

貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 日

(単位：円)

資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定資産	608,251,230	602,397,993	5,853,237	
有形固定資産	445,403,478	458,557,765	△ 13,154,287	
土地	180,520,081	180,520,081	0	
建物	250,256,576	261,918,484	△ 11,661,908	
構築物	9,314,427	10,774,223	△ 1,459,796	
教育研究用機器備品	2,330,253	1,959,124	371,129	
管理用機器備品	2,598,047	2,945,967	△ 347,920	
図書	256,477	256,477	0	
車両	127,617	183,409	△ 55,792	
特定資産	160,596,744	140,594,220	20,002,524	
減価償却引当特定資産	160,098,744	140,096,220	20,002,524	
みなし退職給与引当特定資産	498,000	498,000	0	
その他の固定資産	2,251,008	3,246,008	△ 995,000	
電話加入権	127,718	127,718	0	
協会預け金	2,079,960	3,074,960	△ 995,000	
預託金	43,330	43,330	0	
流動資産	213,947,844	208,489,407	5,458,437	
現金預金	201,006,652	192,174,194	8,832,458	
未収入金	12,837,737	16,315,213	△ 3,477,476	
前払金	103,455	0	103,455	
資産の部合計	822,199,074	810,887,400	11,311,674	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	498,000	498,000	0	
退職給与引当金	498,000	498,000	0	
流動負債	12,083,003	6,950,824	5,132,179	
未払金	5,742,109	5,271,761	470,348	
預り金	1,768,623	1,679,063	89,560	
賞与引当金	4,572,271	0	4,572,271	

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部合計	12,581,003	7,448,824	5,132,179
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	747,677,739	746,672,179	1,005,560
第1号基本金	733,677,739	732,672,179	1,005,560
第4号基本金	14,000,000	14,000,000	0
繰越収支差額	61,940,332	56,766,397	5,173,935
翌年度繰越収支差額	61,940,332	56,766,397	5,173,935
純資産の部合計	809,618,071	803,438,576	6,179,495
負債及び純資産の部合計	822,199,074	810,887,400	11,311,674

事業活動収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学生生徒等納付金	18,250,000	18,083,100	166,900
	基本保育料	4,750,000	4,708,000	42,000
	特定保育料(活動費)	2,100,000	2,065,500	34,500
	特定保育料(施設設備費)	5,550,000	5,523,000	27,000
	特定保育料(通園バス利用費)	250,000	202,500	47,500
	特定保育料(給食・主食費)	5,600,000	5,584,100	15,900
	手数料	0	0	0
	寄付金	160,000	129,225	30,775
	一般寄付金	60,000	60,000	0
	現物寄付	100,000	69,225	30,775
	經常費等補助金	187,250,000	180,082,818	7,167,182
	県補助金	250,000	249,750	250
	市町補助金	17,000,000	16,347,914	652,086
	施設型給付費	170,000,000	163,485,154	6,514,846
	付随事業収入	2,450,000	2,317,200	132,800
	補助活動収入	2,450,000	2,317,200	132,800
	雑収入	3,450,000	3,297,929	152,071
	施設設備利用料	950,000	915,900	34,100
	退職基金財団資金収入	2,300,000	2,271,387	28,613
	団体等助成金収入	100,000	65,000	35,000
雑収入	100,000	45,642	54,358	
	教育活動収入計	211,560,000	203,910,272	7,649,728
事業活動支出の部	人件費	145,300,000	138,749,387	6,550,613
	教員人件費	119,500,000	113,963,948	5,536,052
	職員人件費	18,200,000	17,290,152	909,848
	園医等報酬	700,000	651,629	48,371
	退職金	2,300,000	2,271,387	28,613
	賞与引当金繰入額	4,600,000	4,572,271	27,729

科 目		予 算	決 算	差 異
経常収支差額		10,243,011	11,138,889	△ 895,878
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	56,541	56,541	0
	設備処分差額	56,541	56,541	0
	その他の特別支出	4,902,853	4,902,853	0
	賞与引当金特別繰入額	4,902,853	4,902,853	0
	特別支出計	4,959,394	4,959,394	0
特別収支差額		△ 4,959,394	△ 4,959,394	0
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		5,283,617	6,179,495	△ 895,878
基本金組入額合計		△ 1,350,000	△ 1,005,560	△ 344,440
当年度収支差額		3,933,617	5,173,935	△ 1,240,318
前年度繰越収支差額		56,766,397	56,766,397	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		60,700,014	61,940,332	△ 1,240,318
(参考)				
事業活動収入計		211,911,811	204,262,083	7,649,728
事業活動支出計		206,628,194	198,082,588	8,545,606

資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 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	18,250,000	18,083,100	166,900	
基本保育料収入	4,750,000	4,708,000	42,000	
特定保育料(活動費)収入	2,100,000	2,065,500	34,500	
特定保育料(施設設備費)収入	5,550,000	5,523,000	27,000	
特定保育料(通園バス利用費)収入	250,000	202,500	47,500	
特定保育料(給食・主食費)収入	5,600,000	5,584,100	15,900	
手数料収入	0	0	0	
寄付金収入	60,000	60,000	0	
一般寄付金収入	60,000	60,000	0	
補助金収入	187,250,000	180,082,818	7,167,182	
県補助金収入	250,000	249,750	250	
市町補助金収入	17,000,000	16,347,914	652,086	
施設型給付費収入	170,000,000	163,485,154	6,514,846	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	2,450,000	2,317,200	132,800	
補助活動収入	2,450,000	2,317,200	132,800	
受取利息・配当金収入	351,811	351,811	0	
その他の受取利息・配当金収入	351,811	351,811	0	
雑収入	3,450,000	3,297,929	152,071	
施設設備利用料収入	950,000	915,900	34,100	
退職基金財団資金収入	2,300,000	2,271,387	28,613	
団体等助成金収入	100,000	65,000	35,000	
雑収入	100,000	45,642	54,358	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	0	0	0	
その他の収入	17,410,213	17,380,973	29,240	

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金受入収入	100,000	89,560	10,440
前期末未収入金収入	16,315,213	16,296,413	18,800
協会預け金回収収入	995,000	995,000	0
資金収入調整勘定	△ 13,000,000	△ 12,837,737	△ 162,263
期末未収入金	△ 13,000,000	△ 12,837,737	△ 162,263
前年度繰越支払資金	192,174,194	192,174,194	
収 入 の 部 合 計	408,396,218	400,910,288	7,485,930

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		140,700,000	139,079,969	1,620,031
教員人件費支出		119,500,000	118,308,041	1,191,959
職員人件費支出		18,200,000	17,848,912	351,088
園医等報酬支出		700,000	651,629	48,371
退職金支出		2,300,000	2,271,387	28,613
経費支出		41,350,000	39,887,476	1,462,524
活動費支出		1,500,000	1,477,641	22,359
給食・主食費支出		7,800,000	7,764,023	35,977
教材費支出		3,300,000	3,132,524	167,476
消耗品費支出		2,500,000	2,056,634	443,366
光熱水費支出		3,000,000	2,984,983	15,017
旅費交通費支出		300,000	292,280	7,720
園児福利費支出		100,000	82,704	17,296
教職員福利費支出		650,000	624,834	25,166
通信費支出		300,000	243,083	56,917
車輛燃料費支出		300,000	253,874	46,126
渉外費支出		150,000	115,421	34,579
修繕費支出		4,000,000	3,974,619	25,381
損害保険料支出		400,000	369,988	30,012
賃借料支出		850,000	832,680	17,320
公租公課支出		150,000	116,800	33,200
諸会費・負担金支出		550,000	520,350	29,650
報酬・委託・手数料支出		14,000,000	13,690,012	309,988
補助活動支出		1,500,000	1,355,026	144,974
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0
施設関係支出		0	0	0
設備関係支出		1,350,000	1,300,560	49,440
教育研究用機器備品支出		1,100,000	1,055,560	44,440
管理用機器備品支出		250,000	245,000	5,000
資産運用支出		20,005,000	20,002,524	2,476
減価償却引当特定資産繰入支出		20,005,000	20,002,524	2,476
その他の支出		5,375,216	5,375,216	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未払金支払支出	5,271,761	5,271,761	0
前払金支払支出	103,455	103,455	0
	(0)		
[予 備 費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 5,000,000	△ 5,742,109	742,109
期末未払金	△ 5,000,000	△ 5,742,109	742,109
翌年度繰越支払資金	204,616,002	201,006,652	3,609,350
支 出 の 部 合 計	408,396,218	400,910,288	7,485,930

固 定 資 産 明 細 書

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 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	180,520,081	0	0	180,520,081		180,520,081	
	建 物	482,280,450	0	0	482,280,450	232,023,874	250,256,576	
	構 築 物	32,319,213	0	0	32,319,213	23,004,786	9,314,427	
	教育研究用機器備品	27,317,121	1,055,560	295,000	28,077,681	25,747,428	2,330,253	
	管理用機器備品	9,851,119	245,000	0	10,096,119	7,498,072	2,598,047	
	図 書	256,477	0	0	256,477	0	256,477	
	車 両	11,061,135	0	0	11,061,135	10,933,518	127,617	
	計	743,605,596	1,300,560	295,000	744,611,156	299,207,678	445,403,478	
特 定 資 産	減価償却引当特定資産	140,096,220	20,002,524	0	160,098,744	—	160,098,744	※1
	みなし退職給与引当特定資産	498,000	0	0	498,000	—	498,000	
	計	140,594,220	20,002,524	0	160,596,744	—	160,596,744	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	127,718	0	0	127,718	—	127,718	
	協 会 預 け 金	3,074,960	0	995,000	2,079,960	—	2,079,960	
	預 託 金	43,330	0	0	43,330	—	43,330	
	計	3,246,008	0	995,000	2,251,008	—	2,251,008	
合 計		887,445,824	21,303,084	1,290,000	907,458,908	299,207,678	608,251,230	

※1 増加は特定預金への預入及び利息である。