

貸借対照表

令和 4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	2,677,116,055	2,708,962,493	31,846,438
有形固定資産	1,996,359,889	2,027,685,697	31,325,808
土地	1,046,926,351	1,046,926,351	0
建物	896,209,548	918,092,598	21,883,050
構築物	22,869,837	30,241,383	7,371,546
教育研究用機器備品	6,748,414	9,196,544	2,448,130
管理用機器備品	15,761,870	23,228,808	7,466,938
車両	7,843,869	13	7,843,856
その他の固定資産	680,756,166	681,276,796	520,630
電話加入権	1,009,356	1,009,356	0
ソフトウェア	1,561,890	2,082,520	520,630
有価証券	678,184,920	678,184,920	0
流動資産	150,370,174	270,173,577	119,803,403
現金預金	132,123,302	220,815,766	88,692,464
未収入金	16,458,391	43,356,948	26,898,557
立替金	0	43,750	43,750
預け金	107,339	107,339	0
前払金	1,681,142	5,849,774	4,168,632
資産の部合計	2,827,486,229	2,979,136,070	151,649,841

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	30,586,222	41,347,847	10,761,625
未払金	18,995,334	29,808,467	10,813,133
前受金	5,961,820	7,290,020	1,328,200
預り金	5,629,068	4,249,360	1,379,708
負債の部合計	30,586,222	41,347,847	10,761,625
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	4,013,186,664	4,016,729,569	3,542,905
第1号基本金	3,966,186,664	3,969,729,569	3,542,905
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
繰越収支差額	1,216,286,657	1,078,941,346	137,345,311
翌年度繰越収支差額	1,216,286,657	1,078,941,346	137,345,311
純資産の部合計	2,796,900,007	2,937,788,223	140,888,216
負債及び純資産の部合計	2,827,486,229	2,979,136,070	151,649,841

(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 未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金 期末要支給額より大阪府私学総連合会退職資金金事業 及び長崎県私立学校退職金財団からの交付金相当額を控除した金額は少額である為、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,938,951,996 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

該当事項なし

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

0 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

(1) 有価証券の時価情報

総括表

(単位 円)

	当年度(令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	678,184,920	642,318,800	35,866,120
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合計	678,184,920	642,318,800	35,866,120
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	678,184,920		

明細表

(単位 円)

種類	当年度(令和3年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	678,184,920	642,318,800	35,866,120
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	678,184,920	642,318,800	35,866,120
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	678,184,920		

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
関係法人	学校法人愛泉学園	大阪府堺市	-	学校法人運営	-	兼任5名	-	出向者の人件費受入	1,928,200	-	0

(3) 学校法人間の財務取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
学校法人愛泉学園	大阪府堺市	出向者の人件費受	1,928,200	-	0	○

財 産 目 録

令和4年3月31日

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額
土地	清水幼	721,266,016
	加賀幼	30,833,300
	遠里小野幼	253,622,000
	諫早幼	41,205,035
	計	1,046,926,351
建物	清水幼 建物 建物附属設備	1,043,930,979
	減価償却累計額	18,500,000
	小 計	500,791,192
	加賀幼	561,639,787
	建物 建物附属設備	535,918,545
	減価償却累計額	7,319,160
	小 計	379,087,143
	遠里小野幼 建物	164,150,562
	減価償却累計額	190,465,620
	小 計	164,445,622
	諫早幼 建物 建物附属設備	26,019,998
	減価償却累計額	402,968,565
	小 計	830,500
	計	259,399,864
計	144,399,201	
計	896,209,548	
構築物	清水幼	5,315,600
	減価償却累計額	5,240,598
	小 計	75,002
	加賀幼	7,650,400
	減価償却累計額	1,530,080
	小 計	6,120,320
	遠里小野幼	330,558,732
	減価償却累計額	314,120,468
	小 計	16,438,264
	諫早幼	2,449,265
	減価償却累計額	2,213,014
	小 計	236,251
	計	22,869,837
	教育研究用機器備品	清水幼
減価償却累計額		27,647,430
小 計		1,813,888
加賀幼		55,894,332
減価償却累計額		55,894,322
小 計		10
遠里小野幼		32,224,354
減価償却累計額		31,513,840
小 計		710,514
諫早幼		11,928,530
減価償却累計額		7,704,528
小 計		4,224,002
計		6,748,414
管理用機器備品		法人
	減価償却累計額	583,232
	小 計	874,848
	清水幼	59,431,336
	減価償却累計額	56,432,096
小 計	2,999,240	

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
管理用機器備品	加賀幼		75,559,397
		減価償却累計額	69,363,378
		小 計	6,196,019
	遠里小野幼		26,974,944
		減価償却累計額	24,219,611
		小 計	2,755,333
	諫早幼		23,583,755
		減価償却累計額	20,647,325
		小 計	2,936,430
		計	15,761,870
車両	清水幼		22,820,294
		減価償却累計額	14,976,431
		小 計	7,843,863
	加賀幼		16,799,206
		減価償却累計額	16,799,203
		小 計	3
	遠里小野幼		4,438,035
		減価償却累計額	4,438,034
		小 計	1
	諫早幼		13,364,160
減価償却累計額		13,364,158	
	小 計	2	
	計	7,843,869	
電話加入権	清水幼		553,376
	加賀幼		76,440
	遠里小野幼		76,440
	諫早幼		303,100
	計		1,009,356
ソフトウェア	法人		2,603,150
	減価償却累計額		1,041,260
	小 計		1,561,890
	計		1,561,890
有価証券	清水幼		
	有価証券		678,184,920
	計		678,184,920
現金預金	法人	現金	361,872
		みずほ普通預金	105,254
		小 計	467,126
	清水幼	みずほ普通預金	71,023,734
		みずほ当座預金	34,296,601
		現金	1,425,060
		みずほ定期預金	3,921
		MTUFJ普通	312
		小 計	106,749,628
	加賀幼	みずほ普通預金	7,625,578
		みずほ当座預金	1,098,405
		現金	769,846
		みずほ定期預金	3,921
		小 計	9,489,908
	遠里小野幼	みずほ普通預金	1,960,572
		みずほ当座預金	472,907
		現金	106
	小 計	2,433,585	
諫早幼	十八普通	7,716,804	
	みずほ普通預金	4,193,362	

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額
現金預金	諫早幼 みずぼ当座預金	766,467
	現金 十八当座	236,328 70,094
	小 計	12,983,055
	計	132,123,302
未収入金	清水幼 明細なし	13,181,546
	加賀幼 明細なし	1,879,367
	遠里小野幼 明細なし	148,628
	諫早幼 明細なし	1,248,850
	計	16,458,391
立替金	清水幼	12,600
	加賀幼	12,600
	計	0
預け金	清水幼	107,339
	計	107,339
前払金	清水幼 明細なし	212,221
	加賀幼 明細なし	593,499
	遠里小野幼 明細なし	732,767
	諫早幼 明細なし	567,097
	計	1,681,142
資 産 合 計		2,827,486,229
未払金	清水幼 明細なし	13,354,397
	加賀幼 明細なし	1,942,494
	遠里小野幼 明細なし	809,219
	諫早幼 明細なし	2,889,224
	計	18,995,334
前受金	清水幼 用品代前受金	2,284,220
	入園金前受金	1,180,000
	小 計	3,464,220
	加賀幼 入園金前受金	1,400,000
	用品代前受金	40,850
	小 計	1,440,850
	遠里小野幼 入園金前受金	400,000
	用品代前受金	191,700
	小 計	591,700
	諫早幼 用品代前受金	405,050
入園金前受金	60,000	
小 計	465,050	
	計	5,961,820
預り金	法人 共済組合掛金	120,366
	所得税	62,656
	給食	55,872
	住民税	37,700
	雇用保険	5,190
	小 計	281,784
	清水幼 共済組合掛金	598,061
	PTA	565,900
	給食	552,512
	住民税	260,100
所得税	200,987	

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額	
預り金	清水幼		
	共済給付金	97,000	
	雇用保険	23,843	
	その他	10,000	
	スポーツ振興	8,109	
	冷暖房費	4,500	
		小 計	2,312,012
	加賀幼		
	PTA	714,950	
	給食	588,924	
	共済組合掛金	558,185	
	その他	321,500	
	住民税	187,000	
	共済給付金	155,000	
	所得税	110,147	
	雇用保険	20,226	
	スポーツ振興	2,800	
	駐車場代	1,400	
	総合補償制度	1,320,000	
		小 計	1,340,132
	遠里小野幼		
	共済組合掛金	381,579	
	給食	134,160	
	所得税	128,752	
	その他	123,416	
	住民税	87,800	
	PTA	79,500	
共済給付金	39,000		
駐車場代	11,200		
雇用保険	8,820		
スポーツ振興	200		
総合補償制度	268,500		
	小 計	725,927	
諫早幼			
共済組合掛金	392,450		
給食	325,800		
住民税	147,800		
所得税	89,944		
総合補償制度	40,920		
駐車場代	24,000		
雇用保険	16,121		
スポーツ振興	428		
その他	22,200		
PTA	46,050		
	小 計	969,213	
	計	5,629,068	
	負 債 合 計	30,586,222	
	差 引 正 味 財 産	2,796,900,007	