他の受取利息・配当金 | 67 | 74 | 222 | 208 | 1,074,762 |
| | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 67 | 74 | 222 | 208 | 1,074,762 |
| | 借入金等利息 | 0 | 260,182 | 114,045 | 135,177 | 6,560,472 |
| | 借入金利息 | 0 | 260,182 | 114,045 | 135,177 | 6,560,472 |
| | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外支出計 | 0 | 260,182 | 114,045 | 135,177 | 6,560,472 |
| | 教育活動外収支差額 | 67 | △ 260,108 | △ 113,823 | △ 134,969 | △ 5,485,710 |
| | 経常収支差額 | △ 28,098,372 | △ 27,577,753 | 8,729,597 | 1,356,342 | △ 18,959,608 |
| | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,939 |

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 幼児連携型 認定こども園 ことう | 幼児連携型 認定こども園 ことうだいに | 幼児連携型 認定こども園 にしはる | 幼児連携型 認定こども園 とらぶ |
|---------|---------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 業 務 | 土地売却差額 | 28,939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活 動 | その他の特別収入 | [0] | [1,029,000] | [0] | [1,029,000] | [924,000] |
| 動 収 入 の | 施設設備補助金 | 0 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 | 924,000 |
| 特 別 | 特別収入計 | 28,939 | 1,029,000 | 0 | 1,029,000 | 924,000 |
| 取 支 | 資産処分差額 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 支 出 の | 構築物処分差額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 機器備品処分差額 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部 | 特別支出計 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| | 特別収支差額 | 28,937 | 1,028,998 | △ | 1,028,997 | 924,000 |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | △ 24,678,613 | 26,370,749 | △ 6,714,981 | 1,611,826 | 33,052,527 |
| | 基本金組入額合計 | △ 1,874,239 | △ 6,282,744 | △ 122,920,019 | △ 8,441,761 | △ 10,625,720 |
| | 当年度収支差額 | △ 26,552,852 | 20,088,005 | △ 129,635,000 | △ 6,829,935 | 22,426,807 |
| (参考) | | | | | | |
| | 事業活動収入計 | 14,135,143 | 113,733,411 | 91,663,157 | 233,246,754 | 156,815,639 |
| | 事業活動支出計 | 38,813,756 | 87,362,662 | 98,378,138 | 231,634,928 | 123,763,112 |

| 科 目 | 部 門 | | 額 | 總 | 額 |
|---------------|----------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| | 専門学校 湖東カレッジ | 専門学校 湖東カレッジ 唐人町校 | | | |
| 土地売却差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,939 |
| その他の特別収入 | [| 0] | [| 0] | [|
| 施設設備補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,982,000 |
| 収入の | | | | | |
| 特別収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,010,939 |
| 資産処分差額 | 0 | 12 | 0 | 0 | 21 |
| 構築物処分差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 機器備品処分差額 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| その他の特別支出 | 0 | 300,000 | 2,420 | 2,420 | 304,840 |
| 過年度修正額 | 0 | 300,000 | 2,420 | 2,420 | 304,840 |
| 支出の | | | | | |
| 特別支出計 | 0 | 300,012 | 2,420 | 2,420 | 304,861 |
| 特別収支差額 | 0 | 0 | △ | △ | 2,706,078 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ | 28,098,372 | △ | 8,727,177 | 1,353,922 |
| 基本金組入額合計 | △ | 1,788,135 | △ | 3,474,898 | △ |
| 当年度収支差額 | △ | 29,886,507 | △ | 31,352,663 | △ |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 86,671,277 | 57,871,574 | 17,698,444 | 17,083,185 | 788,918,584 |
| 事業活動支出計 | 114,769,649 | 85,749,339 | 8,971,267 | 15,729,263 | 805,172,114 |

貸借対照表

令和 5 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 | 1,885,678,914 | 1,902,197,002 | △ | 16,518,088 |
| 有形固定資産 | 1,804,905,173 | 1,824,212,468 | △ | 19,307,295 |
| 土地 | 777,700,550 | 777,706,611 | △ | 6,061 |
| 建物 | 884,557,401 | 922,988,648 | △ | 38,431,247 |
| 構築物 | 42,110,016 | 31,340,209 | | 10,769,807 |
| 機器備品 | 80,581,688 | 70,556,215 | | 10,025,473 |
| 図書 | 14,948,859 | 14,948,859 | | 0 |
| 車両 | 5,006,659 | 6,671,926 | △ | 1,665,267 |
| 特定資産 | 60,494,901 | 58,757,221 | | 1,737,680 |
| 退職給与引当特定資産 | 60,494,901 | 58,757,221 | | 1,737,680 |
| その他の固定資産 | 20,278,840 | 19,227,313 | | 1,051,527 |
| 電話加入権 | 2,167,831 | 2,167,831 | | 0 |
| 出資金 | 4,761,690 | 4,761,690 | | 0 |
| 有価証券 | 11,000,000 | 11,000,000 | | 0 |
| 敷金 | 475,000 | 475,000 | | 0 |
| 長期前払金 | 242,639 | 414,872 | △ | 172,233 |
| 保険積立金 | 1,631,680 | 407,920 | | 1,223,760 |
| 流動資産 | 228,270,451 | 508,935,751 | △ | 280,665,300 |
| 現金預金 | 113,615,286 | 159,456,120 | △ | 45,840,834 |
| 未収入金 | 36,272,375 | 272,810,086 | △ | 236,537,711 |
| 貯蔵品 | 372,681 | 178,720 | | 193,961 |
| 短期貸付金 | 75,573,021 | 71,073,021 | | 4,500,000 |
| 前払金 | 2,249,343 | 3,769,764 | △ | 1,520,421 |
| 仮払金 | 187,745 | 1,648,040 | △ | 1,460,295 |
| 資産の部合計 | 2,113,949,365 | 2,411,132,753 | △ | 297,183,388 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 | 減 |
| 固定負債 | 435,529,912 | 344,223,116 | | 91,306,796 |
| 長期借入金 | 292,457,000 | 224,813,000 | | 67,644,000 |
| 長期未払金 | 6,233,520 | 8,737,440 | △ | 2,503,920 |
| 退職給与引当金 | 136,839,392 | 110,672,676 | | 26,166,716 |
| 流動負債 | 187,112,458 | 559,349,112 | △ | 372,236,654 |
| 短期借入金 | 49,775,000 | 277,000,000 | △ | 227,225,000 |
| 未払金 | 48,401,128 | 185,804,806 | △ | 137,403,678 |

| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 前受金 | 59,421,282 | 67,209,190 | △ 7,787,908 |
| 預り金 | 29,515,048 | 29,335,116 | 179,932 |
| 負債の部合計 | 622,642,370 | 903,572,228 | △ 280,929,858 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 基本金 | 3,218,729,779 | 3,059,829,206 | 158,900,573 |
| 第1号基本金 | 3,218,729,779 | 3,059,829,206 | 158,900,573 |
| 繰越収支差額 | △ 1,727,422,784 | △ 1,552,268,681 | △ 175,154,103 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 1,727,422,784 | △ 1,552,268,681 | △ 175,154,103 |
| 純資産の部合計 | 1,491,306,995 | 1,507,560,525 | △ 16,253,530 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,113,949,365 | 2,411,132,753 | △ 297,183,388 |

固定資産明細表

令和 4 年 4 月 1 日 から
令和 5 年 3 月 31 日 まで

| 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 | 777,706,611 | 0 | 6,061 | 777,700,550 | | 777,700,550 | |
| 建物 | 2,139,183,404 | 6,976,915 | 0 | 2,146,160,319 | 1,261,602,918 | 884,557,401 | |
| 構築物 | 240,771,894 | 13,746,561 | 608,199 | 253,910,256 | 211,800,240 | 42,110,016 | |
| 機器備品 | 198,614,017 | 19,318,643 | 3,317,662 | 214,614,998 | 134,033,310 | 80,581,688 | |
| 図書 | 14,948,859 | 0 | 0 | 14,948,859 | | 14,948,859 | |
| 車両 | 16,307,055 | 0 | 0 | 16,307,055 | 11,300,396 | 5,006,659 | |
| 計 | 3,387,531,840 | 40,042,119 | 3,931,922 | 3,423,642,037 | 1,618,736,864 | 1,804,905,173 | |
| 資特定資産 | | | | | | | |
| 退職給与引当特定資産 | 58,757,221 | 10,364,748 | 8,627,068 | 60,494,901 | | 60,494,901 | |
| 計 | 58,757,221 | 10,364,748 | 8,627,068 | 60,494,901 | | 60,494,901 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 電話加入権 | 2,167,831 | 0 | 0 | 2,167,831 | | 2,167,831 | |
| 出資金 | 4,761,690 | 0 | 0 | 4,761,690 | | 4,761,690 | |
| 有価証券 | 11,000,000 | 0 | 0 | 11,000,000 | | 11,000,000 | |
| 敷金 | 475,000 | 0 | 0 | 475,000 | | 475,000 | |
| 長期前払金 | 414,872 | 0 | 172,233 | 242,639 | | 242,639 | |
| 保険積立金 | 407,920 | 1,223,760 | 0 | 1,631,680 | | 1,631,680 | |
| 計 | 19,227,313 | 1,223,760 | 172,233 | 20,278,840 | | 20,278,840 | |
| 合計 | 3,465,516,374 | 51,630,627 | 12,731,223 | 3,504,415,778 | 1,618,736,864 | 1,885,678,914 | |

(単位 円)

借入金明細表

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

| 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 | (独)福祉医療機構 | 21,120,000 | 0 | ※ 2,112,000 | 19,008,000 | 年0.220% | 令和15年3月10日 | 用途:にしばる園舎改築資金 担保:土地・建物 |
| | 小計 | 21,120,000 | 0 | ※ 2,112,000 | 19,008,000 | | | |
| | 肥後銀行 | 203,693,000 | 122,000,000 | ※ 47,663,000 ※ 4,581,000 | 273,449,000 | 年1.500% | 令和24年6月30日 | 用途:土地・建物購入資金、運転資金 担保:土地・建物 |
| | 小計 | 203,693,000 | 122,000,000 | ※ 47,663,000 ※ 4,581,000 | 273,449,000 | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 計 | 224,813,000 | 122,000,000 | ※ 49,775,000 ※ 4,581,000 | 292,457,000 | | | | |
| 短期借入金 | 公的金融機関 | | | | | | | |
| | 市中金融機関 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 肥後銀行 | 229,000,000 | 121,000,000 | ※ 350,000,000 | 0 | 年1.500% | 令和4年9月29日 | 用途:だいに園舎建築資金 担保:土地・建物 |
| 小計 | 229,000,000 | 121,000,000 | ※ 350,000,000 | 0 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 返済期限が1年以内の長期借入金 | 48,000,000 | ※ 49,775,000 | 48,000,000 | 49,775,000 | | | | |
| 計 | 277,000,000 | ※ 121,000,000 | 398,000,000 | 49,775,000 | | | | |
| 合計 | 501,813,000 | ※ 243,000,000 | 402,581,000 | 342,232,000 | | | | |

(単位:円)

基本金明細表

令和 4 年 4 月 1日から
令和 5 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 | 3,364,622,491 | 3,059,829,206 | 304,793,285 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 土地 | | | | |
| 当年度売却資産に係る基本金 | △ 6,061 | △ 6,061 | | |
| 過年度未組入高の当期組入れ | | 4,077,900 | △ 4,077,900 | 借入金返済 |
| 小計 | △ 6,061 | 4,071,839 | △ 4,077,900 | |
| 2. 建物 | | | | |
| 当年度取得に係る基本金 | 6,976,915 | 6,976,915 | | |
| 過年度未組入高の当期組入れ | | 117,091,391 | △ 117,091,391 | 借入金等返済 |
| 小計 | 6,976,915 | 124,068,306 | △ 117,091,391 | |
| 3. 構築物 | | | | |
| 当年度取得に係る基本金 | 13,746,561 | 13,746,561 | | |
| 当年度除却資産に係る基本金 | △ 608,199 | △ 608,199 | | |
| 過年度未組入高の当期組入れ | | 679,937 | △ 679,937 | 借入金返済 |
| 小計 | 13,138,362 | 13,818,299 | △ 679,937 | |
| 4. 機器備品 | | | | |
| 当年度取得に係る基本金 | 19,318,643 | 12,866,783 | 6,451,860 | 未払金 |
| 当年度除却資産に係る基本金 | △ 3,317,662 | △ 3,317,662 | | |
| 過年度未組入高の当期組入れ | | 6,212,290 | △ 6,212,290 | 借入金等返済 |
| 小計 | 16,000,981 | 15,761,411 | 239,570 | |
| 5. 車両 | | | | |
| 過年度未組入高の当期組入れ | | 1,180,718 | △ 1,180,718 | 未払金支払 |
| 計 | 36,110,197 | 158,900,573 | △ 122,790,376 | |
| 当期末残高 | 3,400,732,688 | 3,218,729,779 | 182,002,909 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | ————— | 3,059,829,206 | 304,793,285 | |
| 当期組入高 | ————— | 158,900,573 | | |
| 当期末残高 | ————— | 3,218,729,779 | 182,002,909 | |

(注)基本金組入対象外資産は、湯布院保養所他 25,077,180円である。