法人番号：１３２６７

平成２８年度

# 財務計算書類

－ 目次 －

資金収支計算書

資金収支内訳表

人件費支出内訳表

事業活動収支計算書

事業活動収支内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人 正和学園

東京都町田市山崎町２２６１番地の１

# 独立監査人の監査報告書

平成２９年６月８日

学校法人 正和学園
理 事 会 御中

爽 監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 登 三樹夫

当監査法人は、私立学校振興助成法第１４条第３項の規定に基づく監査報告を行うため、平成２８年３月３１日付け東京都告示第５４１号に基づいて、学校法人正和学園の平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

**計算書類に対する理事者の責任**

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

**監査人の責任**

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

**監査意見**

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠して、学校法人正和学園の平成２９年３月３１日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監　査　報　告　書

学校法人 正和学園
　　理　　事　　会　　御中

平成２９年５月 28 日

監　事　後藤誠史

監　事　土方隆司

私たちは、私立学校法第３７条第３項に基づく監査報告を行うため、学校法人正和学園の　平成２８年度（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）の学校法人の業務及び財産の状況について監査を行った。

監査の結果、学校法人の業務及び財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認める。

以上

# 資金収支計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

（単位:円）

| 収入の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 科　　目 | 予　算 | 決　算 | 差　異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 109,764,600 | 244,617,580 | △ 134,852,980 |
| 基本保育料収入 | 82,134,600 | 217,087,080 | △ 134,952,480 |
| 特定保育料収入 | 27,630,000 | 27,530,500 | 99,500 |
| 手数料収入 | 370,000 | 375,000 | △ 5,000 |
| 入園受入準備費収入 | 370,000 | 375,000 | △ 5,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 補助金収入 | 364,429,416 | 365,246,255 | △ 816,839 |
| 国補助金収入 | 0 | 23,166,000 | △ 23,166,000 |
| 東京都補助金収入 | 100,000,000 | 106,873,216 | △ 6,873,216 |
| 町田市補助金収入 | 19,250,000 | 126,710,382 | △ 107,460,382 |
| 東京都私学財団補助金収入 | 23,250,000 | 390,000 | 22,860,000 |
| 施設型給付費収入 | 221,929,416 | 108,106,657 | 113,822,759 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業･収益事業収入 | 37,501,200 | 23,223,004 | 14,278,196 |
| 補助活動事業収入 | 28,000,000 | 13,690,804 | 14,309,196 |
| スクールバス維持費収入 | 9,501,200 | 9,532,200 | △ 31,000 |
| 受取利息･配当金収入 | 25,000 | 3,463 | 21,537 |
| その他の受取利息･配当金収入 | 25,000 | 3,463 | 21,537 |
| 雑収入 | 2,523,000 | 3,204,668 | △ 681,668 |
| 東京都私学財団交付金収入 | 0 | 2,379,005 | △ 2,379,005 |
| 入学案内書領布収入 | 23,000 | 37,200 | △ 14,200 |
| その他の雑収入 | 2,500,000 | 788,463 | 1,711,537 |
| 借入金等収入 | 114,000,000 | 283,000,000 | △ 169,000,000 |
| 長期借入金収入 | 114,000,000 | 177,000,000 | △ 63,000,000 |
| 短期借入金収入 | 0 | 106,000,000 | △ 106,000,000 |
| 前受金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 89,771,303 | 89,183,460 | 587,843 |
| 前期末未収保育料等入金収入 | 21,517,531 | 21,435,238 | 82,293 |
| 前期末未収入金収入 | 68,253,772 | 67,748,222 | 505,550 |
| 資金収入調整勘定 | 0 | △ 236,473,116 | 236,473,116 |
| 期末未収保育料等入金 | 0 | △ 21,503,794 | 21,503,794 |
| 期末未収入金 | 0 | △ 214,969,322 | 214,969,322 |
| 前年度繰越支払資金 | 102,214,469 | 102,214,469 | 0 |
| 収入の部合計 | 820,598,988 | 874,609,783 | △ 54,010,795 |

## 支出の部

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 人件費支出 | 247,286,219 | 270,664,143 | △ 23,377,924 |
| 教員人件費支出 | 167,581,368 | 181,797,417 | △ 14,216,049 |
| 職員人件費支出 | 79,704,851 | 86,487,721 | △ 6,782,870 |
| 退職金支出 | 0 | 2,379,005 | △ 2,379,005 |
| 教育研究経費支出 | 36,495,000 | 44,851,681 | △ 8,356,681 |
| 消耗品費支出 | 6,560,000 | 5,397,971 | 1,162,029 |
| 光熱水費支出 | 5,900,000 | 5,792,592 | 107,408 |
| 旅費交通費支出 | 65,000 | 76,790 | △ 11,790 |
| 福利費支出 | 550,000 | 317,937 | 232,063 |
| 通信運搬費支出 | 110,000 | 159,372 | △ 49,372 |
| 印刷製本費支出 | 90,000 | 751,960 | △ 661,960 |
| 修繕費支出 | 1,400,000 | 18,607 | 1,381,393 |
| 損害保険料支出 | 120,000 | 364,926 | △ 244,926 |
| 賃借料支出 | 90,000 | 86,614 | 3,386 |
| 諸会費支出 | 400,000 | 416,260 | △ 16,260 |
| 報酬・委託手数料支出 | 3,200,000 | 8,561,412 | △ 5,361,412 |
| 地代家賃支出 | 18,000,000 | 22,854,000 | △ 4,854,000 |
| 雑費支出 | 10,000 | 53,240 | △ 43,240 |
| 管理経費支出 | 84,323,200 | 114,887,193 | △ 30,563,993 |
| 消耗品費支出 | 7,400,000 | 8,868,736 | △ 1,468,736 |
| 光熱水費支出 | 1,650,000 | 1,618,836 | 31,164 |
| 旅費交通費支出 | 970,000 | 877,099 | 92,901 |
| 車両燃料費支出 | 1,770,000 | 1,677,875 | 92,125 |
| 福利費支出 | 1,950,000 | 3,141,949 | △ 1,191,949 |
| 通信運搬費支出 | 1,050,000 | 1,541,142 | △ 491,142 |
| 研究費支出 | 1,600,000 | 1,970,594 | △ 370,594 |
| 修繕費支出 | 1,500,000 | 5,347,528 | △ 3,847,528 |
| 損害保険料支出 | 1,300,000 | 2,462,686 | △ 1,162,686 |
| 賃借料支出 | 35,000 | 48,536 | △ 13,536 |
| 広報費支出 | 2,130,000 | 1,499,332 | 630,668 |
| 諸会費支出 | 130,000 | 175,570 | △ 45,570 |
| 会議費支出 | 235,000 | 170,123 | 64,877 |
| 渉外費支出 | 1,720,000 | 740,037 | 979,963 |
| 報酬・委託手数料支出 | 15,300,000 | 22,055,625 | △ 6,755,625 |
| 補助活動事業支出 | 32,000,000 | 49,236,081 | △ 17,236,081 |
| 地代家賃支出 | 11,733,200 | 2,719,150 | 9,014,050 |
| 飼育費支出 | 850,000 | 658,653 | 191,347 |
| 過年度補助金返還支出 | 0 | 7,814,208 | △ 7,814,208 |
| 雑費支出 | 1,000,000 | 2,263,433 | △ 1,263,433 |
| 借入金等利息支出 | 1,570,000 | 2,080,131 | △ 510,131 |
| 借入金利息支出 | 1,570,000 | 2,080,131 | △ 510,131 |
| 借入金等返済支出 | 20,280,000 | 126,280,000 | △ 106,000,000 |
| 短期借入金返済支出 | 20,280,000 | 126,280,000 | △ 106,000,000 |

| 科　　目 | 予　算 | 決　算 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 施設関係支出 | 247,250,000 | 271,443,884 | △ 24,193,884 |
| 建物支出 | 247,250,000 | 232,554,564 | 14,695,436 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 38,889,320 | △ 38,889,320 |
| 設備関係支出 | 7,000,000 | 15,519,335 | △ 8,519,335 |
| 教育研究用機器備品支出 | 3,000,000 | 2,358,104 | 641,896 |
| 管理用機器備品支出 | 0 | 7,215,491 | △ 7,215,491 |
| 図書支出 | 0 | 156,206 | △ 156,206 |
| 車両支出 | 4,000,000 | 5,190,830 | △ 1,190,830 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 598,704 | △ 598,704 |
| 資産運用支出 | 0 | 339,550 | △ 339,550 |
| 保証金支出 | 0 | 339,550 | △ 339,550 |
| その他の支出 | 17,286,075 | 18,820,987 | △ 1,534,912 |
| 前期末未払金支払支出 | 17,286,075 | 17,286,075 | 0 |
| 前払金支払支出 | 0 | 1,315,900 | △ 1,315,900 |
| 立替金支払支出 | 0 | 103,970 | △ 103,970 |
| 仮払金支払支出 | 0 | 15,400 | △ 15,400 |
| 預り金支払支出 | 0 | 99,642 | △ 99,642 |
| 資金支出調整勘定 | △ 1,348,975 | △ 29,431,396 | 28,082,421 |
| 期末未払金 | 0 | △ 28,082,421 | 28,082,421 |
| 前期末仮払金 | △ 52,975 | △ 52,975 | 0 |
| 前期末前払金 | △ 1,296,000 | △ 1,296,000 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 160,457,469 | 39,154,275 | 121,303,194 |
| 支出の部合計 | 820,598,988 | 874,609,783 | △ 54,010,795 |

# 資金収支内訳表

自　平成28年4月 1日
至　平成29年3月31日

（単位:円）

収入の部

| 科　　目 | 学校法人 | 認定こども園<br>正和幼稚園 | 幼保連携型認定こども園<br>町田自然幼稚園 | 小規模保育園<br>つながり保育園･町田 | 総　額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 85,244,140 | 159,373,440 | 0 | 244,617,580 |
| 基本保育料収入 | 0 | 76,604,140 | 140,482,940 | 0 | 217,087,080 |
| 特定保育料収入 | 0 | 8,640,000 | 18,890,500 | 0 | 27,530,500 |
| 手数料収入 | 0 | 102,000 | 273,000 | 0 | 375,000 |
| 入園受入準備費収入 | 0 | 102,000 | 273,000 | 0 | 375,000 |
| 寄附金収入 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 一般寄附金収入 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| 補助金収入 | 0 | 116,952,793 | 217,876,862 | 30,416,600 | 365,246,255 |
| 国補助金収入 | 0 | 23,166,000 | 0 | 0 | 23,166,000 |
| 東京都補助金収入 | 0 | 13,576,000 | 93,297,216 | 0 | 106,873,216 |
| 町田市補助金収入 | 0 | 43,404,863 | 52,888,919 | 30,416,600 | 126,710,382 |
| 東京都私学財団補助金収入 | 0 | 117,000 | 273,000 | 0 | 390,000 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 36,688,930 | 71,417,727 | 0 | 108,106,657 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業･収益事業収入 | 0 | 7,026,129 | 16,196,875 | 0 | 23,223,004 |
| 補助活動事業収入 | 0 | 4,603,129 | 9,087,675 | 0 | 13,690,804 |
| スクールバス維持費収入 | 0 | 2,423,000 | 7,109,200 | 0 | 9,532,200 |
| 受取利息･配当金収入 | 0 | 353 | 3,110 | 0 | 3,463 |
| その他の受取利息･配当金収入 | 0 | 353 | 3,110 | 0 | 3,463 |
| 雑収入 | 0 | 165,315 | 3,039,353 | 0 | 3,204,668 |
| 東京都私学財団交付金収入 | 0 | 0 | 2,379,005 | 0 | 2,379,005 |
| 入園案内書領布収入 | 0 | 11,600 | 25,600 | 0 | 37,200 |
| その他の雑収入 | 0 | 153,715 | 634,748 | 0 | 788,463 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 283,000,000 | 0 | 283,000,000 |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 177,000,000 | 0 | 177,000,000 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 |
| 収入の部合計 | 0 | 209,505,730 | 679,762,640 | 30,416,600 | 919,684,970 |

## 支出の部

| 科目 | 学校法人 | 認定こども園<br>正和幼稚園 | 幼保連携型認定こども園<br>町田自然幼稚園 | 小規模保育園<br>つながり保育園･町田 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人件費支出 | 0 | 99,403,710 | 171,260,433 | 0 | 270,664,143 |
| 教員人件費支出 | 0 | 68,643,581 | 113,153,836 | 0 | 181,797,417 |
| 職員人件費支出 | 0 | 30,760,129 | 55,727,592 | 0 | 86,487,721 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 2,379,005 | 0 | 2,379,005 |
| 教育研究経費支出 | 0 | 24,236,883 | 20,497,337 | 117,461 | 44,851,681 |
| 消耗品費支出 | 0 | 2,298,231 | 3,021,631 | 78,109 | 5,397,971 |
| 光熱水費支出 | 0 | 1,992,010 | 3,800,582 | 0 | 5,792,592 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 19,900 | 56,890 | 0 | 76,790 |
| 福利費支出 | 0 | 100,526 | 217,411 | 0 | 317,937 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 38,480 | 120,892 | 0 | 159,372 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 332,420 | 419,540 | 0 | 751,960 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 18,607 | 0 | 18,607 |
| 損害保険料支出 | 0 | 126,094 | 199,480 | 39,352 | 364,926 |
| 賃借料支出 | 0 | 63,654 | 22,960 | 0 | 86,614 |
| 諸会費支出 | 0 | 145,250 | 271,010 | 0 | 416,260 |
| 報酬･委託手数料支出 | 0 | 5,415,914 | 3,145,498 | 0 | 8,561,412 |
| 地代家賃支出 | 0 | 13,654,404 | 9,199,596 | 0 | 22,854,000 |
| 雑費支出 | 0 | 50,000 | 3,240 | 0 | 53,240 |
| 管理経費支出 | 0 | 52,922,219 | 61,520,362 | 444,612 | 114,887,193 |
| 消耗品費支出 | 0 | 2,832,836 | 5,936,738 | 99,162 | 8,868,736 |
| 光熱水費支出 | 0 | 463,265 | 1,155,571 | 0 | 1,618,836 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 724,472 | 152,627 | 0 | 877,099 |
| 車両燃料費支出 | 0 | 634,545 | 1,043,330 | 0 | 1,677,875 |
| 福利費支出 | 0 | 1,436,991 | 1,675,958 | 29,000 | 3,141,949 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 691,274 | 838,602 | 11,266 | 1,541,142 |
| 研究費支出 | 0 | 1,299,948 | 670,646 | 0 | 1,970,594 |
| 修繕費支出 | 0 | 918,199 | 4,429,329 | 0 | 5,347,528 |
| 損害保険料支出 | 0 | 1,641,524 | 821,162 | 0 | 2,462,686 |
| 賃借料支出 | 0 | 44,666 | 3,870 | 0 | 48,536 |
| 広報費支出 | 0 | 1,452,982 | 46,350 | 0 | 1,499,332 |
| 諸会費支出 | 0 | 116,220 | 59,350 | 0 | 175,570 |
| 会議費支出 | 0 | 170,123 | 0 | 0 | 170,123 |
| 渉外費支出 | 0 | 576,565 | 141,032 | 22,440 | 740,037 |
| 報酬･委託手数料支出 | 0 | 10,472,156 | 11,453,005 | 130,464 | 22,055,625 |
| 補助活動事業支出 | 0 | 27,154,459 | 21,929,342 | 152,280 | 49,236,081 |
| 地代家賃支出 | 0 | 1,531,150 | 1,188,000 | 0 | 2,719,150 |
| 飼育費支出 | 0 | 0 | 658,653 | 0 | 658,653 |
| 過年度補助金返還支出 | 0 | 29,200 | 7,785,008 | 0 | 7,814,208 |
| 雑費支出 | 0 | 731,644 | 1,531,789 | 0 | 2,263,433 |
| 借入金等利息支出 | 0 | 256,537 | 1,823,594 | 0 | 2,080,131 |
| 借入金利息支出 | 0 | 256,537 | 1,823,594 | 0 | 2,080,131 |
| 借入金等返済支出 | 0 | 10,200,000 | 116,080,000 | 0 | 126,280,000 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 10,200,000 | 116,080,000 | 0 | 126,280,000 |

| 科　　目 | 学校法人 | 認定こども園<br>正和幼稚園 | 幼保連携型認定こども園<br>町田自然幼稚園 | 小規模保育園<br>つながり保育園･町田 | 総　額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設関係支出 | 0 | 45,679,320 | 195,331,544 | 30,433,020 | 271,443,884 |
| 建物支出 | 0 | 6,790,000 | 195,331,544 | 30,433,020 | 232,554,564 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 38,889,320 | 0 | 0 | 38,889,320 |
| 設備関係支出 | 0 | 5,729,821 | 7,823,947 | 1,965,567 | 15,519,335 |
| 教育研究用機器備品支出 | 0 | 662,452 | 811,352 | 884,300 | 2,358,104 |
| 管理用機器備品支出 | 0 | 938,810 | 5,195,414 | 1,081,267 | 7,215,491 |
| 図書支出 | 0 | 48,559 | 107,647 | 0 | 156,206 |
| 車両支出 | 0 | 4,080,000 | 1,110,830 | 0 | 5,190,830 |
| 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 598,704 | 0 | 598,704 |
| 資産運用支出 | 0 | 100,000 | 239,550 | 0 | 339,550 |
| 保証金支出 | 0 | 100,000 | 239,550 | 0 | 339,550 |
| 支出の部合計 | 0 | 238,528,490 | 574,576,767 | 32,960,660 | 846,065,917 |

# 人件費支出内訳表

自　平成28年4月 1日

至　平成29年3月31日

（単位:円）

| 科目＼部門 | 学校法人 | 認定こども園<br>正和幼稚園 | 幼保連携型認定こども園<br>町田自然幼稚園 | 小規模保育園<br>つながり保育園･町田 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員人件費支出 | 0 | 68,643,581 | 113,153,836 | 0 | 181,797,417 |
| 本務教員 | 0 | 68,643,581 | 113,153,836 | 0 | 181,797,417 |
| 本俸 | 0 | 42,161,465 | 68,407,931 | 0 | 110,569,396 |
| 期末手当 | 0 | 11,309,969 | 20,728,098 | 0 | 32,038,067 |
| その他の手当 | 0 | 4,137,093 | 6,713,909 | 0 | 10,851,002 |
| 所定福利費 | 0 | 11,035,054 | 17,303,898 | 0 | 28,338,952 |
| 職員人件費支出 | 0 | 30,760,129 | 55,727,592 | 0 | 86,487,721 |
| 本務職員 | 0 | 13,576,127 | 26,916,198 | 0 | 40,492,325 |
| 本俸 | 0 | 8,001,900 | 18,280,475 | 0 | 26,282,375 |
| 期末手当 | 0 | 2,743,274 | 4,101,753 | 0 | 6,845,027 |
| その他の手当 | 0 | 972,000 | 1,056,000 | 0 | 2,028,000 |
| 所定福利費 | 0 | 1,858,953 | 3,477,970 | 0 | 5,336,923 |
| 兼務職員 | 0 | 17,184,002 | 28,811,394 | 0 | 45,995,396 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 2,379,005 | 0 | 2,379,005 |
| 教員 | 0 | 0 | 1,776,003 | 0 | 1,776,003 |
| 職員 | 0 | 0 | 603,002 | 0 | 603,002 |
| 計 | 0 | 99,403,710 | 171,260,433 | 0 | 270,664,143 |

# 事業活動収支計算書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

（単位:円）

| | | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 109,764,600 | 244,617,580 | △ 134,852,980 |
| | | 基本保育料 | 82,134,600 | 217,087,080 | △ 134,952,480 |
| | | 特定保育料 | 27,630,000 | 27,530,500 | 99,500 |
| | | 手数料 | 370,000 | 375,000 | △ 5,000 |
| | | 入園受入準備費 | 370,000 | 375,000 | △ 5,000 |
| | | 寄附金 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| | | 一般寄附金 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| | | 経常費等補助金 | 221,929,416 | 225,139,655 | △ 3,210,239 |
| | | 東京都補助金 | 0 | 20,349,216 | △ 20,349,216 |
| | | 町田市補助金 | 0 | 96,293,782 | △ 96,293,782 |
| | | 東京都私学財団補助金 | 0 | 390,000 | △ 390,000 |
| | | 施設型給付費収入 | 221,929,416 | 108,106,657 | 113,822,759 |
| | | 付随事業収入 | 37,501,200 | 23,223,004 | 14,278,196 |
| | | 補助活動事業収入 | 28,000,000 | 13,690,804 | 14,309,196 |
| | | スクールバス維持費収入 | 9,501,200 | 9,532,200 | △ 31,000 |
| | | 雑収入 | 2,523,000 | 3,204,668 | △ 681,668 |
| | | 東京都私学財団交付金収入 | 0 | 2,379,005 | △ 2,379,005 |
| | | 入学案内書領布収入 | 23,000 | 37,200 | △ 14,200 |
| | | その他の雑収入 | 2,500,000 | 788,463 | 1,711,537 |
| | | 教育活動収入計 | 372,088,216 | 496,574,907 | △ 124,486,691 |

| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 人件費 | 247,286,219 | 270,664,143 | △ 23,377,924 |
| | | 教員人件費 | 167,581,368 | 181,797,417 | △ 14,216,049 |
| | | 職員人件費 | 79,704,851 | 86,487,721 | △ 6,782,870 |
| | | 退職金 | 0 | 2,379,005 | △ 2,379,005 |
| | | 教育研究経費 | 63,495,000 | 73,190,939 | △ 9,695,939 |
| | | 消耗品費 | 6,560,000 | 5,397,971 | 1,162,029 |
| | | 光熱水費 | 5,900,000 | 5,792,592 | 107,408 |
| | | 旅費交通費 | 65,000 | 76,790 | △ 11,790 |
| | | 福利費 | 550,000 | 317,937 | 232,063 |
| | | 通信運搬費 | 110,000 | 159,372 | △ 49,372 |
| | | 印刷製本費 | 90,000 | 751,960 | △ 661,960 |
| | | 修繕費 | 1,400,000 | 18,607 | 1,381,393 |
| | | 損害保険料 | 120,000 | 364,926 | △ 244,926 |
| | | 賃借料 | 90,000 | 86,614 | 3,386 |
| | | 諸会費 | 400,000 | 416,260 | △ 16,260 |
| | | 報酬・委託手数料 | 3,200,000 | 8,561,412 | △ 5,361,412 |
| | | 地代家賃 | 18,000,000 | 22,854,000 | △ 4,854,000 |
| | | 減価償却費 | 27,000,000 | 28,339,258 | △ 1,339,258 |
| | | 雑費 | 10,000 | 53,240 | △ 43,240 |
| | | 管理経費 | 90,023,200 | 121,794,220 | △ 31,771,020 |
| | | 消耗品費 | 7,400,000 | 8,868,736 | △ 1,468,736 |
| | | 光熱水費 | 1,650,000 | 1,618,836 | 31,164 |
| | | 旅費交通費 | 970,000 | 877,099 | 92,901 |
| | | 車両燃料費 | 1,770,000 | 1,677,875 | 92,125 |
| | | 福利費 | 1,950,000 | 3,141,949 | △ 1,191,949 |
| | | 通信運搬費 | 1,050,000 | 1,541,142 | △ 491,142 |
| | | 研究費 | 1,600,000 | 1,970,594 | △ 370,594 |
| | | 修繕費 | 1,500,000 | 5,347,528 | △ 3,847,528 |
| | | 損害保険料 | 1,300,000 | 2,462,686 | △ 1,162,686 |
| | | 賃借料 | 35,000 | 48,536 | △ 13,536 |
| | | 広報費 | 2,130,000 | 1,499,332 | 630,668 |
| | | 諸会費 | 130,000 | 175,570 | △ 45,570 |
| | | 会議費 | 235,000 | 170,123 | 64,877 |
| | | 渉外費 | 1,720,000 | 740,037 | 979,963 |
| | | 報酬・委託手数料 | 15,300,000 | 22,055,625 | △ 6,755,625 |
| | | 補助活動収入原価 | 32,000,000 | 49,236,081 | △ 17,236,081 |
| | | 地代家賃 | 11,733,200 | 2,719,150 | 9,014,050 |
| | | 飼育費 | 850,000 | 658,653 | 191,347 |
| | | 減価償却費 | 5,700,000 | 6,907,027 | △ 1,207,027 |
| | | 過年度補助金返還 | 0 | 7,814,208 | △ 7,814,208 |
| | | 雑費 | 1,000,000 | 2,263,433 | △ 1,263,433 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 82,293 | △ 82,293 |
| | | 保育料等徴収不能額 | 0 | 82,293 | △ 82,293 |
| | | 教育活動支出計 | 400,804,419 | 465,731,595 | △ 64,927,176 |
| | | 教育活動収支差額 | △ 28,716,203 | 30,843,312 | △ 59,559,515 |

| | | 科　　目 | 予　算 | 決　算 | 差　異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 25,000 | 3,463 | 21,537 |
| | | その他の受取利息･配当金 | 25,000 | 3,463 | 21,537 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 25,000 | 3,463 | 21,537 |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 1,570,000 | 2,080,131 | △ 510,131 |
| | | 借入金利息 | 1,570,000 | 2,080,131 | △ 510,131 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 1,570,000 | 2,080,131 | △ 510,131 |
| | | 教育活動外収支差額 | △ 1,545,000 | △ 2,076,668 | 531,668 |
| 経常収支差額 | | | △ 30,261,203 | 28,766,644 | △ 59,027,847 |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 142,500,000 | 140,106,600 | 2,393,400 |
| | | 施設設備補助金 | 142,500,000 | 140,106,600 | 2,393,400 |
| | | 特別収入計 | 142,500,000 | 140,106,600 | 2,393,400 |
| | 事業活動支出の部 | 資産処分差額 | 0 | 12,187,826 | △ 12,187,826 |
| | | 建物処分差額 | 0 | 11,020,926 | △ 11,020,926 |
| | | 構築物処分差額 | 0 | 717,968 | △ 717,968 |
| | | 教育研究用機器備品処分差額 | 0 | 124,740 | △ 124,740 |
| | | 管理用機器備品処分差額 | 0 | 324,192 | △ 324,192 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 608,950 | △ 608,950 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 608,950 | △ 608,950 |
| | | 特別支出計 | 0 | 12,796,776 | △ 12,796,776 |
| | | 特別収支差額 | 142,500,000 | 127,309,824 | 15,190,176 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | 112,238,797 | 156,076,468 | △ 43,837,671 |
| 基本金組入額合計 | | | △ 150,330,000 | △ 59,011,808 | △ 91,318,192 |
| 当年度収支差額 | | | △ 38,091,203 | 97,064,660 | △ 135,155,863 |
| 前年度繰越収支差額 | | | △ 117,797,534 | △ 117,694,134 | |
| 基本金取崩額 | | | 0 | 137,061 | |
| 翌年度繰越収支差額 | | | △ 155,888,737 | △ 20,492,413 | |

（参考）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業活動収入計 | 514,613,216 | 636,684,970 | △ 122,071,754 |
| 事業活動支出計 | 402,374,419 | 480,608,502 | △ 78,234,083 |

# 事業活動収支内訳表

自　平成28年4月 1日
至　平成29年3月31日

（単位：円）

| | | 科　　目 | 学校法人 | 認定こども園<br>正和幼稚園 | 幼保連携型認定こども園<br>町田自然幼稚園 | 小規模保育園<br>つながり保育園・町田 | 総　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 0 | 85,244,140 | 159,373,440 | 0 | 244,617,580 |
| | | 基本保育料 | 0 | 76,604,140 | 140,482,940 | 0 | 217,087,080 |
| | | 特定保育料 | 0 | 8,640,000 | 18,890,500 | 0 | 27,530,500 |
| | | 手数料 | 0 | 102,000 | 273,000 | 0 | 375,000 |
| | | 入園受入準備費 | 0 | 102,000 | 273,000 | 0 | 375,000 |
| | | 寄附金 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | 一般寄附金 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |
| | | 経常費等補助金 | 0 | 89,454,793 | 135,684,862 | 0 | 225,139,655 |
| | | 東京都補助金 | 0 | 9,244,000 | 11,105,216 | 0 | 20,349,216 |
| | | 町田市補助金 | 0 | 43,404,863 | 52,888,919 | 0 | 96,293,782 |
| | | 東京都私学財団補助金 | 0 | 117,000 | 273,000 | 0 | 390,000 |
| | | 施設型給付費収入 | 0 | 36,688,930 | 71,417,727 | 0 | 108,106,657 |
| | | 付随事業収入 | 0 | 7,026,129 | 16,196,875 | 0 | 23,223,004 |
| | | 補助活動事業収入 | 0 | 4,603,129 | 9,087,675 | 0 | 13,690,804 |
| | | スクールバス維持費収入 | 0 | 2,423,000 | 7,109,200 | 0 | 9,532,200 |
| | | 雑収入 | 0 | 165,315 | 3,039,353 | 0 | 3,204,668 |
| | | 東京都私学財団交付金収入 | 0 | 0 | 2,379,005 | 0 | 2,379,005 |
| | | 入園案内書領布収入 | 0 | 11,600 | 25,600 | 0 | 37,200 |
| | | その他の雑収入 | 0 | 153,715 | 634,748 | 0 | 788,463 |
| | | 教育活動収入計 | 0 | 182,007,377 | 314,567,530 | 0 | 496,574,907 |

| | | 科目 | 学校法人 | 認定こども園<br>正和幼稚園 | 幼保連携型認定こども園<br>町田自然幼稚園 | 小規模保育園<br>つながり保育園･町田 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 人件費 | 0 | 99,403,710 | 171,260,433 | 0 | 270,664,143 |
| | | 教員人件費 | 0 | 68,643,581 | 113,153,836 | 0 | 181,797,417 |
| | | 職員人件費 | 0 | 30,760,129 | 55,727,592 | 0 | 86,487,721 |
| | | 退職金 | 0 | 0 | 2,379,005 | 0 | 2,379,005 |
| | | 教育研究経費 | 0 | 32,537,107 | 40,536,371 | 117,461 | 73,190,939 |
| | | 消耗品費 | 0 | 2,298,231 | 3,021,631 | 78,109 | 5,397,971 |
| | | 光熱水費 | 0 | 1,992,010 | 3,800,582 | 0 | 5,792,592 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 19,900 | 56,890 | 0 | 76,790 |
| | | 福利費 | 0 | 100,526 | 217,411 | 0 | 317,937 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 38,480 | 120,892 | 0 | 159,372 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 332,420 | 419,540 | 0 | 751,960 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 18,607 | 0 | 18,607 |
| | | 損害保険料 | 0 | 126,094 | 199,480 | 39,352 | 364,926 |
| | | 賃借料 | 0 | 63,654 | 22,960 | 0 | 86,614 |
| | | 諸会費 | 0 | 145,250 | 271,010 | 0 | 416,260 |
| | | 報酬・委託手数料 | 0 | 5,415,914 | 3,145,498 | 0 | 8,561,412 |
| | | 地代家賃 | 0 | 13,654,404 | 9,199,596 | 0 | 22,854,000 |
| | | 減価償却費 | 0 | 8,300,224 | 20,039,034 | | 28,339,258 |
| | | 雑費 | 0 | 50,000 | 3,240 | 0 | 53,240 |
| | | 管理経費 | 0 | 54,924,032 | 66,425,576 | 444,612 | 121,794,220 |
| | | 消耗品費 | 0 | 2,832,836 | 5,936,738 | 99,162 | 8,868,736 |
| | | 光熱水費 | 0 | 463,265 | 1,155,571 | 0 | 1,618,836 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 724,472 | 152,627 | 0 | 877,099 |
| | | 車両燃料費 | 0 | 634,545 | 1,043,330 | 0 | 1,677,875 |
| | | 福利費 | 0 | 1,436,991 | 1,675,958 | 29,000 | 3,141,949 |
| | | 通信運搬費 | 0 | 691,274 | 838,602 | 11,266 | 1,541,142 |
| | | 研究費 | 0 | 1,299,948 | 670,646 | 0 | 1,970,594 |
| | | 修繕費 | 0 | 918,199 | 4,429,329 | 0 | 5,347,528 |
| | | 損害保険料 | 0 | 1,641,524 | 821,162 | 0 | 2,462,686 |
| | | 賃借料 | 0 | 44,666 | 3,870 | 0 | 48,536 |
| | | 広報費 | 0 | 1,452,982 | 46,350 | 0 | 1,499,332 |
| | | 諸会費 | 0 | 116,220 | 59,350 | 0 | 175,570 |
| | | 会議費 | 0 | 170,123 | 0 | 0 | 170,123 |
| | | 渉外費 | 0 | 576,565 | 141,032 | 22,440 | 740,037 |
| | | 報酬・委託手数料 | 0 | 10,472,156 | 11,453,005 | 130,464 | 22,055,625 |
| | | 補助活動収入原価 | 0 | 27,154,459 | 21,929,342 | 152,280 | 49,236,081 |
| | | 地代家賃 | 0 | 1,531,150 | 1,188,000 | 0 | 2,719,150 |
| | | 飼育費 | 0 | 0 | 658,653 | 0 | 658,653 |
| | | 減価償却費 | 0 | 2,001,813 | 4,905,214 | 0 | 6,907,027 |
| | | 過年度補助金返還 | 0 | 29,200 | 7,785,008 | 0 | 7,814,208 |
| | | 雑費 | 0 | 731,644 | 1,531,789 | 0 | 2,263,433 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 82,293 | 0 | 0 | 82,293 |
| | | 保育料等徴収不能額 | 0 | 82,293 | 0 | 0 | 82,293 |
| | | 教育活動支出計 | 0 | 186,947,142 | 278,222,380 | 562,073 | 465,731,595 |
| 教育活動収支差額 | | | 0 | △ 4,939,765 | 36,345,150 | △ 562,073 | 30,843,312 |

| | | 科　　目 | 学校法人 | 認定こども園<br>正和幼稚園 | 幼保連携型認定こども園<br>町田自然幼稚園 | 小規模保育園<br>つながり保育園･町田 | 総　額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 0 | 353 | 3,110 | 0 | 3,463 |
| | | その他の受取利息･配当金 | 0 | 353 | 3,110 | 0 | 3,463 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 0 | 353 | 3,110 | 0 | 3,463 |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 0 | 256,537 | 1,823,594 | 0 | 2,080,131 |
| | | 借入金利息 | 0 | 256,537 | 1,823,594 | 0 | 2,080,131 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 0 | 256,537 | 1,823,594 | 0 | 2,080,131 |
| | | 教育活動外収支差額 | 0 | △ 256,184 | △ 1,820,484 | 0 | △ 2,076,668 |
| 経常収支差額 | | | 0 | △ 5,195,949 | 34,524,666 | △ 562,073 | 28,766,644 |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 27,498,000 | 82,192,000 | 30,416,600 | 140,106,600 |
| | | 施設設備補助金 | 0 | 27,498,000 | 82,192,000 | 30,416,600 | 140,106,600 |
| | | 特別収入計 | 0 | 27,498,000 | 82,192,000 | 30,416,600 | 140,106,600 |
| | 事業活動支出の部 | 資産処分差額 | 0 | 60,009 | 12,127,817 | 0 | 12,187,826 |
| | | 建物処分差額 | 0 | 0 | 11,020,926 | 0 | 11,020,926 |
| | | 構築物処分差額 | 0 | 0 | 717,968 | 0 | 717,968 |
| | | 教育研究用機器備品処分差額 | 0 | 60,009 | 64,731 | 0 | 124,740 |
| | | 管理用機器備品処分差額 | 0 | 0 | 324,192 | 0 | 324,192 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 608,950 | 0 | 0 | 608,950 |
| | | 過年度修正額 | 0 | 608,950 | 0 | 0 | 608,950 |
| | | 特別支出計 | 0 | 668,959 | 12,127,817 | 0 | 12,796,776 |
| | | 特別収支差額 | 0 | 26,829,041 | 70,064,183 | 30,416,600 | 127,309,824 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | 0 | 21,633,092 | 104,588,849 | 29,854,527 | 156,076,468 |
| 基本金組入額合計 | | | 0 | △ 27,388,581 | 0 | △ 31,623,227 | △ 59,011,808 |
| 当年度収支差額 | | | 0 | △ 5,755,489 | 104,588,849 | △ 1,768,700 | 97,064,660 |

（参考）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 事業活動収入計 | 0 | 209,505,730 | 396,762,640 | 30,416,600 | 636,684,970 |
| 事業活動支出計 | 0 | 187,872,638 | 292,173,791 | 562,073 | 480,608,502 |

# 貸 借 対 照 表

平成２９年３月３１日 現在

（単位:円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 科　　目 | 本年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 固定資産 | 896,174,466 | 656,305,808 | 239,868,658 |
| 有形固定資産 | 891,285,886 | 651,756,778 | 239,529,108 |
| 土地 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物 | 724,432,221 | 512,520,630 | 211,911,591 |
| 構築物 | 36,324,768 | 45,625,117 | △ 9,300,349 |
| 教育研究用機器備品 | 36,892,150 | 39,426,618 | △ 2,534,468 |
| 管理用機器備品 | 35,107,024 | 33,521,492 | 1,585,532 |
| 図書 | 3,312,352 | 3,156,146 | 156,206 |
| 車両 | 5,729,347 | 1,498,775 | 4,230,572 |
| 建設仮勘定 | 39,488,024 | 6,008,000 | 33,480,024 |
| その他の固定資産 | 4,888,580 | 4,549,030 | 339,550 |
| 電話加入権 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 出資金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 保証金 | 4,748,580 | 4,409,030 | 339,550 |
| 流動資産 | 277,062,661 | 193,438,147 | 83,624,514 |
| 現金預金 | 39,154,275 | 102,214,469 | △ 63,060,194 |
| 未収保育料等 | 21,503,794 | 21,517,531 | △ 13,737 |
| 未収入金 | 214,969,322 | 68,357,172 | 146,612,150 |
| 前払金 | 1,315,900 | 1,296,000 | 19,900 |
| 立替金 | 103,970 | 0 | 103,970 |
| 仮払金 | 15,400 | 52,975 | △ 37,575 |
| 資産の部合計 | 1,173,237,127 | 849,743,955 | 323,493,172 |

## 負債の部

| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 固定負債 | 256,683,950 | 108,933,350 | 147,750,600 |
| 長期借入金 | 256,580,000 | 108,716,000 | 147,864,000 |
| 長期未払金 | 103,950 | 217,350 | △ 113,400 |
| 流動負債 | 58,234,417 | 38,568,313 | 19,666,104 |
| 短期借入金 | 29,136,000 | 20,280,000 | 8,856,000 |
| 未払金 | 28,195,821 | 17,286,075 | 10,909,746 |
| 預り金 | 902,596 | 1,002,238 | △ 99,642 |
| 負債の部合計 | 314,918,367 | 147,501,663 | 167,416,704 |

## 純資産の部

| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 878,811,173 | 819,936,426 | 58,874,747 |
| 第１号基本金 | 878,811,173 | 819,936,426 | 58,874,747 |
| 繰越収支差額 | △ 20,492,413 | △ 117,694,134 | 97,201,721 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 20,492,413 | △ 117,694,134 | 97,201,721 |
| 純資産の部合計 | 858,318,760 | 702,242,292 | 156,076,468 |
| 負債の部、純資産の部合計 | 1,173,237,127 | 849,743,955 | 323,493,172 |

1、重要な会計方針

（1）引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

期末要支給額 52,596,175円は、公益財団法人 東京都私学財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

（2）その他の重要な会計方針

① 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

② 減価償却の方法

残存価額1円とする定額法による減価償却を実施している。

耐用年数は学校法人委員会報告第28号による耐用年数を採用している。

2、重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組替えて表示している。

3、減価償却費の累計額の合計額　250,622,279 円

4、徴収不能引当金の合計額　該当なし

5、担保に供されている資産の種類および額

担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

建物　193,003,510 円

6、翌会計年度以降の基本金への組入額　263,196,992 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

学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。

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）関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次の通りである。

| 属性 | 役員 | 住所 | 取引の内容 | 取引金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理事長 | 齋藤祐善 | 東京都町田市 | 借入金の連帯保証人 | 0 円 | 注 |

注. 各金融機関からの借入金につき、連帯保証人となっているが、保証料は受け取っていない。

# 固定資産明細表

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

（単位:円）

| 科目 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却額の累計額 | 差引期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 土地 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | ― | 10,000,000 | |
| | 建物 | 606,573,775 | 238,562,564 | 14,411,916 | 830,724,423 | 106,292,202 | 724,432,221 | ※1 |
| | 構築物 | 125,434,342 | 0 | 7,348,783 | 118,085,559 | 81,760,791 | 36,324,768 | ※2 |
| | 教育研究用機器備品 | 87,495,788 | 2,358,104 | 29,747,967 | 60,105,925 | 23,213,775 | 36,892,150 | ※3 |
| | 管理用機器備品 | 46,167,130 | 7,215,491 | 1,946,164 | 51,436,457 | 16,329,433 | 35,107,024 | ※4 |
| | 図書 | 3,156,146 | 156,206 | 0 | 3,312,352 | ― | 3,312,352 | |
| | 車両 | 23,564,595 | 5,190,830 | 0 | 28,755,425 | 23,026,078 | 5,729,347 | |
| | 建設仮勘定 | 6,008,000 | 39,488,024 | 6,008,000 | 39,488,024 | ― | 39,488,024 | ※5 |
| | 計 | 908,399,776 | 292,971,219 | 59,462,830 | 1,141,908,165 | 250,622,279 | 891,285,886 | |
| その他の固定資産 | 電話加入権 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | ― | 100,000 | |
| | 出資金 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | ― | 40,000 | |
| | 保証金 | 4,409,030 | 339,550 | 0 | 4,748,580 | ― | 4,748,580 | |
| | 計 | 4,549,030 | 339,550 | 0 | 4,888,580 | ― | 4,888,580 | |
| 合計 | | 912,948,806 | 293,310,769 | 59,462,830 | 1,146,796,745 | 250,622,279 | 896,174,466 | |

注記：当期増加額の主なものは下記の通りであります。

※1 建物の主な増加要因は町田自然幼稚園の園舎新設工事によります。

※2 構築物の主な減少要因は町田自然幼稚園の除却によります。

※3 教育研究用機器備品の主な減少要因は正和幼稚園の除却によります。

※4 管理用機器備品の主な増加要因は町田自然幼稚園の給食設備の購入によります。

※5 建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の園舎設計料等によります。

# 借 入 金 明 細 表

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

（単位:円）

| 借 入 先 | | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率 | 返済期限 | 摘 要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 借入金使途 | 担保物権 |
| 長期借入金 | 公的金融機関 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市中金融機関 | 横浜銀行<br>町田支店 | 30,450,000 | 0 | ※ 10,200,000 | 20,250,000 | 0.775% | H32.3.31 | 運転資金 | 無 |
| | | 城南信用金庫<br>原町田支店 | 7,250,000 | 0 | ※ 3,000,000 | 4,250,000 | 1.700% | H31.8.10 | 建設資金 | 無 |
| | | 西武信用金庫<br>町田支店 | 71,016,000 | 177,000,000 | ※ 15,936,000 | 232,080,000 | 1.975%<br>1.500%<br>1.000% | H31.5.15<br>H42.5.15<br>H49.3.15 | 建設資金 | 有 |
| | | 小 計 | 108,716,000 | 177,000,000 | ※ 29,136,000 | 256,580,000 | | | | |
| | その他 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 計 | | 108,716,000 | 177,000,000 | ※ 29,136,000 | 256,580,000 | | | | |
| 短期借入金 | 公的金融機関 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 市中金融機関 | 西武信用金庫<br>町田支店 | 0 | 106,000,000 | 106,000,000 | 0 | 1.000% | H29.3.30 | 建設資金 | 無 |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 106,000,000 | 106,000,000 | 0 | | | | |
| | その他 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 返済期間が1年以内の長期借入金 | | 20,280,000 | ※ 29,136,000 | 20,280,000 | 29,136,000 | | | | |
| | 計 | | 20,280,000 | 106,000,000<br>※ 29,136,000 | 126,280,000 | 29,136,000 | | | | |
| 合 計 | | | 128,996,000 | 283,000,000<br>※ 29,136,000 | 126,280,000<br>※ 29,136,000 | 285,716,000 | | | | |

注記:※は1年以内返済予定の金額である。

# 基本金明細表

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

（単位:円）

| 事　　項 | 要組入高 | 組入高 | 未組入高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 第１号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 908,499,776 | 819,936,426 | 88,563,350 | |
| 当期繰入高 | | | | |
| 1、建物 | | | | |
| 当期取得高 | 39,401,020 | | 325,000 | ※1 |
| 建設仮勘定から振替 | △ 2,178,000 | 36,898,020 | | |
| 2、教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 1,546,752 | | 450,360 | |
| 当期除却高 | △ 24,020,560 | △ 22,924,168 | | ※2 |
| 3、管理用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 2,020,077 | 2,020,077 | | |
| 4、図書 | | | | |
| 当期取得高 | 48,559 | 48,559 | | |
| 5、車両 | | | | |
| 当期取得高 | 4,080,000 | 4,080,000 | | |
| 6、建設仮勘定 | | | | |
| 当期取得高 | 38,889,320 | 38,889,320 | | ※3 |
| 計 | 59,787,168 | 59,011,808 | 775,360 | |
| 当期取崩高 | | | | |
| 1、建物 | | | | |
| 当期取得高 | 199,161,544 | | 179,500,000 | ※4 |
| 当期除却高 | △ 14,411,916 | | | ※5 |
| 建設仮勘定から振替 | △ 3,830,000 | 1,419,628 | | |
| 2、構築物 | | | | |
| 当期除却高 | △ 7,348,783 | △ 7,348,783 | | ※6 |
| 3、教育研究用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 811,352 | | | |
| 当期除却高 | △ 5,727,407 | △ 4,916,055 | | |
| 4、管理用機器備品 | | | | |
| 当期取得高 | 5,195,414 | | 4,551,682 | |
| 当期除却高 | △ 1,946,164 | △ 1,302,432 | | |
| 5、図書 | | | | |
| 当期取得高 | 107,647 | 107,647 | | |
| 6、車両 | | | | |
| 当期取得高 | 1,110,830 | 1,110,830 | | |
| 7、建設仮勘定 | | | | |
| 当期取得高 | 598,704 | 598,704 | | |
| 8、過年度未組入高の当期組入高 | | | | |
| 借入金返済高 | | 10,080,000 | △ 10,080,000 | |
| 未払金支払高 | | 113,400 | △ 113,400 | |
| 計 | 173,721,221 | △ 137,061 | 173,858,282 | |
| 当期末残高 | 1,142,008,165 | 878,811,173 | 263,196,992 | |

| 事　　項 | 要組入高 | 組入高 | 未組入高 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|
| 合　　計 | | | | |
| 前期繰越高 | ー | 819,936,426 | 88,563,350 | |
| 当期組入高 | ー | 59,011,808 | | |
| 当期取崩高 | ー | △ 137,061 | | |
| 当期末残高 | ー | 878,811,173 | 263,196,992 | |

注記：当期取得高の主なものは下記の通りであります。

※1　建物の主な増加要因は小規模保育園の建物工事によります。

※2　教育研究用機器備品の主な減少要因は正和幼稚園の除却によります。

※3　建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の園舎設計料等によります。

※4　建物の主な増加要因は町田自然幼稚園の園舎新設工事によります。

※5　建物の主な減少要因は町田自然幼稚園の立替による除却によります。

※6　構築物の主な減少要因は町田自然幼稚園の除却によります。