

【資金収支計算書】

(単位；円)

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
収入の部			
学生生徒納付金収入	12,817,287	9,224,940	22,042,227
寄付金収入	412,670	352,390	765,060
補助金収入	102,122,636	67,920,315	170,042,951
事業収入	3,152,034	2,196,660	5,348,694
受取利息・配当金収入	395	416	811
雑収入	333,416	89,104	422,520
借入金等収入	0	122,400	122,400
前受金収入	3,387,090	1,391,260	4,778,350
その他の収入	[0]	[0]	[0]
	10,812,217	7,305,890	18,118,107
資金収入調整勘定	△ 10,910,170	△ 7,884,831	△ 18,795,001
前年度繰越支払資金	9,092,357	47,442,995	56,535,352
収入の部 合計	[0]	[0]	[0]
	131,219,932	128,161,539	259,381,471
支出の部			
人件費支出	83,620,239	51,703,135	135,323,374
経費支出	27,181,463	22,906,634	50,088,097
借入金等返済支出	58,135	13,563	71,698
施設設備関係支出	4,550,800	3,180,800	7,731,600
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	[0]	[0]	[0]
	7,523,846	6,154,159	13,678,005
資金支出調整勘定	△ 1,225,020	△ 758,430	△ 1,983,450
次年度繰越支払資金	9,510,469	44,961,678	54,472,147
支出の部 合計	[0]	[0]	[0]
	131,219,932	128,161,539	259,381,471

※収入の部合計の総額欄の [] は、学内貸付金回収収入を内書きとする。

※支出の部合計の総額欄の [] は、学内借入金返済支出を内書きとする。

【事業活動収支計算書】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
収入の部			
学生生徒納付金	12,817,287	9,224,940	22,042,227
寄付金	412,670	352,390	765,060
補助金	101,672,636	67,559,315	169,231,951
事業収入	3,152,034	2,196,660	5,348,694
雑収入	333,416	89,104	422,520
教育活動収入計	118,388,043	79,422,409	197,810,452
人件費	83,620,239	51,703,135	135,323,374
経費	39,385,634	27,964,000	67,349,634
教育活動支出計	123,005,873	79,667,135	202,673,008
教育活動収支差額	△ 4,617,830	△ 244,726	△ 4,862,556
教育活動外収入	395	416	811
教育活動外支出	86,900	0	86,900
経常収支差額	△ 4,704,335	△ 244,310	△ 4,948,645
その他の特別収入	450,000	361,000	811,000
特別支出	31,590	0	31,590
特別収支差額	418,410	361,000	779,410
当年度収支差額	△ 4,285,925	116,690	△ 4,169,235
基本金組入額合計	△ 4,550,800	△ 2,978,780	△ 7,529,580
当年度収支差額	△ 8,836,725	△ 2,862,090	△ 11,698,815
前年度までの繰越収支差額	△ 411,918,333	125,066,209	△ 286,852,124
翌年度への繰越収支差額	△ 420,755,058	122,204,119	△ 298,550,939

【貸借対照表】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
資 産 の 部			
固定資産	222,009,647	201,199,156	423,208,803
流動資産	18,804,701	50,586,699	69,391,400
資産の部 合計	240,814,348	251,785,855	492,600,203
負 債 の 部			
固定負債	0	0	0
流動負債	6,092,213	3,138,258	9,230,471
負債の部 合計	6,092,213	3,138,258	9,230,471
学内貸借の部	213,721,442	△ 213,721,442	0
純資産の部			
第1号基本金	433,022,151	334,673,120	767,695,271
第4号基本金	8,733,600	5,491,800	14,225,400
基本金の部 合計	441,755,751	340,164,920	781,920,671
翌年度繰越収入超過額		122,204,119	122,204,119
翌年度繰越支出超過額	420,755,058		420,755,058
繰越収支差額の部 合計	△ 420,755,058	122,204,119	△ 298,550,939
純資産の部合計	21,000,693	462,369,039	483,369,732
負債及び純資産の部合計	240,814,348	251,785,855	492,600,203

【財産目録】

科 目	耕雲寺幼稚園	第二耕雲寺幼稚園	総 額
資 産 の 部			
1. 固定資産	222,009,647	201,199,156	423,208,803
(1) 有形固定資産	204,402,426	183,034,020	387,436,446
土地	0	127,420,000	127,420,000
沼津市大岡2242-2他			
建物	193,084,748	48,342,308	241,427,056
沼津市大岡1092他			
構築物他	11,317,678	7,271,712	18,589,390
(2) 特定資産	0	11,107,656	11,107,656
(3) その他の固定資産	17,607,221	7,057,480	24,664,701
2. 流動資産	18,804,701	50,586,699	69,391,400
現金預金他	18,804,701	50,586,699	69,391,400
資産の部合計	240,814,348	251,785,855	492,600,203
学内貸借の部	△ 213,721,442	213,721,442	0
負 債 の 部			
1. 固定負債	0	0	0
1 退職給与引当金	0	0	0
2. その他の固定負債	0	0	0
2. 流動負債	6,092,213	3,138,258	9,230,471
短期借入金	0	122,400	122,400
未払金	67,460	41,590	109,050
前受金	3,387,090	1,391,260	4,778,350
預り金	2,637,663	1,583,008	4,220,671
負債の部 合計	6,092,213	3,138,258	9,230,471
差引正味財産	21,000,693	462,369,039	483,369,732