

平成26年度

平成26年 4月 1日から  
平成27年 3月31日まで

## 計算書類

大阪府大東市野崎4丁目5番6号

学校法人 明善学園 ひらりす保育園

# 資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	[ 96,000,000 ]	[ 95,390,200 ]	[ 609,800 ]	
		私的契約利用料収入	[ 320,000 ]	[ 308,100 ]	[ 11,900 ]	
		経常経費補助金収入	[ 31,000,000 ]	[ 30,972,160 ]	[ 27,840 ]	
		寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		雑収入	[ 4,700,000 ]	[ 4,414,599 ]	[ 285,401 ]	
		借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		受取利息配当金収入	[ 30,000 ]	[ 25,004 ]	[ 4,996 ]	
		会計単位間繰入金収入	[ 42,100,000 ]	[ 41,481,300 ]	[ 618,700 ]	
		経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経常収入計(1)	[ 174,150,000 ]	[ 172,591,363 ]	[ 1,558,637 ]	
支出		人件費支出	[ 83,100,000 ]	[ 82,908,699 ]	[ 191,301 ]	
		事務費支出	[ 12,685,000 ]	[ 11,867,104 ]	[ 817,896 ]	
		事業費支出	[ 11,350,000 ]	[ 11,046,007 ]	[ 303,993 ]	
		借入金利息支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,835,634 ]	[ 64,366 ]	
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		経常支出計(2)	[ 109,035,000 ]	[ 107,657,444 ]	[ 1,377,556 ]	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 65,115,000 ]	[ 64,933,919 ]	[ 181,081 ]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出	固定資産取得支出	[ 4,000,000 ]	[ 3,938,600 ]	[ 61,400 ]	
		元入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 4,000,000 ]	[ 3,938,600 ]	[ 61,400 ]		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,000,000 ]	[ △ 3,938,600 ]	[ △ 61,400 ]	
財務活動による収支	収入	借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		積立預金取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
		財務収入計(7)	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	
	支出		借入金元金償還金支出	[ 54,920,000 ]	[ 54,920,000 ]	[ 0 ]
			投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			積立預金積立支出	[ 6,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]
			その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	財務支出計(8)	[ 60,920,000 ]	[ 60,920,000 ]	[ 0 ]		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 60,919,000 ]	[ △ 60,919,000 ]	[ 0 ]	
		予備費(10)	[ 0 ]			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 196,000 ]	[ 76,319 ]	[ 119,681 ]	
		前期末支払資金残高(12)	12,906,276	12,906,276	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 13,102,276 ]	[ 12,982,595 ]	[ 119,681 ]	

# 資金収支予算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 第2号-1様式

(至) 平成 27 年 3 月31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		ひらりす保育園
経 常 活 動 に よ る 収 入	運営費収入	[ 96,000,000 ]
	運営費収入	96,000,000
	私的契約利用料収入	[ 320,000 ]
	延長保育料収入	320,000
	経常経費補助金収入	[ 31,000,000 ]
	市町村補助金収入	31,000,000
	寄附金収入	[ 0 ]
	雑収入	[ 4,700,000 ]
	職員等給食費収入	1,500,000
	退職金財団資金収入	1,000,000
	雑収入	2,200,000
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 30,000 ]
	受取利息配当金収入	30,000
	会計単位間繰入金収入	[ 42,100,000 ]
	公益事業会計繰入金収入	42,100,000
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]
経常収入計(1)	[ 174,150,000 ]	
支 出	人件費支出	[ 83,100,000 ]
	職員俸給	38,000,000
	職員諸手当	24,000,000
	非常勤職員給与	9,500,000
	退職金	1,000,000
	法定福利費	10,600,000
	事務費支出	[ 12,685,000 ]
	福利厚生費	300,000
	旅費交通費	100,000
	研修費	200,000
	消耗品費	400,000
	器具什器費	100,000
	印刷製本費	200,000
	水道光熱費	300,000
	修繕費	200,000
	通信運搬費	500,000
	広報費	50,000
業務委託費	9,500,000	
手数料	20,000	
損害保険料	200,000	
賃借料	200,000	
土地建物賃借料	100,000	
雑費	315,000	
事業費支出	[ 11,350,000 ]	
給食費	6,000,000	
保健衛生費	650,000	

勘 定 科 目		ひらりす保育園	
経 常 活 動 に よ る 収 入	支 出	保育材料費	1,000,000
		水道光熱費	2,700,000
		消耗品費	800,000
		器具什器費	200,000
		借入金利息支出	[ 1,900,000 ]
		借入金利息支出	1,900,000
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]
	経常支出計(2)	[ 109,035,000 ]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 65,115,000 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]
		固定資産売却収入	[ 0 ]
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]
	支 出	固定資産取得支出	[ 4,000,000 ]
	構築物取得支出	3,500,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	
	元入金支出	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 4,000,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,000,000 ]	
財 務 活 動 に よ る 収 入	収 入	借入金収入	[ 0 ]
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]
		積立預金取崩収入	[ 0 ]
		その他の収入	[ 1,000 ]
		出資金からの繰入収入	1,000
		財務収入計(7)	[ 1,000 ]
	支 出	借入金元金償還金支出	[ 54,920,000 ]
		設備資金借入金償還金支出	54,920,000
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]
積立預金積立支出		[ 6,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000	
	その他の支出	[ 0 ]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]	
	財務支出計(8)	[ 60,920,000 ]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 60,919,000 ]	
	予備費(10)	[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 196,000 ]	
前期末支払資金残高(12)		12,906,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 13,102,276 ]	

# 資金収支決算内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 第2号-2様式

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		ひらりす保育園
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入	
	運営費収入	[ 95,390,200 ]
	運営費収入	95,390,200
	私的契約利用料収入	[ 308,100 ]
	延長保育料収入	308,100
	経常経費補助金収入	[ 30,972,160 ]
	市町村補助金収入	30,972,160
	寄附金収入	[ 0 ]
	雑収入	[ 4,414,599 ]
	職員等給食費収入	1,416,717
	退職金財団資金収入	680,122
	雑収入	2,317,760
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 25,004 ]
	受取利息配当金収入	25,004
	会計単位間繰入金収入	[ 41,481,300 ]
	公益事業会計繰入金収入	41,481,300
	経理区分間繰入金収入	[ 0 ]
	経常収入計(1)	[ 172,591,363 ]
支出		
人件費支出	[ 82,908,699 ]	
職員俸給	37,787,520	
職員諸手当	24,699,893	
非常勤職員給与	9,238,857	
退職金	680,122	
法定福利費	10,502,307	
事務費支出	[ 11,867,104 ]	
福利厚生費	272,983	
旅費交通費	68,517	
研修費	139,000	
消耗品費	323,849	
器具什器費	72,900	
印刷製本費	135,222	
水道光熱費	277,554	
修繕費	4,500	
通信運搬費	483,087	
広報費	52,500	
業務委託費	9,364,582	
手数料	20,922	
損害保険料	178,030	
賃借料	116,676	
土地建物賃借料	96,000	
雑費	260,782	
事業費支出	[ 11,046,007 ]	
給食費	6,243,394	
保健衛生費	452,804	

勘 定 科 目		ひらりす保育園	
経 常 活 動 に よ る 収 入	支 出	保育材料費	901,318
		水道光熱費	2,497,984
		消耗品費	766,907
		器具什器費	183,600
		借入金利息支出	[ 1,835,634 ]
		借入金利息支出	1,835,634
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]
	経常支出計(2)	[ 107,657,444 ]	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 64,933,919 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]
		固定資産売却収入	[ 0 ]
		施設整備等収入計(4)	[ 0 ]
	支 出	固定資産取得支出	[ 3,938,600 ]
		構築物取得支出	3,585,600
		器具及び備品取得支出	353,000
	元入金支出	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 3,938,600 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,938,600 ]	
財 務 活 動 に よ る 収 入 支 出	収 入	借入金収入	[ 0 ]
		投資有価証券売却収入	[ 0 ]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]
		積立預金取崩収入	[ 0 ]
		その他の収入	[ 1,000 ]
		出資金からの繰入収入	1,000
		財務収入計(7)	[ 1,000 ]
	支 出	借入金元金償還金支出	[ 54,920,000 ]
		設備資金借入金償還金支出	54,920,000
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]
		積立預金積立支出	[ 6,000,000 ]
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	6,000,000
		その他の支出	[ 0 ]
		流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0 ]
	財務支出計(8)	[ 60,920,000 ]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 60,919,000 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ 76,319 ]	
前期末支払資金残高(11)		12,906,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 12,982,595 ]	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日

(至) 平成 27 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	[ 95,390,200 ]	[ 93,667,220 ]	[ 1,722,980 ]
		私的契約利用料収入	[ 308,100 ]	[ 392,700 ]	[ △ 84,600 ]
		経常経費補助金収入	[ 30,972,160 ]	[ 29,624,231 ]	[ 1,347,929 ]
		寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		雑収入	[ 4,414,599 ]	[ 3,328,169 ]	[ 1,086,430 ]
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,795,915 ]	[ 1,841,173 ]	[ △ 45,258 ]
	事業活動収入計(1)	[ 132,880,974 ]	[ 128,853,493 ]	[ 4,027,481 ]	
支の部	支出	人件費支出	[ 82,908,699 ]	[ 67,724,750 ]	[ 15,183,949 ]
		事務費支出	[ 11,867,104 ]	[ 14,971,738 ]	[ △ 3,104,634 ]
		事業費支出	[ 11,046,007 ]	[ 11,318,523 ]	[ △ 272,516 ]
		減価償却費	[ 13,066,112 ]	[ 12,821,125 ]	[ 244,987 ]
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業活動支出計(2)	[ 118,887,922 ]	[ 106,836,136 ]	[ 12,051,786 ]
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,993,052 ]	[ 22,017,357 ]	[ △ 8,024,305 ]	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 25,004 ]	[ 2,934 ]	[ 22,070 ]
		会計単位間繰入金収入	[ 41,481,300 ]	[ 52,518,128 ]	[ △ 11,036,828 ]
		経理区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業活動外収入計(4)	[ 41,506,304 ]	[ 52,521,062 ]	[ △ 11,014,758 ]
支の部	支出	借入金利息支出	[ 1,835,634 ]	[ 3,033,861 ]	[ △ 1,198,227 ]
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事業活動外支出計(5)	[ 1,835,634 ]	[ 3,033,861 ]	[ △ 1,198,227 ]
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ 39,670,670 ]	[ 49,487,201 ]	[ △ 9,816,531 ]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 53,663,722 ]	[ 71,504,558 ]	[ △ 17,840,836 ]	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別収入計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支の部	支出	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		特別支出計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 53,663,722 ]	[ 71,504,558 ]	[ △ 17,840,836 ]	
	繰前期繰越活動収支差額(12)	[ 240,514,739 ]	[ 195,010,181 ]	[ 45,504,558 ]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 294,178,461 ]	[ 266,514,739 ]	[ 27,663,722 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 6,000,000 ]	[ 26,000,000 ]	[△ 20,000,000]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	288,178,461	240,514,739	47,663,722	



# 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 第4号様式  
(至) 平成 27 年 3 月 31 日

(単位 円)

勘 定 科 目		ひらりす保育園	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	[ 95,390,200 ]
		運営費収入	95,390,200
		私的契約利用料収入	[ 308,100 ]
		延長保育料収入	308,100
		経常経費補助金収入	[ 30,972,160 ]
		市町村補助金収入	30,972,160
		寄附金収入	[ 0 ]
		雑収入	[ 4,414,599 ]
		職員等給食費収入	1,416,717
		退職金財団資金収入	680,122
		雑収入	2,317,760
		借入金元金償還補助金収入	[ 0 ]
		引当金戻入	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,795,915 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,795,915	
	事業活動収入計(1)	[ 132,880,974 ]	
	支出	人件費支出	[ 82,908,699 ]
		職員俸給	37,787,520
		職員諸手当	24,699,893
		非常勤職員給与	9,238,857
退職金		680,122	
法定福利費		10,502,307	
事務費支出		[ 11,867,104 ]	
福利厚生費		272,983	
旅費交通費		68,517	
研修費		139,000	
消耗品費		323,849	
器具什器費		72,900	
印刷製本費		135,222	
水道光熱費		277,554	
修繕費		4,500	
通信運搬費		483,087	
広報費	52,500		
業務委託費	9,364,582		
手数料	20,922		
損害保険料	178,030		
賃借料	116,676		
土地建物賃借料	96,000		
雑費	260,782		
事業費支出	[ 11,046,007 ]		
給食費	6,243,394		
保健衛生費	452,804		
保育材料費	901,318		
水道光熱費(事業)	2,497,984		

勘 定 科 目		ひらりす保育園	
事業活動収支の部		消耗品費(事業)	766,907
		器具什器費(事業)	183,600
	支	減価償却費	[ 13,066,112 ]
	出	減価償却費	13,066,112
		徴収不能額	[ 0 ]
		引当金繰入	[ 0 ]
	事業活動支出計(2)	[ 118,887,922 ]	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,993,052 ]	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	[ 0 ]
		受取利息配当金収入	[ 25,004 ]
		受取利息配当金収入	25,004
		会計単位間繰入金収入	[ 41,481,300 ]
		公益事業会計繰入金収入	41,481,300
		経理区分間繰入金収入	[ 0 ]
		投資有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]
		有価証券売却益(売却収入)	[ 0 ]
		事業活動外収入計(4)	[ 41,506,304 ]
	支	借入金利息支出	[ 1,835,634 ]
		借入金利息支出	1,835,634
		経理区分間繰入金支出	[ 0 ]
		投資有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]
		有価証券売却損(売却原価)	[ 0 ]
資産評価損		[ 0 ]	
	事業活動外支出計(5)	[ 1,835,634 ]	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[ 39,670,670 ]	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	[ 53,663,722 ]	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収入	[ 0 ]
		固定資産売却益(売却収入)	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]
		特別収入計(8)	[ 0 ]
	支	基本金組入額	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]
		特別支出計(9)	[ 0 ]
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[ 53,663,722 ]	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	[ 240,514,739 ]
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[ 294,178,461 ]
		基本金取崩額(14)	[ 0 ]
		基本金組入額(15)	[ 0 ]
		その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]
		その他の積立金積立額(17)	[ 6,000,000 ]
		保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	288,178,461	

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

第5号様式

(単位 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	[ 17,273,561 ]	[ 16,572,195 ]	[ 701,366 ]	流動負債	[ 4,290,966 ]	[ 3,665,919 ]	[ 625,047 ]
現金預金	9,735,373	9,748,483	△ 13,110	未払金	3,303,243	2,776,720	526,523
未収金	7,506,188	6,791,712	714,476	預り金	987,723	889,199	98,524
前払金	32,000	32,000	0	固定負債	[ 175,210,000 ]	[ 230,130,000 ]	[△ 54,920,000 ]
固定資産	[ 525,636,756 ]	[ 528,765,268 ]	[△ 3,128,512 ]	設備資金借入金	175,210,000	230,130,000	△ 54,920,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	負債の部合計	[ 179,500,966 ]	[ 233,795,919 ]	[△ 54,294,953 ]
その他の固定資産	[ 525,636,756 ]	[ 528,765,268 ]	[△ 3,128,512 ]	純 資 産 の 部			
建物	263,739,861	273,445,039	△ 9,705,178	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
構築物	35,255,596	34,426,439	829,157	国庫補助金等特別積立金	[ 42,230,890 ]	[ 44,026,805 ]	[△ 1,795,915 ]
器具及び備品	692,833	609,195	83,638	国庫補助金等特別積立金	42,230,890	44,026,805	△ 1,795,915
土地	191,899,976	191,899,976	0	その他の積立金	[ 33,000,000 ]	[ 27,000,000 ]	[ 6,000,000 ]
権利	232,240	294,369	△ 62,129	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	796,250	1,069,250	△ 273,000	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	26,000,000	6,000,000
出資金	0	1,000	△ 1,000	次期繰越活動収支差額	[ 288,178,461 ]	[ 240,514,739 ]	[ 47,663,722 ]
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動収支差額	288,178,461	240,514,739	47,663,722
保育所施設・設備整備積立預金	32,000,000	26,000,000	6,000,000	(うち当期活動収支差額)	53,663,722	71,504,558	△ 17,840,836
保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	[ 363,409,351 ]	[ 311,541,544 ]	[ 51,867,807 ]
資産の部合計	542,910,317	545,337,463	△ 2,427,146	負債及び純資産の部合計	542,910,317	545,337,463	△ 2,427,146

## 脚注

1. 減価償却費の累計額

29,517,550 円

2. 徴収不能引当金の額  
注記

0 円

1. 重要な会計方針

減価償却資産の償却方法 定額法

退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、(公財)大阪府私学総連合会からの交付金を退職金としている為、退職給与引当金は設定していない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減

該当なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

幼稚園 建物 543,769,762 円

幼稚園 土地 333,397,178 円

上記を担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 175,210,000 円

6. 重要な後発事象

該当なし