令和　6　年度

計

算

書

類

学校法人　石原学園

第一号様式

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	(12,762,000)	(12,761,000)	(1,000)
基本保育料	4,591,000	4,590,400	600
特定保育料	8,171,000	8,170,600	400
手数料収入	(418,000)	(418,000)	(0)
入学受入準備費収入	418,000	418,000	0
寄付金収入	(88,000)	(88,000)	(0)
特別寄付金収入	88,000	88,000	0
補助金収入	(301,293,000)	(301,290,447)	(2,553)
施設型給付費収入	245,358,000	245,357,452	548
地方公共団体補助金収入	6,871,000	6,870,025	975
保育給付費収入	49,064,000	49,062,970	1,030
付随事業・収益事業収入	(32,792,000)	(32,788,237)	(3,763)
補助活動収入	3,476,000	3,475,050	950
補助活動事業収入	21,186,000	21,183,187	2,813
受託事業収入	8,130,000	8,130,000	0
受取利息・配当金収入	(16,000)	(15,152)	(848)
その他の受取利息・配当金収入	16,000	15,152	848
雑収入	(47,255,000)	(47,250,957)	(4,043)
施設設備利用料収入	6,614,000	6,613,283	717
その他の雑収入	6,630,000	6,627,504	2,496
児童育成協会助成金収入	34,011,000	34,010,170	830
その他の収入	(70,320,000)	(70,317,920)	(2,080)
前期末未収入金収入	29,751,000	29,749,627	1,373
預り金受入収入	40,569,000	40,568,293	707
資金収入調整勘定	(△ 18,763,000)	(△ 18,763,476)	(476)
期末未収入金	△ 18,763,000	△ 18,763,476	476
前年度繰越支払資金	21,059,332	21,189,582	
収入の部合計	467,240,332	467,355,819	△ 115,487

支出の部

科　目	予　算	決　算	差　異
人件費支出	(284,978,000)	(284,971,058)	(6,942)
教員人件費支出	83,060,000	83,058,947	1,053
職員人件費支出	201,918,000	201,912,111	5,889
教育研究経費支出	(51,377,000)	(51,364,362)	(12,638)
消耗品費支出	20,463,000	20,462,047	953
光熱水費支出	6,100,000	6,099,064	936
旅費交通費支出	564,000	563,984	16
奨学費支出	201,000	200,400	600
車両燃料費支出	2,760,000	2,759,836	164
福利費支出	1,318,000	1,316,954	1,046
通信運搬費支出	1,311,000	1,309,504	1,496
印刷製本費支出	115,000	114,060	940
修繕費支出	2,869,000	2,868,136	864

（単位：円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
損害保険料支出	2,287,000	2,286,278	722
賃借料支出	2,304,000	2,302,453	1,547
公租公課支出	119,000	117,600	1,400
諸会費支出	1,405,000	1,404,988	12
報酬委託手数料支出	9,042,000	9,040,830	1,170
渉外費支出	519,000	518,228	772
管理経費支出	(11,883,000)	(11,876,198)	(6,802)
消耗品費支出	1,102,000	1,100,416	1,584
光熱水費支出	1,233,000	1,231,869	1,131
通信運搬費支出	244,000	242,895	1,105
修繕費支出	17,000	16,500	500
損害保険料支出	1,621,000	1,620,210	790
賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0
報酬委託手数料支出	1,066,000	1,064,308	1,692
借入金等利息支出	(1,442,000)	(1,441,075)	(925)
借入金利息支出	1,442,000	1,441,075	925
借入金等返済支出	(15,264,000)	(15,264,000)	(0)
借入金返済支出	15,264,000	15,264,000	0
施設関係支出	(6,182,000)	(6,182,000)	(0)
構築物支出	6,182,000	6,182,000	0
設備関係支出	(5,121,000)	(5,120,369)	(631)
教育研究機器備品支出	4,771,000	4,770,369	631
管理用機器備品支出	350,000	350,000	0
資産運用支出	(1,000)	(160)	(840)
減価引当預金繰入支出	1,000	160	840
その他の支出	(58,152,000)	(58,149,366)	(2,634)
前期末未払金支払支出	17,124,000	17,122,364	1,636
預り金支払支出	41,028,000	41,027,002	998
〔予備費〕	(500,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	(△10,718,000)	(△10,720,156)	(2,156)
期末未払金	△10,718,000	△10,720,156	2,156
翌年度繰越支払資金	43,558,332	43,707,387	△149,055
支出の部合計	467,240,332	467,355,819	△115,487

（注記）

1．予備費使用額　500,000円

内訳　修繕費支出　500,000円

2．補助活動に係る収支は純額で表示しており、相殺した科目及び金額は次のとおりである。

経費支出（消耗品費支出）	2,543,133円	補助活動収入（売上高他）	23,726,320円
補助活動事業収入（計上高）	21,183,187円		
計	23,726,320円	計	23,726,320円

預り保育・児童クラブに係る人件費16,689,091円は、職員人件費支出の中に含める。

3．上記以外の補助活動に係る収支は総額で表示してある。

第二号様式

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	学校法人	青山幼稚園	せいくんこども園	せんだい中央保育園	中郷	ゆう	総合計		
学生生徒等納付金収入	(0)	(12,761,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,761,000)		
基本保育料	0	4,590,400	0	0	0	0	4,590,400		
特定保育料	0	8,170,600	0	0	0	0	8,170,600		
手数料収入	(0)	(418,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(418,000)		
入学受入準備費収入	0	418,000	0	0	0	0	418,000		
寄付金収入	(0)	(88,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(88,000)		
特別寄付金収入	0	88,000	0	0	0	0	88,000		
補助金収入	(0)	(151,297,088)	(100,842,514)	(20,310,355)	(28,730,690)	(109,800)	(301,290,447)		
施設型給付費収入	0	144,514,938	100,842,514	0	0	0	245,357,452		
地方公共団体補助金収入	0	6,782,150	0	89,875	△ 3,000	1,000	6,870,025		
保育給付費収入	0	0	0	20,220,480	28,733,690	108,800	49,062,970		
付随事業・収益事業収入	(0)	(29,612,337)	(0)	(971,050)	(1,904,850)	(0)	(32,788,237)		
補助活動収入	0	605,000	0	968,650	1,901,400	0	3,475,050		
補助活動事業収入	0	21,177,337	0	2,400	3,450	0	21,183,187		
受託事業収入	0	8,130,000	0	0	0	0	8,130,000		
受取利息・配当金収入	(0)	(15,152)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,152)		
その他の受取利息・配当金収入	0	15,152	0	0	0	0	15,152		
雑収入	(0)	(11,797,337)	(805,500)	(217,500)	(177,000)	(34,253,620)	(47,250,957)		
施設設備利用料収入	0	6,613,283	0	0	0	0	6,613,283		
その他の雑収入	0	5,184,054	805,500	217,500	177,000	243,450	6,627,504		
児童育成協会助成金収入	0	0	0	0	0	34,010,170	34,010,170		
計	0	206,288,914	101,648,014	21,498,905	30,812,540	34,363,420	394,611,793		

支出の部

（単位：円）

科目＼部門	学校法人	青山幼稚園	せいくんこども園	せんだい中央保育園	中郷	ゆう	総合計		
人件費支出	(0)	(114,659,932)	(69,683,718)	(19,148,749)	(55,681,858)	(25,796,801)	(284,971,058)		
教員人件費支出	0	83,058,947	0	0	0	0	83,058,947		
職員人件費支出	0	31,600,985	69,683,718	19,148,749	55,681,858	25,796,801	201,912,111		
教育研究経費支出	(0)	(42,796,307)	(8,568,055)	(0)	(0)	(0)	(51,364,362)		
消耗品費支出	0	14,227,096	6,234,951	0	0	0	20,462,047		
光熱水費支出	0	6,099,064	0	0	0	0	6,099,064		
旅費交通費支出	0	563,984	0	0	0	0	563,984		
奨学費支出	0	200,400	0	0	0	0	200,400		
車両燃料費支出	0	2,759,836	0	0	0	0	2,759,836		

(単位：円)

科目 ＼ 部門	学校法人	青山幼稚園	せいくんこども園	せんだい中央保育園	中郷	ゆう	総合計		
福利費支出	0	1,241,874	75,080	0	0	0	1,316,954		
通信運搬費支出	0	1,199,284	110,220	0	0	0	1,309,504		
印刷製本費支出	0	114,060	0	0	0	0	114,060		
修繕費支出	0	2,428,136	440,000	0	0	0	2,868,136		
損害保険料支出	0	2,129,753	156,525	0	0	0	2,286,278		
賃借料支出	0	2,065,124	237,329	0	0	0	2,302,453		
公租公課支出	0	116,400	1,200	0	0	0	117,600		
諸会費支出	0	1,404,988	0	0	0	0	1,404,988		
報酬委託手数料支出	0	7,729,480	1,311,350	0	0	0	9,040,830		
渉外費支出	0	516,828	1,400	0	0	0	518,228		
管理経費支出	(0)	(0)	(0)	(1,279,426)	(1,031,410)	(9,565,362)	(11,876,198)		
消耗品費支出	0	0	0	110,032	100,884	889,500	1,100,416		
光熱水費支出	0	0	0	887,304	306,590	37,975	1,231,869		
通信運搬費支出	0	0	0	121,990	88,878	32,027	242,895		
修繕費支出	0	0	0	0	16,500	0	16,500		
損害保険料支出	0	0	0	27,000	412,350	1,180,860	1,620,210		
賃借料支出	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000		
報酬委託手数料支出	0	0	0	133,100	106,208	825,000	1,064,308		
借入金等利息支出	(0)	(1,064,678)	(0)	(0)	(0)	(376,397)	(1,441,075)		
借入金利息支出	0	1,064,678	0	0	0	376,397	1,441,075		
借入金等返済支出	(0)	(11,004,000)	(0)	(0)	(0)	(4,260,000)	(15,264,000)		
借入金返済支出	0	11,004,000	0	0	0	4,260,000	15,264,000		
施設関係支出	(0)	(0)	(6,182,000)	(0)	(0)	(0)	(6,182,000)		
構築物支出	0	0	6,182,000	0	0	0	6,182,000		
設備関係支出	(0)	(4,570,369)	(200,000)	(0)	(350,000)	(0)	(5,120,369)		
教育研究機器備品支出	0	4,570,369	200,000	0	0	0	4,770,369		
管理用機器備品支出	0	0	0	0	350,000	0	350,000		
計	0	174,095,286	84,633,773	20,428,175	57,063,268	39,998,560	376,219,062		

第三号様式

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）

科目＼部門	学校法人	青山幼稚園	せいくんこども園	せんだい中央保育園	中郷	ゆう	総合計		
教員人件費支出	(0)	(83,058,947)	(0)	(0)	(0)	(0)	(83,058,947)		
本務教員	0	83,058,947	0	0	0	0	83,058,947		
本俸	0	46,722,049	0	0	0	0	46,722,049		
期末手当	0	18,561,900	0	0	0	0	18,561,900		
所定福利費	0	17,774,998	0	0	0	0	17,774,998		
職員人件費支出	(0)	(31,600,985)	(69,683,718)	(19,148,749)	(55,681,858)	(25,796,801)	(201,912,111)		
本務職員	0	31,600,985	69,683,718	19,148,749	55,681,858	25,796,801	201,912,111		
本俸	0	29,955,924	51,491,494	14,480,860	51,491,494	19,805,844	167,225,616		
期末手当	0	170,000	11,003,050	2,702,950	2,662,900	3,701,200	20,240,100		
所定福利費	0	1,475,061	7,189,174	1,964,939	1,527,464	2,289,757	14,446,395		
計	0	114,659,932	69,683,718	19,148,749	55,681,858	25,796,801	284,971,058		

第五号様式

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）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(12,762,000)	(12,761,000)	(1,000)
		基本保育料	4,591,000	4,590,400	600
		特定保育料	8,171,000	8,170,600	400
		手数料	(418,000)	(418,000)	(0)
		入学受入準備費	418,000	418,000	0
		寄付金	(88,000)	(88,000)	(0)
		特別寄付金	88,000	88,000	0
		経常費等補助金	(301,293,000)	(301,290,447)	(2,553)
		施設型給付費	245,358,000	245,357,452	548
		地方公共団体補助金	6,871,000	6,870,025	975
		保育給付費収入	49,064,000	49,062,970	1,030
		付随事業収入	(32,792,000)	(32,788,237)	(3,763)
		補助活動収入	3,476,000	3,475,050	950
		補助活動事業収入	21,186,000	21,183,187	2,813
		受託事業収入	8,130,000	8,130,000	0
		雑収入	(47,255,000)	(47,250,957)	(4,043)
		施設設備利用料	6,614,000	6,613,283	717
		その他の雑収入	6,630,000	6,627,504	2,496
		児童育成協会助成金収入	34,011,000	34,010,170	830
		教育活動収入計	394,608,000	394,596,641	11,359
		科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	人件費	(284,978,000)	(284,971,058)	(6,942)
		教員人件費	83,060,000	83,058,947	1,053
		職員人件費	201,918,000	201,912,111	5,889
		教育研究経費	(84,195,228)	(84,180,871)	(14,357)
		消耗品費	20,463,000	20,462,047	953
		光熱水費	6,100,000	6,099,064	936
		旅費交通費	564,000	563,984	16
		奨学費	201,000	200,400	600
		車両燃料費	2,760,000	2,759,836	164
		福利費	1,318,000	1,316,954	1,046
		通信運搬費	1,311,000	1,309,504	1,496
		印刷製本費	115,000	114,060	940
		修繕費	2,869,000	2,868,136	864
		損害保険料	2,287,000	2,286,278	722
		賃借料	2,304,000	2,302,453	1,547
		公租公課	119,000	117,600	1,400
		諸会費	1,405,000	1,404,988	12
		報酬委託手数料	9,042,000	9,040,830	1,170
		減価償却額	32,818,228	32,816,509	1,719
		渉外費	519,000	518,228	772
		管理経費	(17,660,480)	(17,652,679)	(7,801)
		消耗品費	1,102,000	1,100,416	1,584
		光熱水費	1,233,000	1,231,869	1,131
		通信運搬費	244,000	242,895	1,105
		修繕費	17,000	16,500	500
		損害保険料	1,621,000	1,620,210	790
		賃借料	6,600,000	6,600,000	0
		報酬委託手数料	1,066,000	1,064,308	1,692
		減価償却額	5,777,480	5,776,481	999
		教育活動支出計	386,833,708	386,804,608	29,100
		教育活動収支差額	7,774,292	7,792,033	△ 17,741
		科目	予算	決算	差異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(16,000)	(15,152)	(848)
		その他の受取利息・配当金	16,000	15,152	848
		教育活動外収入計	16,000	15,152	848

（単位：円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	(1,442,000)	(1,441,075)	(925)
		借入金利息	1,442,000	1,441,075	925
		教育活動外支出計	1,442,000	1,441,075	925
	教育活動外収支差額		△1,426,000	△1,425,923	△77
経常収支差額			6,348,292	6,366,110	△17,818
		科目	予算	決算	差異
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
		科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	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		0	0	0
〔予備費〕			(500,000) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			6,348,292	6,366,110	△17,818
基本金組入額合計			△21,826,000	△21,826,257	257
当年度収支差額			△15,477,708	△15,460,147	△17,561
前年度繰越収支差額			△279,886,632	△279,779,808	△106,824
翌年度繰越収支差額			△295,364,340	△295,239,955	△124,385

（参考）

事業活動収入計	394,624,000	394,611,793	12,207
事業活動支出計	388,275,708	388,245,683	30,025

（注記）

1．予備費使用額　500,000円

内訳　修繕費　500,000円

2．補助活動に係る収支は純額で表示しており、相殺した科目及び金額は次のとおりである。

経費支出（消耗品費）	2,543,133円	補助活動収入（売上高他）	23,726,320円
補助活動事業収入（計上高）	21,183,187円		
計	23,726,320円	計	23,726,320円

預り保育・児童クラブに係る人件費19,509,007円は、職員人件費の中に含める。

3．上記以外の補助活動に係る収支は総額で表示してある。

第六号様式

事業活動収支内訳表

令和　6 年　4 月　1 日 から
令和　7 年　3 月 31 日 まで

（単位：円）

科目 ＼ 部門		学校法人	青山幼稚園	せいくんこども園	せんだい中央保育園	中郷	ゆう	総合計		
教育活動収支	事業活動収入の部									
	学生生徒等納付金	(0)	(12,761,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,761,000)		
	基本保育料	0	4,590,400	0	0	0	0	4,590,400		
	手数料	(0)	(418,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(418,000)		
	入学受入準備費	0	418,000	0	0	0	0	418,000		
	寄付金	(0)	(88,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(88,000)		
	特別寄付金	0	88,000	0	0	0	0	88,000		
	経常費等補助金	(0)	(151,297,088)	(100,842,514)	(20,310,355)	(28,730,690)	(109,800)	(301,290,447)		
	施設型給付費	0	144,514,938	100,842,514	0	0	0	245,357,452		
	地方公共団体補助金	0	6,782,150	0	89,875	△ 3,000	1,000	6,870,025		
	保育給付費収入	0	0	0	20,220,480	28,733,690	108,800	49,062,970		
	付随事業収入	(0)	(29,912,337)	(0)	(971,050)	(1,904,850)	(0)	(32,788,237)		
	補助活動収入	0	605,000	0	968,650	1,901,400	0	3,475,050		
	補助活動事業収入	0	21,177,337	0	2,400	3,450	0	21,183,187		
	受託事業収入	0	8,130,000	0	0	0	0	8,130,000		
	雑収入	(0)	(11,797,337)	(805,500)	(217,500)	(177,000)	(34,253,620)	(47,250,957)		
	施設設備利用料	0	6,613,283	0	0	0	0	6,613,283		
	その他の雑収入	0	5,184,054	805,500	217,500	177,000	243,450	6,627,504		
	児童育成協会助成金収入	0	0	0	0	0	34,010,170	34,010,170		
	教育活動収入計	0	206,273,762	101,648,014	21,498,905	30,812,540	34,363,420	394,596,641		
	事業活動支出の部									
	人件費	(0)	(114,659,932)	(69,683,718)	(19,148,749)	(55,681,858)	(25,796,801)	(284,971,058)		
	教員人件費	0	83,058,947	0	0	0	0	83,058,947		
	職員人件費	0	31,600,985	69,683,718	19,148,749	55,681,858	25,796,801	201,912,111		
	教育研究経費	(0)	(73,899,321)	(10,281,550)	(0)	(0)	(0)	(84,180,871)		
	消耗品費	0	14,227,096	6,234,951	0	0	0	20,462,047		
	光熱水費	0	6,099,064	0	0	0	0	6,099,064		
	旅費交通費	0	563,984	0	0	0	0	563,984		
	奨学費	0	200,400	0	0	0	0	200,400		
	車両燃料費	0	2,759,836	0	0	0	0	2,759,836		
	福利費	0	1,241,874	75,080	0	0	0	1,316,954		
	通信運搬費	0	1,199,284	110,220	0	0	0	1,309,504		
	印刷製本費	0	114,060	0	0	0	0	114,060		
	修繕費	0	2,428,136	440,000	0	0	0	2,868,136		
	損害保険料	0	2,129,753	156,525	0	0	0	2,286,278		
	賃借料	0	2,065,124	237,329	0	0	0	2,302,453		
	公租公課	0	116,400	1,200	0	0	0	117,600		
	諸会費	0	1,404,988	0	0	0	0	1,404,988		
	報酬委託手数料	0	7,729,480	1,311,350	0	0	0	9,040,830		
	減価償却額	0	31,103,014	1,713,495	0	0	0	32,816,509		
	渉外費	0	516,828	1,400	0	0	0	518,228		

（単位：円）

科目 ＼ 部門		学校法人	青山幼稚園	せいくんこども園	せんだい中央保育園	中郷	ゆう	総合計		
教育活動収支 事業活動支出の部	管理経費	(0)	(0)	(0)	(3,685,206)	(2,319,890)	(11,647,583)	(17,652,679)		
	消耗品費	0	0	0	110,032	100,884	889,500	1,100,416		
	光熱水費	0	0	0	887,304	306,590	37,975	1,231,869		
	通信運搬費	0	0	0	121,990	88,878	32,027	242,895		
	修繕費	0	0	0	0	16,500	0	16,500		
	損害保険料	0	0	0	27,000	412,350	1,180,860	1,620,210		
	賃借料	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000		
	報酬委託手数料	0	0	0	133,100	106,208	825,000	1,064,308		
	減価償却額	0	0	0	2,405,780	1,288,480	2,082,221	5,776,481		
	教育活動支出計	0	188,559,253	79,965,268	22,833,955	58,001,748	37,444,384	386,804,608		
教育活動収支差額		0	17,714,509	21,682,746	△ 1,335,050	△ 27,189,208	△ 3,080,964	7,792,033		
教育活動外収支 事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(15,152)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,152)		
	その他の受取利息・配当金	0	15,152	0	0	0	0	15,152		
	教育活動外収入計	0	15,152	0	0	0	0	15,152		
事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(1,064,678)	(0)	(0)	(0)	(376,397)	(1,441,075)		
	借入金利息	0	1,064,678	0	0	0	376,397	1,441,075		
	教育活動外支出計	0	1,064,678	0	0	0	376,397	1,441,075		
教育活動外収支差額		0	△ 1,049,526	0	0	0	△ 376,397	△ 1,425,923		
経常収支差額		0	16,664,983	21,682,746	△ 1,335,050	△ 27,189,208	△ 3,457,361	6,366,110		
特別収支 事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	特別収入計	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	特別支出計	0	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額		0	0	0	0	0	0	0		
基本金組入前当年度収支差額		0	16,664,983	21,682,746	△ 1,335,050	△ 27,189,208	△ 3,457,361	6,366,110		
基本金組入額合計		0	△ 15,094,257	△ 6,382,000	0	△ 350,000	0	△ 21,826,257		
当年度収支差額		0	1,570,726	15,300,746	△ 1,335,050	△ 27,539,208	△ 3,457,361	△ 15,460,147		

（参考）

事業活動収入計	0	206,288,914	101,648,014	21,498,905	30,812,540	34,363,420	394,611,793		
事業活動支出計	0	189,623,931	79,965,268	22,833,955	58,001,748	37,820,781	388,245,683		

第七号様式

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	670,546,271	697,836,732	△	27,290,461
有形固定資産	643,191,738	670,433,615	△	27,241,877
土地	102,991,654	102,991,654		0
建物	443,876,526	465,130,113	△	21,253,587
構築物	26,849,790	23,739,777		3,110,013
教育研究用機器備品	65,856,501	73,980,330	△	8,123,829
管理用機器備品	2,427,710	2,414,011		13,699
車両	1,189,557	2,177,730	△	988,173
その他の固定資産	27,354,533	27,403,117	△	48,584
施設利用権	322,293	371,037	△	48,744
ソフトウエア	1	1		0
長期貸付金	18,783,139	18,783,139		0
出資金	230,000	230,000		0
減価償却引当特定預金	8,019,100	8,018,940		160
流動資産	62,498,233	50,966,579		11,531,654
現金預金	43,707,387	21,189,582		22,517,805
未収入金	18,763,476	29,749,627	△	10,986,151
ﾘｻｲｸﾙ預け金	27,370	27,370		0
資産の部合計	733,044,504	748,803,311	△	15,758,807

負債の部				
科　目	本年度末	前年度末	増	減
固定負債	217,577,500	232,841,500	△	15,264,000
長期借入金	189,962,000	205,226,000	△	15,264,000
退職給与引当金	27,615,500	27,615,500		0
流動負債	28,283,597	35,144,514	△	6,860,917
短期借入金	15,264,000	15,264,000		0
未払金	11,672,656	18,074,864	△	6,402,208
預り金	1,346,941	1,805,650	△	458,709
負債の部合計	245,861,097	267,986,014	△	22,124,917

純資産の部				
科　目	本年度末	前年度末	増	減
基本金				
第１号基本金	751,571,712	730,433,443		21,138,269
第４号基本金	30,851,650	30,163,662		687,988
基本金合計	782,423,362	760,597,105		21,826,257
繰越収支差額				
翌年度繰越収支差額	△ 295,239,955	△ 279,779,808	△	15,460,147
純資産の部合計	487,183,407	480,817,297		6,366,110
負債及び純資産の部合計	733,044,504	748,803,311	△	15,758,807

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３７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　27,615,500円は、鹿児島県私立幼稚園退職金社団よりの交付金を差引いた金額の100％を退職給与引当金として計上している。

（２）その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

仮払金等の経過項目に係る収入と支出は総額で表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却累計額の合計額　298,812,335 円

4. 徴収不能引当金の合計額　0 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金額は次の通りである。　0 円

土地　0 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額　189,926,000 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、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項　なし

第八号様式

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	102,991,654	0	0	102,991,654		102,991,654	
	建物	626,027,348	0	0	626,027,348	182,150,822	443,876,526	
	構築物	48,877,446	6,182,000	0	55,059,446	28,209,656	26,849,790	注1)
	教育研究機器備品	129,761,746	4,770,369	5,428,100	129,104,015	63,247,514	65,856,501	注2)
	管理用機器備品	3,363,013	350,000	0	3,713,013	1,285,303	2,427,710	注3)
	車両	24,116,452	0	0	24,116,452	22,926,895	1,189,557	
	計	935,137,659	11,302,369	5,428,100	941,011,928	297,820,190	643,191,738	
特定資産	計	0	0	0	0		0	
その他の固定資産	施設利用権	828,655	0	0	828,655	506,362	322,293	
	ソフトウェア	485,784	0	0	485,784	485,783	1	
	長期貸付金	18,783,139	0	0	18,783,139		18,783,139	
	減価償却引当特定預金	8,018,940	160	0	8,019,100		8,019,100	注4)
	出資金	230,000	0	0	230,000		230,000	
	計	28,346,518	160	0	28,346,678	992,145	27,354,533	
合計		963,484,177	11,302,529	5,428,100	969,358,606	298,812,335	670,546,271	

注１）せいくんこども園　園庭築山設置工事　6,182,000円による増加である。

注２）青山幼稚園　厨房エアコン設置　4 570,369円、せいくんこども園　HIKARItoTABLE　200,000円による増加であり、グループ償却の完了に伴う減少である。

注３）中郷保育園　物置設置　350,000円による増加である。

注４）減価償却引当特定預金の利息による増加である。

第九号様式

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
長期借入金	公的金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市中金融機関	鹿児島信用金庫	69,920,000		※ 7,008,000	62,912,000	1.00 %	R17.03.10	設備資金
		鹿児島信用金庫	49,364,000		※ 3,996,000	45,368,000	0.60 %	R19.07.20	設備資金
		鹿児島信用金庫	32,862,000		※ 2,508,000	30,354,000	0.60 %	R20.05.20	設備資金
		鹿児島信用金庫	24,780,000		※ 1,752,000	23,028,000	0.60 %	R21.05.20	設備資金
		小計	176,926,000	0	0 ※ 15,264,000	161,662,000			
	その他	島谷　晶子	13,000,000			13,000,000			土地建物購入資金
		島谷　晶子	15,300,000			15,300,000			運転資金
		小計	28,300,000	0	0	28,300,000			
	計		205,226,000	0	0 ※ 15,264,000	189,962,000			
短期借入金									
		小計	0	0	0	0			
		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		15,264,000	※ 15,264,000	15,264,000	15,264,000			
	計		15,264,000	0 ※ 15,264,000	15,264,000	15,264,000			
合計			220,490,000	0 ※ 15,264,000	15,264,000 ※ 15,264,000	205,226,000			

第十号様式

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

(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	935,623,443	730,433,443	205,190,000	
1. 土地				
当期取得高	0	0	0	
当期除却額	0	0	0	
小　計	0	0	0	
2. 建物				
当期取得高	0	0	0	
当期除却額	0	0	0	
小　計	0	0	0	
3. 構築物				
当期取得高	6,182,000	6,182,000	0	
当期除却額	0	0	0	
小　計	6,182,000	6,182,000	0	
4. 教育研究機器備品				
当期取得高	4,770,369	4,770,369	0	
当期除却額	△ 5,428,100	△ 5,428,100	0	
小　計	△ 657,731	△ 657,731	0	
5. 管理用機器備品				
当期取得高	350,000	350,000	0	
当期除却額	0	0	0	
小　計	350,000	350,000	0	
6. 過年度未組入の当期組入高				
イ 建物新築工事に伴う銀行からの借入金返済高		15,264,000	△ 15,264,000	
合　計	5,874,269	21,138,269	△ 15,264,000	
当期末残高	941,497,712	751,571,712	189,926,000	
第4号基本金				
前期繰越高	16,896,175	30,163,662		
当期組入高		687,988		
当期末残高		30,851,650		
前期繰越高		760,597,105	205,190,000	
当期組入高		21,826,257	△ 15,264,000	
当期取崩高				
当期末残高		782,423,362	189,926,000	