

【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	14,251,270	9,537,700	23,788,970
寄付金収入	405,110	301,110	706,220
補助金収入	135,249,008	96,968,398	232,217,406
資産売却収入	0	0	0
事業収入	2,425,981	2,001,460	4,427,441
受取利息・配当金収入	44,212	47,816	92,028
雑収入	600,530	729,331	1,329,861
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,980,740	1,852,870	3,833,610
その他の収入	[0] 17,386,915	[0] 5,253,264	[0] 22,640,179
資金収入調整勘定	△ 18,385,540	△ 9,568,951	△ 27,954,491
前年度繰越支払資金	51,107,154	66,976,926	118,084,080
収入の部 合計	[0] 205,065,380	[0] 174,099,924	[0] 379,165,304
支 出 の 部			
人件費支出	100,605,329	66,346,759	166,952,088
経費支出	28,849,947	22,540,804	51,390,751
借入金等返済支出	0	0	0
施設設備関係支出	1,153,900	2,104,900	3,258,800
資産運用支出	436	0	436
その他の支出	[0] 703,410	[0] 215,430	[0] 918,840
資金支出調整勘定	△ 2,306,905	△ 1,899,556	△ 4,206,461
次年度繰越支払資金	76,059,263	84,791,587	160,850,850
支出の部 合計	[0] 205,065,380	[0] 174,099,924	[0] 379,165,304

※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	14,251,270	9,537,700	23,788,970
寄付金	405,110	301,110	706,220
補助金	134,828,008	96,722,398	231,550,406
事業収入	2,425,981	2,001,460	4,427,441
雑収入	618,530	752,331	1,370,861
教育活動収入計	152,528,899	109,314,999	261,843,898
人件費	100,605,765	66,346,759	166,952,524
経費	37,114,777	28,552,982	65,667,759
教育活動支出計	137,720,542	94,899,741	232,620,283
教育活動収支差額	14,808,357	14,415,258	29,223,615
教育活動外収入	44,212	47,816	92,028
教育活動外支出	0	0	0
経常収支差額	14,852,569	14,463,074	29,315,643
資産処分差額	0	0	0
その他の特別収入	421,000	246,000	667,000
特別支出	0	0	0
特別収支差額	421,000	246,000	667,000
当年度収支差額	15,273,569	14,709,074	29,982,643
基本金組入額合計	△ 1,153,900	△ 2,104,900	△ 3,258,800
当年度収支差額	14,119,669	12,604,174	26,723,843
前年度までの繰越収支差額	△ 385,954,560	142,174,551	△ 243,780,009
翌年度への繰越収支差額	△ 371,834,891	154,778,725	△ 217,056,166

【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	219, 597, 790	204, 733, 926	424, 331, 716
流動資産	92, 655, 127	93, 057, 698	185, 712, 825
資産の部 合計	312, 252, 917	297, 791, 624	610, 044, 541
負 債 の 部			
固定負債	21, 750, 436	0	21, 750, 436
流動負債	4, 451, 396	3, 979, 900	8, 431, 296
負債の部 合計	26, 201, 832	3, 979, 900	30, 181, 732
学内貸借の部	213, 543, 089	△ 213, 543, 089	0
純資産の部			
第1号基本金	435, 609, 287	345, 899, 420	781, 508, 707
第4号基本金	8, 733, 600	6, 676, 668	15, 410, 268
基本金の部 合計	444, 342, 887	352, 576, 088	796, 918, 975
翌年度繰越収入超過額		154, 778, 725	154, 778, 725
翌年度繰越支出超過額	371, 834, 891		371, 834, 891
繰越収支差額の部 合計	△ 371, 834, 891	154, 778, 725	△ 217, 056, 166
純資産の部合計	72, 507, 996	507, 354, 813	579, 862, 809
負債及び純資産の部合計	312, 252, 917	297, 791, 624	610, 044, 541

【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	219, 597, 790	204, 733, 926	424, 331, 716
(1) 有形固定資産	178, 519, 333	186, 568, 790	365, 088, 123
土地	0	127, 420, 000	127, 420, 000
沼津市大岡2242-2他			
建物	170, 350, 972	44, 690, 056	215, 041, 028
沼津市大岡1092他			
構築物他	8, 168, 361	14, 458, 734	22, 627, 095
(2) 特定資産	21, 750, 436	11, 107, 656	32, 858, 092
(3) その他の固定資産	19, 328, 021	7, 057, 480	26, 385, 501
2. 流動資産	92, 655, 127	93, 057, 698	185, 712, 825
現金預金他	76, 059, 263	93, 057, 698	169, 116, 961
資産の部合計	312, 252, 917	297, 791, 624	610, 044, 541
学内貸借の部	213, 543, 089	△ 213, 543, 089	0
負 債 の 部			
1. 固定負債	21, 750, 436	0	21, 750, 436
1 退職給与引当金	21, 750, 436	0	21, 750, 436
2. その他の固定負債	0	0	0
2. 流動負債	4, 451, 396	3, 979, 900	8, 431, 296
短期借入金	0	0	0
未払金	382, 800	745, 711	1, 128, 511
前受金	1, 980, 740	1, 852, 870	3, 833, 610
預り金	2, 087, 856	1, 381, 319	3, 469, 175
負債の部 合計	26, 201, 832	3, 979, 900	30, 181, 732
差引正味財産	499, 594, 174	80, 268, 635	579, 862, 809