

法人番号：13267

平成29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30年6月7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29年度(平成29年4月1日から平成30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30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30年5月28日

監 事 後藤 誠史 

監 事 文 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29年度（平成29年4月1日から平成30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29年4月 1日
至 平成30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	208,050,000	273,404,090	△ 65,354,090
基本保育料収入	187,281,000	245,809,190	△ 58,528,190
特定保育料収入	20,769,000	27,594,900	△ 6,825,900
手数料収入	350,000	267,000	83,000
入園受入準備費収入	350,000	267,000	83,000
寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
一般寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金収入	226,974,000	506,826,637	△ 279,852,637
国補助金収入	0	96,115,000	△ 96,115,000
東京都補助金収入	18,000,000	25,274,000	△ 7,274,000
町田市補助金収入	105,804,000	241,085,725	△ 135,281,725
相模原市補助金収入	0	2,391,600	△ 2,391,600
東京都私学財団補助金収入	0	447,000	△ 447,000
施設型給付費収入	103,170,000	141,513,312	△ 38,343,312
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	26,833,000	31,774,083	△ 4,941,083
補助活動収入	16,732,000	23,181,483	△ 6,449,483
スクールバス維持費収入	9,621,000	8,592,600	1,028,400
送迎ステーション利用料収入	480,000	0	480,000
受取利息・配当金収入	10,000	2,389	7,611
その他の受取利息・配当金収入	10,000	2,389	7,611
雑収入	1,035,000	11,396,767	△ 10,361,767
東京都私学財団交付金収入	0	10,258,440	△ 10,258,440
入学案内書領布収入	35,000	37,800	△ 2,800
その他の雑収入	1,000,000	1,100,527	△ 100,527
借入金等収入	206,000,000	231,400,000	△ 25,400,000
長期借入金収入	206,000,000	130,000,000	76,000,000
短期借入金収入	0	101,400,000	△ 101,400,000
前受金収入	0	0	0
その他の収入	0	237,683,875	△ 237,683,875
前期末未収保育料等入金収入	0	21,503,794	△ 21,503,794
前期末未収入金収入	0	214,969,322	△ 214,969,322
預り金受入収入	0	1,167,559	△ 1,167,559
過年度修正額収入	0	43,200	△ 43,200
資金収入調整勘定	0	△ 165,722,336	165,722,336
期末未収保育料等入金	0	△ 13,575,660	13,575,660
期末未収入金	0	△ 152,146,676	152,146,676
前年度繰越支払資金	100,000,000	39,154,275	60,845,725
収入の部合計	769,252,000	1,166,286,780	△ 397,034,780

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	268,208,000	396,291,752	△ 128,083,752
教 員 人 件 費 支 出	190,700,000	211,699,488	△ 20,999,488
職 員 人 件 費 支 出	77,508,000	174,333,824	△ 96,825,824
役 員 報 酬 支 出	0	0	0
退 職 金 支 出	0	10,258,440	△ 10,258,440
教 育 研 究 経 費 支 出	50,917,000	40,754,325	10,162,675
消 耗 品 費 支 出	7,100,000	8,759,982	△ 1,659,982
光 熱 水 費 支 出	6,960,000	8,159,252	△ 1,199,252
旅 費 交 通 費 支 出	65,000	40,190	24,810
福 利 費 支 出	400,000	274,317	125,683
通 信 運 搬 費 支 出	240,000	127,272	112,728
印 刷 製 本 費 支 出	800,000	246,395	553,605
出 版 費 支 出	100,000	0	100,000
修 繕 費 支 出	1,500,000	145,800	1,354,200
損 害 保 険 料 支 出	210,000	662,320	△ 452,320
賃 借 料 支 出	90,000	36,143	53,857
諸 会 費 支 出	450,000	404,960	45,040
報酬・委託手数料支出	7,400,000	9,189,190	△ 1,789,190
地 代 家 賃 支 出	25,440,000	12,644,352	12,795,648
雑 費 支 出	162,000	64,152	97,848
管 理 経 費 支 出	99,477,200	160,065,401	△ 60,588,201
消 耗 品 費 支 出	9,100,000	14,353,632	△ 5,253,632
光 熱 水 費 支 出	1,760,000	2,515,761	△ 755,761
旅 費 交 通 費 支 出	600,000	1,372,795	△ 772,795
車 両 燃 料 費 支 出	1,950,000	1,812,085	137,915
福 利 費 支 出	3,450,000	3,977,446	△ 527,446
通 信 運 搬 費 支 出	1,650,000	2,814,729	△ 1,164,729
研 究 費 支 出	1,600,000	3,486,423	△ 1,886,423
修 繕 費 支 出	2,000,000	4,739,089	△ 2,739,089
損 害 保 険 料 支 出	2,160,000	2,978,311	△ 818,311
賃 借 料 支 出	860,000	1,008,165	△ 148,165
広 報 費 支 出	1,680,000	790,893	889,107
諸 会 費 支 出	170,000	519,930	△ 349,930
会 議 費 支 出	160,000	145,805	14,195
渉 外 費 支 出	350,000	1,727,784	△ 1,377,784
報酬・委託手数料支出	20,800,000	33,006,746	△ 12,206,746
補 助 活 動 仕 入 支 出	33,372,000	46,497,557	△ 13,125,557
地 代 家 賃 支 出	15,375,200	33,827,562	△ 18,452,362
飼 育 費 支 出	600,000	494,932	105,068
公 租 公 課 支 出	0	3,435,624	△ 3,435,624
雑 費 支 出	1,840,000	560,132	1,279,868
借 入 金 等 利 息 支 出	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
借 入 金 利 息 支 出	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
借 入 金 等 返 済 支 出	20,280,000	128,044,000	△ 107,764,000
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	99,758,000	△ 99,758,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	20,280,000	28,286,000	△ 8,006,000

科 目	予 算	決 算	差 異
施 設 関 係 支 出	185,800,000	255,270,329	△ 69,470,329
建 物 支 出	35,800,000	100,181,064	△ 64,381,064
構 築 物 支 出	0	16,246,200	△ 16,246,200
建 設 仮 勘 定 支 出	150,000,000	138,843,065	11,156,935
設 備 関 係 支 出	8,200,000	33,422,034	△ 25,222,034
教育研究用機器備品支出	2,500,000	4,052,138	△ 1,552,138
管理用機器備品支出	5,500,000	12,579,845	△ 7,079,845
図 書 支 出	0	181,403	△ 181,403
車 両 支 出	200,000	16,608,648	△ 16,408,648
資 産 運 用 支 出	2,592,000	83,812,300	△ 81,220,300
商 標 権 支 出	0	727,800	△ 727,800
出 資 金 支 出	0	80,000,000	△ 80,000,000
保 証 金 支 出	2,592,000	3,084,500	△ 492,500
そ の 他 の 支 出	0	32,352,201	△ 32,352,201
前期末未払金支払支出	0	28,195,821	△ 28,195,821
前 払 金 支 払 支 出	0	2,944,794	△ 2,944,794
立 替 金 支 払 支 出	0	252,216	△ 252,216
仮 払 金 支 払 支 出	0	959,370	△ 959,370
資 金 支 出 調 整 勘 定	0	△ 42,740,737	42,740,737
期 末 長 期 未 払 金	0	△ 2,838,240	2,838,240
期 末 未 払 金	0	△ 38,467,227	38,467,227
前 期 末 前 払 金	0	△ 1,315,900	1,315,900
前 期 末 立 替 金	0	△ 103,970	103,970
前 期 末 仮 払 金	0	△ 15,400	15,400
翌年度繰越支払資金	131,577,800	75,734,878	55,842,922
支 出 の 部 合 計	769,252,000	1,166,286,780	△ 397,034,780

資金収支内訳表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

収入の部						
科 目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総 額
学生生徒等納付金収入	0	94,672,120	178,731,970	0	0	273,404,090
基 本 保 育 料 収 入	0	87,562,420	158,246,770	0	0	245,809,190
特 定 保 育 料 収 入	0	7,109,700	20,485,200	0	0	27,594,900
手 数 料 収 入	0	66,000	201,000	0	0	267,000
入園受入準備費収入	0	66,000	201,000	0	0	267,000
寄 付 金 収 入	0	50,000	50,000	0	0	100,000
一 般 寄 付 金 収 入	0	50,000	50,000	0	0	100,000
補 助 金 収 入	65,717,000	180,562,709	178,575,930	61,074,138	20,896,860	506,826,637
国 補 助 金 収 入	64,417,000	31,698,000	0	0	0	96,115,000
東 京 都 補 助 金 収 入	1,300,000	14,566,000	9,408,000	0	0	25,274,000
町 田 市 補 助 金 収 入	0	94,855,706	66,650,621	58,682,538	20,896,860	241,085,725
相 模 原 市 補 助 金 収 入	0	0	0	2,391,600	0	2,391,600
東京都私学財団補助金収入	0	120,000	327,000	0	0	447,000
施設型給付費収入	0	39,323,003	102,190,309	0	0	141,513,312
資 産 売 却 収 入	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	6,473,844	18,460,984	6,564,505	274,750	31,774,083
補 助 活 動 収 入	0	4,619,644	11,722,584	6,564,505	274,750	23,181,483
スクールバス維持費収入	0	1,854,200	6,738,400	0	0	8,592,600
受取利息・配当金収入	0	248	2,059	81	1	2,389
その他の受取利息・配当金収入	0	248	2,059	81	1	2,389
雑 収 入	0	354,842	10,958,125	83,800	0	11,396,767
東京都私学財団交付金収入	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
入園案内書領布収入	0	17,800	20,000	0	0	37,800
そ の 他 の 雑 収 入	0	337,042	679,685	83,800	0	1,100,527
借 入 金 等 収 入	0	151,400,000	80,000,000	0	0	231,400,000
長 期 借 入 金 収 入	0	50,000,000	80,000,000	0	0	130,000,000
短 期 借 入 金 収 入	0	101,400,000	0	0	0	101,400,000
収 入 の 部 合 計	65,717,000	433,579,763	466,980,068	67,722,524	21,171,611	1,055,170,966

支 出 の 部						
科 目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総 額
人 件 費 支 出	0	126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	396,291,752
教 員 人 件 費 支 出	0	79,339,945	132,359,543	0	0	211,699,488
職 員 人 件 費 支 出	0	47,263,407	77,205,529	42,433,600	7,431,288	174,333,824
役 員 報 酬 支 出	0	0	0	0	0	0
退 職 金 支 出	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
教 育 研 究 経 費 支 出	0	15,758,428	24,995,897	0	0	40,754,325
消 耗 品 費 支 出	0	2,546,394	6,213,588	0	0	8,759,982
光 熱 水 費 支 出	0	2,434,208	5,725,044	0	0	8,159,252
旅 費 交 通 費 支 出	0	14,750	25,440	0	0	40,190
福 利 費 支 出	0	78,789	195,528	0	0	274,317
通 信 運 搬 費 支 出	0	7,126	120,146	0	0	127,272
印 刷 製 本 費 支 出	0	85,745	160,650	0	0	246,395
修 繕 費 支 出	0	0	145,800	0	0	145,800
損 害 保 険 料 支 出	0	113,330	548,990	0	0	662,320
賃 借 料 支 出	0	8,440	27,703	0	0	36,143
諸 会 費 支 出	0	132,820	272,140	0	0	404,960
報酬・委託手数料支出	0	5,231,762	3,957,428	0	0	9,189,190
地 代 家 賃 支 出	0	5,060,352	7,584,000	0	0	12,644,352
雑 費 支 出	0	44,712	19,440	0	0	64,152
管 理 経 費 支 出	7,855,867	56,728,975	64,380,059	20,783,064	10,317,436	160,065,401
消 耗 品 費 支 出	5,128	3,135,385	7,930,669	2,780,317	502,133	14,353,632
光 熱 水 費 支 出	0	439,957	1,620,149	335,168	120,487	2,515,761
旅 費 交 通 費 支 出	880	1,057,417	222,396	92,102	0	1,372,795
車 両 燃 料 費 支 出	0	503,368	1,287,744	0	20,973	1,812,085
福 利 費 支 出	0	2,045,539	1,327,132	565,570	39,205	3,977,446
通 信 運 搬 費 支 出	0	578,099	1,790,699	332,519	113,412	2,814,729
研 究 費 支 出	0	2,441,593	586,728	458,102	0	3,486,423
修 繕 費 支 出	0	1,032,855	3,557,928	148,306	0	4,739,089
損 害 保 険 料 支 出	0	1,839,044	901,680	5,625	231,962	2,978,311
賃 借 料 支 出	29,743	175,602	36,200	766,620	0	1,008,165
広 報 費 支 出	0	603,177	37,045	128,361	22,310	790,893
諸 会 費 支 出	0	357,050	75,380	87,500	0	519,930
会 議 費 支 出	0	143,861	1,944	0	0	145,805
渉 外 費 支 出	19,388	1,332,321	112,419	263,656	0	1,727,784
報酬・委託手数料支出	360,728	14,404,682	13,353,168	2,203,654	2,684,514	33,006,746
補助活動仕入支出	0	18,104,892	25,831,455	2,537,331	23,879	46,497,557
地 代 家 賃 支 出	7,350,000	5,639,044	4,659,030	9,643,328	6,536,160	33,827,562
飼 育 費 支 出	0	14,504	480,050	378	0	494,932
公 租 公 課 支 出	60,000	2,831,245	523,274	0	21,105	3,435,624
雑 費 支 出	30,000	49,340	44,969	434,527	1,296	560,132
借 入 金 等 利 息 支 出	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
借 入 金 利 息 支 出	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
借 入 金 等 返 済 支 出	0	14,354,000	113,690,000	0	0	128,044,000
長期借入金返済支出	0	5,004,000	94,754,000	0	0	99,758,000
短期借入金返済支出	0	9,350,000	18,936,000	0	0	28,286,000

科 目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総 額
施 設 関 係 支 出	63,182,000	85,752,265	70,797,064	1,739,000	33,800,000	255,270,329
建 物 支 出	0	0	64,642,064	1,739,000	33,800,000	100,181,064
構 築 物 支 出	0	11,059,200	5,187,000	0	0	16,246,200
建 設 仮 勘 定 支 出	63,182,000	74,693,065	968,000	0	0	138,843,065
設 備 関 係 支 出	168,048	2,184,090	24,528,294	2,276,142	4,265,460	33,422,034
教育研究用機器備品支出	0	788,934	3,263,204	0	0	4,052,138
管理用機器備品支出	168,048	1,284,240	7,504,331	2,273,766	1,349,460	12,579,845
図 書 支 出	0	110,916	68,111	2,376	0	181,403
車 両 支 出	0	0	13,692,648	0	2,916,000	16,608,648
資 産 運 用 支 出	0	81,373,800	8,500	30,000	2,400,000	83,812,300
商 標 権 支 出	0	727,800	0	0	0	727,800
出 資 金 支 出	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000
保 証 金 支 出	0	646,000	8,500	30,000	2,400,000	3,084,500
支 出 の 部 合 計	71,205,915	383,094,541	521,163,992	67,261,806	58,214,184	1,100,940,438

人件費支出内訳表

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総 額
教員人件費支出		0	79,339,945	132,359,543	0	0	211,699,488
本 務 教 員		0	79,339,945	132,359,543	0	0	211,699,488
本 俸		0	47,834,869	73,461,391	0	0	121,296,260
期 末 手 当		0	10,692,421	18,635,193	0	0	29,327,614
そ の 他 の 手 当		0	8,608,043	13,098,439	0	0	21,706,482
所 定 福 利 費		0	12,204,612	27,164,520	0	0	39,369,132
職員人件費支出		0	47,263,407	77,205,529	42,433,600	7,431,288	174,333,824
本 務 職 員		0	31,400,345	41,896,987	37,028,588	7,431,288	117,757,208
本 俸		0	17,044,800	28,672,550	24,979,200	6,239,820	76,936,370
期 末 手 当		0	4,636,530	4,409,890	6,355,580	543,098	15,945,098
そ の 他 の 手 当		0	6,315,589	3,764,413	5,031,635	149,378	15,261,015
所 定 福 利 費		0	3,403,426	5,050,134	662,173	498,992	9,614,725
兼 務 職 員		0	15,863,062	35,308,542	5,405,012	0	56,576,616
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
教 員		0	0	7,546,433	0	0	7,546,433
職 員		0	0	2,712,007	0	0	2,712,007
計		0	126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	396,291,752

事業活動収支計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	208,050,000	273,404,090	△ 65,354,090
		基 本 保 育 料	187,281,000	245,809,190	△ 58,528,190
		特 定 保 育 料	20,769,000	27,594,900	△ 6,825,900
		手 数 料	350,000	267,000	83,000
		入 園 受 入 準 備 費	350,000	267,000	83,000
		寄 付 金	0	100,000	△ 100,000
		一 般 寄 付 金	0	100,000	△ 100,000
		経 常 費 等 補 助 金	188,582,000	409,411,637	△ 220,829,637
		東 京 都 補 助 金	18,000,000	23,974,000	△ 5,974,000
		町 田 市 補 助 金	67,412,000	241,085,725	△ 173,673,725
		相 模 原 市 補 助 金	0	2,391,600	△ 2,391,600
		東京都私学財団補助金	0	447,000	△ 447,000
		施 設 型 給 付 費 収 入	103,170,000	141,513,312	△ 38,343,312
		付 随 事 業 収 入	26,833,000	31,774,083	△ 4,941,083
		補 助 活 動 収 入	16,732,000	23,181,483	△ 6,449,483
		スクールバス維持費収入	9,621,000	8,592,600	1,028,400
		送迎ステーション利用料収入	480,000	0	480,000
		雑 収 入	1,035,000	11,396,767	△ 10,361,767
		東京都私学財団交付金収入	0	10,258,440	△ 10,258,440
		入 学 案 内 書 領 布 収 入	35,000	37,800	△ 2,800
		そ の 他 の 雑 収 入	1,000,000	1,100,527	△ 100,527
		教育活動収入計	424,850,000	726,353,577	△ 301,503,577

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	268,208,000	396,291,752	△ 128,083,752
		教 員 人 件 費	190,700,000	211,699,488	△ 20,999,488
		職 員 人 件 費	77,508,000	174,333,824	△ 96,825,824
		役 員 報 酬 金	0	0	0
		退 職 金	0	10,258,440	△ 10,258,440
		教 育 研 究 経 費	76,417,000	75,544,671	872,329
		消 耗 品 費	7,100,000	8,759,982	△ 1,659,982
		光 熱 水 費	6,960,000	8,159,252	△ 1,199,252
		旅 費 交 通 費	65,000	40,190	24,810
		福 利 交 通 費	400,000	274,317	125,683
		通 信 運 搬 費	240,000	127,272	112,728
		印 刷 製 本 費	800,000	246,395	553,605
		修 繕 繕 費	1,500,000	145,800	1,354,200
		損 害 保 険 料	210,000	662,320	△ 452,320
		賃 借 料	90,000	36,143	53,857
		諸 会 費	450,000	404,960	45,040
		報 酬 ・ 委 託 手 数 料	7,400,000	9,189,190	△ 1,789,190
		地 代 家 賃	25,440,000	12,644,352	12,795,648
		減 価 償 却 費	25,500,000	34,790,346	△ 9,290,346
		雑 費	162,000	64,152	97,848
		管 理 経 費	104,977,200	172,550,476	△ 67,573,276
		消 耗 品 費	9,100,000	14,353,632	△ 5,253,632
		光 熱 水 費	1,760,000	2,515,761	△ 755,761
		旅 費 交 通 費	600,000	1,372,795	△ 772,795
		車 両 燃 料 費	1,950,000	1,812,085	137,915
		福 利 交 通 費	3,450,000	3,977,446	△ 527,446
		通 信 運 搬 費	1,650,000	2,814,729	△ 1,164,729
		研 究 経 費	1,600,000	3,486,423	△ 1,886,423
		修 繕 繕 費	2,000,000	4,739,089	△ 2,739,089
		損 害 保 険 料	2,160,000	2,978,311	△ 818,311
		賃 借 料	860,000	1,008,165	△ 148,165
		広 報 費	1,680,000	790,893	889,107
		諸 会 費	170,000	519,930	△ 349,930
		会 議 費	160,000	145,805	14,195
		渉 外 費	350,000	1,727,784	△ 1,377,784
		報 酬 ・ 委 託 手 数 料	20,800,000	33,006,746	△ 12,206,746
		補 助 活 動 仕 入 原 価	33,372,000	46,497,557	△ 13,125,557
		地 代 家 賃	15,375,200	33,827,562	△ 18,452,362
		飼 育 費	600,000	494,932	105,068
		減 価 償 却 費	5,500,000	12,485,075	△ 6,985,075
		公 租 公 課 費	0	3,435,624	△ 3,435,624
		雑 費	1,840,000	560,132	1,279,868
		徴 収 不 能 額	0	0	0
教育活動支出計			449,602,200	644,386,899	△ 194,784,699
教育活動収支差額			△ 24,752,200	81,966,678	△ 106,718,878

	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	10,000	2,389	7,611
教育活動外収支		その他の受取利息・配当金	10,000	2,389	7,611
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	2,389	7,611
	事業活動支出の部	借 入 金 等 利 息	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
		借 入 金 利 息	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,200,000	3,280,297	△ 1,080,297
	教育活動外収支差額		△ 2,190,000	△ 3,277,908	1,087,908
	経常収支差額		△ 26,942,200	78,688,770	△ 105,630,970
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	138,392,000	150,862,813	△ 12,470,813
		現 物 寄 付	0	53,404,613	△ 53,404,613
		施 設 設 備 補 助 金	138,392,000	97,415,000	40,977,000
		過 年 度 修 正 額	0	43,200	△ 43,200
		特別収入計	138,392,000	150,862,813	△ 12,470,813
	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	0	283,755	△ 283,755
		構 築 物 処 分 差 額	0	2	△ 2
		教育研究用機器備品処分差額	0	53,335	△ 53,335
		管理用機器備品処分差額	0	230,417	△ 230,417
		図 書 処 分 差 額	0	1	△ 1
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0
		特別支出計	0	283,755	△ 283,755
	特別収支差額		138,392,000	150,579,058	△ 12,187,058
	基本金組入前当年度収支差額		111,449,800	229,267,828	△ 117,818,028
	基本金組入額合計		35,720,000	△ 326,318,136	362,038,136
	当年度収支差額		147,169,800	△ 97,050,308	244,220,108
	前年度繰越収支差額		△ 117,797,534	△ 20,492,413	
	基本金取崩額		0	0	
	翌年度繰越収支差額		29,372,266	△ 117,542,721	

(参考)

事業活動収入計	563,252,000	877,218,779	△ 313,966,779
事業活動支出計	451,802,200	647,950,951	△ 196,148,751

事業活動収支内訳表

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

	科 目	学校法人	認定こども園	幼保連携型認定こども園	小規模保育園	つながり送迎保育園	総 額	
			正和幼稚園	町田自然幼稚園	つながり保育園・町田	もりの		
教育活動収支	事業活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	0	94,672,120	178,731,970	0	0	273,404,090
		基 本 保 育 料	0	87,562,420	158,246,770	0	0	245,809,190
		特 定 保 育 料	0	7,109,700	20,485,200	0	0	27,594,900
		手 数 料	0	66,000	201,000	0	0	267,000
		入 園 受 入 準 備 費	0	66,000	201,000	0	0	267,000
		寄 付 金	0	50,000	50,000	0	0	100,000
		一 般 寄 付 金	0	50,000	50,000	0	0	100,000
		経 常 費 等 補 助 金	0	148,864,709	178,575,930	61,074,138	20,896,860	409,411,637
		東 京 都 補 助 金	0	14,566,000	9,408,000	0	0	23,974,000
		町 田 市 補 助 金	0	94,855,706	66,650,621	58,682,538	20,896,860	241,085,725
		相 模 原 市 補 助 金	0	0	0	2,391,600	0	2,391,600
		東京都私学財団補助金	0	120,000	327,000	0	0	447,000
		施 設 型 給 付 費	0	39,323,003	102,190,309	0	0	141,513,312
		付 随 事 業 収 入	0	6,473,844	18,460,984	6,564,505	274,750	31,774,083
		補 助 活 動 収 入	0	4,619,644	11,722,584	6,564,505	274,750	23,181,483
		スクールバス維持費収入	0	1,854,200	6,738,400	0	0	8,592,600
		雑 収 入	0	354,842	10,958,125	83,800	0	11,396,767
		東京都私学財団交付金収入	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
		入園案内書領布収入	0	17,800	20,000	0	0	37,800
		そ の 他 の 雑 収 入	0	337,042	679,685	83,800	0	1,100,527
			教育活動収入計	0	250,481,515	386,978,009	67,722,443	21,171,610

	科 目	学校法人	認定こども園	幼保連携型認定こども園	小規模保育園	つながり送迎保育園	総 額
			正和幼稚園	町田自然幼稚園	つながり保育園・町田	もりの	
教育活動収支	人 件 費	0	126,603,352	219,823,512	42,433,600	7,431,288	396,291,752
	教 員 人 件 費	0	79,339,945	132,359,543	0	0	211,699,488
	職 員 人 件 費	0	47,263,407	77,205,529	42,433,600	7,431,288	174,333,824
	役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0
	退 職 金	0	0	10,258,440	0	0	10,258,440
	教 育 研 究 経 費	0	23,261,492	52,283,179	0	0	75,544,671
	消 耗 品 費	0	2,546,394	6,213,588	0	0	8,759,982
	光 熱 水 費	0	2,434,208	5,725,044	0	0	8,159,252
	旅 費 交 通 費	0	14,750	25,440	0	0	40,190
	福 利 費	0	78,789	195,528	0	0	274,317
	通 信 運 搬 費	0	7,126	120,146	0	0	127,272
	印 刷 製 本 費	0	85,745	160,650	0	0	246,395
	修 繕 費	0	0	145,800	0	0	145,800
	損 害 保 険 料	0	113,330	548,990	0	0	662,320
	賃 借 料	0	8,440	27,703	0	0	36,143
	諸 会 費	0	132,820	272,140	0	0	404,960
	報 酬・委 託 手 数 料	0	5,231,762	3,957,428	0	0	9,189,190
	地 代 家 賃	0	5,060,352	7,584,000	0	0	12,644,352
	減 価 償 却 費	0	7,503,064	27,287,282	0	0	34,790,346
	雑 費	0	44,712	19,440	0	0	64,152
	管 理 経 費	7,858,668	58,612,981	73,392,118	21,693,580	10,993,129	172,550,476
	消 耗 品 費	5,128	3,135,385	7,930,669	2,780,317	502,133	14,353,632
	光 熱 水 費	0	439,957	1,620,149	335,168	120,487	2,515,761
	旅 費 交 通 費	880	1,057,417	222,396	92,102	0	1,372,795
	車 両 燃 料 費	0	503,368	1,287,744	0	20,973	1,812,085
	福 利 費	0	2,045,539	1,327,132	565,570	39,205	3,977,446
	通 信 運 搬 費	0	578,099	1,790,699	332,519	113,412	2,814,729
	研 究 費	0	2,441,593	586,728	458,102	0	3,486,423
	修 繕 費	0	1,032,855	3,557,928	148,306	0	4,739,089
	損 害 保 険 料	0	1,839,044	901,680	5,625	231,962	2,978,311
	賃 借 料	29,743	175,602	36,200	766,620	0	1,008,165
	広 報 費	0	603,177	37,045	128,361	22,310	790,893
	諸 会 費	0	357,050	75,380	87,500	0	519,930
	会 議 費	0	143,861	1,944	0	0	145,805
	渉 外 費	19,388	1,332,321	112,419	263,656	0	1,727,784
	報 酬・委 託 手 数 料	360,728	14,404,682	13,353,168	2,203,654	2,684,514	33,006,746
	補 助 活 動 仕 入 原 価	0	18,104,892	25,831,455	2,537,331	23,879	46,497,557
	地 代 家 賃	7,350,000	5,639,044	4,659,030	9,643,328	6,536,160	33,827,562
	飼 育 費	0	14,504	480,050	378	0	494,932
	減 価 償 却 費	2,801	1,884,006	9,012,059	910,516	675,693	12,485,075
	公 租 公 課	60,000	2,831,245	523,274	0	21,105	3,435,624
	雑 費	30,000	49,340	44,969	434,527	1,296	560,132
	徴 収 不 能 額	0	0	0	0	0	0
	教育活動支出計	7,858,668	208,477,825	345,498,809	64,127,180	18,424,417	644,386,899
	教育活動収支差額	△ 7,858,668	42,003,690	41,479,200	3,595,263	2,747,193	81,966,678

事業活動外収支	事業活動収入の部	科 目	学校法人	認定こども園 正和幼稚園	幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園	小規模保育園 つながり保育園・町田	つながり送迎保育園 もりの	総 額
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	0	248	2,059	81	1	2,389
		その他の受取利息・配当金	0	248	2,059	81	1	2,389
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	248	2,059	81	1	2,389
	事業活動支出の部	借 入 金 等 利 息	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
		借 入 金 利 息	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	339,631	2,940,666	0	0	3,280,297
		教育活動外収支差額	0	△ 339,383	△ 2,938,607	81	1	△ 3,277,908
		経常収支差額	△ 7,858,668	41,664,307	38,540,593	3,595,344	2,747,194	78,688,770
特別収支	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	65,717,000	31,741,200	53,404,613	0	0	150,862,813
		現 物 寄 付	0	0	53,404,613	0	0	53,404,613
		施設設備補助金	65,717,000	31,698,000	0	0	0	97,415,000
		過 年 度 修 正 額	0	43,200	0	0	0	43,200
		特別収入計	65,717,000	31,741,200	53,404,613	0	0	150,862,813
	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	0	4	283,751	0	0	283,755
		構 築 物 処 分 差 額	0	2	0	0	0	2
		教育研究用機器備品処分差額	0	2	53,333	0	0	53,335
		管理用機器備品処分差額	0	0	230,417	0	0	230,417
		図 書 処 分 差 額	0	0	1	0	0	1
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	4	283,751	0	0	283,755
		特別収支差額	65,717,000	31,741,196	53,120,862	0	0	150,579,058
		基本金組入前当年度収支差額	57,858,332	73,405,503	91,661,455	3,595,344	2,747,194	229,267,828
		基本金組入額合計	△ 63,350,048	△ 1,457,155	△ 221,084,971	△ 4,790,502	△ 35,635,460	△ 326,318,136
		当年度収支差額	△ 5,491,716	71,948,348	△ 129,423,516	△ 1,195,158	△ 32,888,266	△ 97,050,308

(参考)

事業活動収入計	65,717,000	282,222,963	440,384,681	67,722,524	21,171,611	877,218,779
事業活動支出計	7,858,668	208,817,460	348,723,226	64,127,180	18,424,417	647,950,951

貸借対照表

平成30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	1,274,524,566	896,174,466	378,350,100
有 形 固 定 資 産	1,185,854,126	891,285,886	294,568,240
土 地	10,000,000	10,000,000	0
建 物	853,678,851	724,432,221	129,246,630
構 築 物	45,476,787	36,324,768	9,152,019
教育研究用機器備品	34,928,947	36,892,150	△ 1,963,203
管 理 用 機 器 備 品	41,301,841	35,107,024	6,194,817
図 書	3,493,755	3,312,352	181,403
車 両	19,241,560	5,729,347	13,512,213
建 設 仮 勘 定	177,732,385	39,488,024	138,244,361
特 定 資 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	88,670,440	4,888,580	83,781,860
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
商 標 権	697,360	0	697,360
出 資 金	80,040,000	40,000	80,000,000
保 証 金	7,833,080	4,748,580	3,084,500
流 動 資 産	245,613,594	277,062,661	△ 31,449,067
現 金 預 金	75,734,878	39,154,275	36,580,603
未 収 保 育 料 等	13,575,660	21,503,794	△ 7,928,134
未 収 入 金	152,146,676	214,969,322	△ 62,822,646
前 払 金	2,944,794	1,315,900	1,628,894
立 替 金	252,216	103,970	148,246
仮 払 金	959,370	15,400	943,970
資 産 の 部 合 計	1,520,138,160	1,173,237,127	346,901,033

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	237,295,520	256,683,950	△ 19,388,430
長期借入金	235,520,000	256,580,000	△ 21,060,000
長期未払金	1,775,520	103,950	1,671,570
流 動 負 債	195,256,052	58,234,417	137,021,635
短期借入金	153,552,000	29,136,000	124,416,000
未払金	39,633,897	28,195,821	11,438,076
預り金	2,070,155	902,596	1,167,559
負債の部合計	432,551,572	314,918,367	117,633,205
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	1,205,129,309	878,811,173	326,318,136
第 1 号 基 本 金	1,205,129,309	878,811,173	326,318,136
繰越収支差額	△ 117,542,721	△ 20,492,413	△ 97,050,308
翌年度繰越収支差額	△ 117,542,721	△ 20,492,413	△ 97,050,308
純資産の部合計	1,087,586,588	858,318,760	229,267,828
負債の部、純資産の部合計	1,520,138,160	1,173,237,127	346,901,033

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 56,510,018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

該当なし

3、減価償却費の累計額の合計額

273,215,965 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

659,502,695 円

6、翌会計年度以降の基本金への組入額

254,010,342 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1
			事務所の賃貸	1,200,000 円	注2

注1. 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。

注2. 事務所の賃料は近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸契約を締結している。

固定資産明細表

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	830,724,423	152,804,997	0	983,529,420	129,850,569	853,678,851	※1・2
	構 築 物	118,085,559	17,026,880	12,330,000	122,782,439	77,305,652	45,476,787	※2・3
	教育研究用機器備品	60,105,925	4,052,138	1,314,900	62,843,163	27,914,216	34,928,947	
	管 理 用 機 器 備 品	51,436,457	13,464,145	350,000	64,550,602	23,248,761	41,301,841	
	図 書	3,312,352	181,403	0	3,493,755	—	3,493,755	
	車 両	28,755,425	17,207,352	11,854,890	34,107,887	14,866,327	19,241,560	※4
	建 設 仮 勘 定	39,488,024	138,843,065	598,704	177,732,385	—	177,732,385	※5
計		1,141,908,165	343,579,980	26,448,494	1,459,039,651	273,185,525	1,185,854,126	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
そ の 定 他 資 産 の 産	電 話 加 入 権	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
	商 標 権	0	727,800	0	727,800	30,440	697,360	
	出 資 金	40,000	80,000,000	0	80,040,000	—	80,040,000	※6
	保 証 金	4,748,580	3,084,500	0	7,833,080	—	7,833,080	
	計	4,888,580	83,812,300	0	88,700,880	30,440	88,670,440	
合 計		1,146,796,745	427,392,280	26,448,494	1,547,740,531	273,215,965	1,274,524,566	

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追加工事によります。

※2 当期増加のうち町田自然幼稚園の風の丘の現物寄付が建物52,623,933円、構築物780,680円が含まれております。

※3 構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園庭芝生化工事によります。

※4 車両の主な増加要因は町田自然幼稚園の園バス2台購入によります。

※5 建設仮勘定の主な増加要因は正和幼稚園の建替工事及び代々木の園舎設計料等によります。

※6 出資金の主な増加要因は㈱クラウドリアルティへの出資によります。

借入金明細表

自 平成29年4月 1日
至 平成30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				
	市中金融機関	横浜銀行 町田支店	20,250,000	※ 9,350,000	10,900,000	0.7755%	H32.3.31	運転資金	無
		城南信用金庫 原町田支店	4,250,000	※ 9,254,000 10,008,000	34,988,000	1.700%	H34.9.10	建設資金	無
		西武信用金庫 町田支店	232,080,000	85,500,000 ※ 21,936,000	154,644,000	1.975% 1.500% 1.000% 1.500%	H31.5.15 H42.5.15 H40.3.15 H34.4.15	建設資金 運転資金	有
		八千代銀行 町田木曽支店	0	50,000,000 ※ 10,008,000	34,988,000	1.700%	H34.9.10	建設資金	無
		小 計	256,580,000	※ 99,758,000 51,302,000	235,520,000				
	その他				0				
					0				
		小 計	0	0	0				
	計		256,580,000	※ 99,758,000 51,302,000	235,520,000				
短期借入金	公的金融機関				0				
					0				
		小 計	0	0	0				
	市中金融機関	横浜銀行 町田支店	0	30,000,000	30,000,000	1.475%	H30.10.1	運転資金	無
		八千代銀行 町田木曽支店	0	71,400,000	71,400,000	0.700%	H31.1.11	建設資金	無
		小 計	0	101,400,000	0				
	その他				0				
					0				
		小 計	0	0	0				
	返済期間が1年以内の長期借入金		29,136,000	※ 51,302,000	28,286,000				
	計		29,136,000	※ 101,400,000 51,302,000	28,286,000				
合 計			285,716,000	※ 231,400,000 51,302,000	※ 128,044,000 51,302,000				

注記:※は1年以内返済予定の金額である。

######

