令和7年度　学校法人耕雲寺学園　情報公開

【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 | 13,374,565 | 10,788,945 | 24,163,510 |
| 寄付金収入 | 419,000 | 191,710 | 610,710 |
| 補助金収入 | 118,105,985 | 116,130,105 | 234,236,090 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 2,288,810 | 1,997,360 | 4,286,170 |
| 受取利息･配当金収入 | 180,214 | 199,530 | 379,744 |
| 雑収入 | 3,297,719 | 2,106,430 | 5,404,149 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 1,808,450 | 1,892,230 | 3,700,680 |
| その他の収入 | [ 0 ] 17,737,960 | [ ] 8,814,258 | [ 0 ] 26,552,218 |
| 資金収入調整勘定 | △ 13,164,947 | △ 12,286,650 | △ 25,451,597 |
| 前年度繰越支払資金 | 76,059,263 | 84,791,587 | 160,850,850 |
| 収入の部　合計 | [ 0 ] 220,107,019 | [ 0 ] 214,625,505 | [ 0 ] 434,732,524 |
| 支　出　の　部 | | | |
| 人件費支出 | 102,453,814 | 79,638,733 | 182,092,547 |
| 経費支出 | 26,940,922 | 21,769,717 | 48,710,639 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備関係支出 | 1,680,360 | 200,000 | 1,880,360 |
| 資産運用支出 | 5,437 | 0 | 5,437 |
| その他の支出 | [ ] 2,494,841 | [ 0 ] 2,130,540 | [ 0 ] 4,625,381 |
| 資金支出調整勘定 | △ 3,285,983 | △ 2,204,632 | △ 5,490,615 |
| 次年度繰越支払資金 | 89,817,628 | 113,091,147 | 202,908,775 |
| 支出の部　　合計 | [ 0 ] 220,107,019 | [ 0 ] 214,625,505 | [ 0 ] 434,732,524 |

※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 | 13,374,565 | 10,788,945 | 24,163,510 |
| 寄付金 | 419,000 | 191,710 | 610,710 |
| 補助金 | 118,105,985 | 116,130,105 | 234,236,090 |
| 事業収入 | 2,288,810 | 1,997,360 | 4,286,170 |
| 雑収入 | 3,297,719 | 2,106,430 | 5,404,149 |
| 教育活動収入計 | 137,486,079 | 131,214,550 | 268,700,629 |
| 人件費 | 102,459,251 | 79,638,733 | 182,097,984 |
| 経費 | 35,312,544 | 28,020,381 | 63,332,925 |
| 教育活動支出計 | 137,771,795 | 107,659,114 | 245,430,909 |
| 教育活動収支差額 | △ 285,716 | 23,555,436 | 23,269,720 |
| 教育活動外収入 | 180,214 | 199,530 | 379,744 |
| 教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収支差額 | △ 105,502 | 23,754,966 | 23,649,464 |
| 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収入 | | 0 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 145,980 | 145,980 |
| 特別収支差額 | 0 | △ 145,980 | △ 145,980 |
| 当年度収支差額 | △ 105,502 | 23,608,986 | 23,503,484 |
| 基本金組入額合計 | △ 1,680,360 | △ 200,000 | △ 1,880,360 |
| 当年度収支差額 | △ 1,785,862 | 23,408,986 | 21,623,124 |
| 前年度までの繰越収支差額 | △ 371,834,891 | 154,778,725 | △ 217,056,166 |
| 翌年度への繰越収支差額 | △ 373,620,753 | 178,187,711 | △ 195,433,042 |

【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 | 212,012,791 | 198,185,332 | 410,198,123 |
| 流動資産 | 102,021,921 | 124,418,007 | 226,439,928 |
| 資産の部　合計 | 314,034,712 | 322,603,339 | 636,638,051 |
| 負　債　の　部 | | | |
| 固定負債 | 21,755,873 | 0 | 21,755,873 |
| 流動負債 | 6,333,256 | 5,182,629 | 11,515,885 |
| 負債の部　合計 | 28,089,129 | 5,182,629 | 33,271,758 |
| 学内貸借の部 | 213,543,089 | △ 213,543,089 | 0 |
| 純資産の部 | | | |
| 第1号基本金 | 437,289,647 | 346,099,420 | 783,389,067 |
| 第4号基本金 | 8,733,600 | 6,676,668 | 15,410,268 |
| 基本金の部　合計 | 446,023,247 | 352,776,088 | 798,799,335 |
| 翌年度繰越収入超過額 | | 178,187,711 | 178,187,711 |
| 翌年度繰越支出超過額 | 373,620,753 | | 373,620,753 |
| 繰越収支差額の部　合計 | △ 373,620,753 | 178,187,711 | △ 195,433,042 |
| 純資産の部合計 | 72,402,494 | 530,963,799 | 603,366,293 |
| 負債及び純資産の部合計 | 314,034,712 | 322,603,339 | 636,638,051 |

【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 | 212,012,791 | 198,185,332 | 410,198,123 |
| (1) 有形固定資産 | 171,848,297 | 180,550,196 | 352,398,493 |
| 土地 | 0 | 127,420,000 | 127,420,000 |
| 沼津市大岡2242-2他 | | | |
| 建物 | 163,765,210 | 41,660,105 | 205,425,315 |
| 沼津市大岡1092他 | | | |
| 構築物他 | 8,083,087 | 11,470,091 | 19,553,178 |
| (2)　特定資産 | 21,755,873 | 11,107,656 | 32,863,529 |
| (3) その他の固定資産 | 18,408,621 | 6,527,480 | 24,936,101 |
| 2. 流動資産 | 102,021,921 | 124,418,007 | 226,439,928 |
| 現金預金他 | 102,021,921 | 124,418,007 | 226,439,928 |
| 資産の部合計 | 314,034,712 | 322,603,339 | 636,638,051 |
| 学内貸借の部 | 213,543,089 | △ 213,543,089 | 0 |
| 負　債　の　部 | | | |
| 1. 固定負債 | 21,755,873 | 0 | 21,755,873 |
| 1 退職給与引当金 | 21,755,873 | 0 | 21,755,873 |
| 2. その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 流動負債 | 6,333,256 | 5,182,629 | 11,515,885 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 3,044,203 | 2,204,632 | 5,248,835 |
| 前受金 | 1,808,450 | 1,892,230 | 3,700,680 |
| 預り金 | 1,480,603 | 1,085,767 | 2,566,370 |
| 負債の部　合計 | 28,089,129 | 5,182,629 | 33,271,758 |
| 差引正味財産 | 285,945,583 | 317,420,710 | 603,366,293 |