

【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	13,873,648	10,628,290	24,501,938
寄付金収入	408,050	244,160	652,210
補助金収入	138,077,008	87,419,849	225,496,857
資産売却収入	0	54,098	54,098
事業収入	3,594,023	2,887,543	6,481,566
受取利息・配当金収入	749	606	1,355
雑収入	485,616	289,300	774,916
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,140,580	1,439,630	3,580,210
その他の収入	[ 0 ]	[ ]	[ 0 ]
	28,684,510	4,383,663	33,068,173
資金収入調整勘定	△ 19,085,077	△ 7,052,006	△ 26,137,083
前年度繰越支払資金	31,473,257	62,088,967	93,562,224
収入の部 合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	199,652,364	162,384,100	362,036,464
支出の部			
人件費支出	92,903,353	56,697,857	149,601,210
経費支出	29,447,919	23,552,752	53,000,671
借入金等返済支出	0	0	0
施設設備関係支出	1,167,600	13,836,760	15,004,360
資産運用支出	21,750,000	0	21,750,000
その他の支出	[ ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	3,513,888	1,600,615	5,114,503
資金支出調整勘定	△ 237,550	△ 280,810	△ 518,360
次年度繰越支払資金	51,107,154	66,976,926	118,084,080
支出の部 合計	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	199,652,364	162,384,100	362,036,464

※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	13,873,648	10,628,290	24,501,938
寄付金	408,050	244,160	652,210
補助金	137,590,408	86,822,249	224,412,657
事業収入	3,594,023	2,887,543	6,481,566
雑収入	485,616	289,300	774,916
教育活動収入計	155,951,745	100,871,542	256,823,287
人件費	92,903,353	56,697,857	149,601,210
経費	38,077,471	27,965,059	66,042,530
教育活動支出計	130,980,824	84,662,916	215,643,740
教育活動収支差額	24,970,921	16,208,626	41,179,547
教育活動外収入	749	606	1,355
教育活動外支出	0	0	0
経常収支差額	24,971,670	16,209,232	41,180,902
資産処分差額	0	54,097	54,097
その他の特別収入	486,600	597,600	1,084,200
特別支出	0	0	0
特別収支差額	486,600	651,697	1,138,297
当年度収支差額	25,458,270	16,860,929	42,319,199
基本金組入額合計	△ 820,000	△ 7,938,428	△ 8,758,428
当年度収支差額	24,638,270	8,922,501	33,560,771
前年度までの繰越収支差額	△ 410,592,830	133,252,050	△ 277,340,780
翌年度への繰越収支差額	△ 385,954,560	142,174,551	△ 243,780,009

【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	226,107,090	208,638,394	434,745,484
流動資産	70,326,721	73,133,147	143,459,868
資産の部 合計	296,433,811	281,771,541	578,205,352
負 債 の 部			
固定負債	21,750,000	0	21,750,000
流動負債	3,906,295	2,668,891	6,575,186
負債の部 合計	25,656,295	2,668,891	28,325,186
学内貸借の部	213,543,089	△ 213,543,089	0
純資産の部			
第1号基本金	434,455,387	343,794,520	778,249,907
第4号基本金	8,733,600	6,676,668	15,410,268
基本金の部 合計	443,188,987	350,471,188	793,660,175
翌年度繰越収入超過額		142,174,551	142,174,551
翌年度繰越支出超過額	385,954,560		385,954,560
繰越収支差額の部 合計	△ 385,954,560	142,174,551	△ 243,780,009
純資産の部合計	57,234,427	492,645,739	549,880,166
負債及び純資産の部合計	296,433,811	281,771,541	578,205,352

【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	226,107,090	208,638,394	434,745,484
(1) 有形固定資産	185,602,669	190,473,258	376,075,927
土地	0	127,420,000	127,420,000
沼津市大岡2242-2他			
建物	176,936,734	47,720,007	224,656,741
沼津市大岡1092他			
構築物他	8,665,935	15,333,251	23,999,186
(2) 特定資産	21,750,000	11,107,656	32,857,656
(3) その他の固定資産	18,754,421	7,057,480	25,811,901
2. 流動資産	70,326,721	73,133,147	143,459,868
現金預金他	70,326,721	73,133,147	143,459,868
資産の部合計	296,433,811	281,771,541	578,205,352
学内貸借の部	213,543,089	△ 213,543,089	0
負 債 の 部			
1. 固定負債	21,750,000	0	21,750,000
1 退職給与引当金	21,750,000	0	21,750,000
2. その他の固定負債	0	0	0
2. 流動負債	3,906,295	2,668,891	6,575,186
短期借入金	0	0	0
未払金	129,810	215,430	345,240
前受金	2,140,580	1,439,630	3,580,210
預り金	1,635,905	1,013,831	2,649,736
負債の部 合計	25,656,295	2,668,891	28,325,186
差引正味財産	484,320,605	65,559,561	549,880,166