

法人番号：13267

令和 元 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

令和2年7月30日

学校法人 正和学園
理 事 会 御中

爽 監査法人

東京都千代田区

代 表 社 員

業務執行社員

公認会計士

陰 三 樹 夫

監査意見

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号に基づき、学校法人正和学園の令和元年度（平成31年4月1日から令和2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。

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令和2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全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

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。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

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。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

2020 年 5 月 21 日

学校法人 正和学園

理 事 会 御中

評議員会 御中

学校法人 正和学園

監 事 後藤 誠史

監 事 星野 久志

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 2019 年度(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)の、学校法人の業務もしくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査を行った結果、学校法人の業務もしくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に関し、不正の行為又は法令も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ます。

以 上

資金収支計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	298,000,000	189,598,810	108,401,190
基本保育料収入	267,000,000	138,541,640	128,458,360
特定保育料収入	31,000,000	51,057,170	△ 20,057,170
手数料収入	90,000	270,200	△ 180,200
入園受入準備費収入	90,000	270,200	△ 180,200
寄付金収入	0	521,958	△ 521,958
一般寄付金収入	0	521,958	△ 521,958
補助金収入	781,808,731	908,976,478	△ 127,167,747
国補助金収入	185,636,000	185,636,000	0
東京都補助金収入	41,000,000	17,516,295	23,483,705
町田市補助金収入	373,000,000	323,690,937	49,309,063
東京都私学財団補助金収入	0	12,951,000	△ 12,951,000
児童育成協会助成金収入	60,000,000	0	60,000,000
施設型給付費収入	122,172,731	369,182,246	△ 247,009,515
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	47,168,000	80,453,858	△ 33,285,858
補助活動収入	38,468,000	69,371,896	△ 30,903,896
スクールバス維持費収入	8,700,000	11,081,962	△ 2,381,962
受取利息・配当金収入	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031
その他の受取利息・配当金収入	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031
雑収入	2,365,000	110,703,508	△ 108,338,508
東京都私学財団交付金収入	0	16,202,909	△ 16,202,909
入学案内書領布収入	245,000	29,600	215,400
児童育成協会助成金収入	0	70,389,094	△ 70,389,094
その他の雑収入	2,120,000	24,081,905	△ 21,961,905
借入金等収入	373,660,399	1,539,267,000	△ 1,165,606,601
長期借入金収入	273,660,399	959,267,000	△ 685,606,601
短期借入金収入	100,000,000	580,000,000	△ 480,000,000
前受金収入	0	0	0
その他の収入	367,914,180	331,750,348	36,163,832
前期末未収保育料等入金収入	5,320,126	5,320,126	0
前期末未収入金収入	362,594,054	324,165,684	38,428,370
立替金回収収入	0	222,661	△ 222,661
預り金受入収入	0	2,041,877	△ 2,041,877
資金収入調整勘定	0	△ 192,590,237	192,590,237
期末未収保育料等入金	0	△ 5,442,651	5,442,651
期末未収入金	0	△ 187,147,586	187,147,586
前年度繰越支払資金	40,000,000	39,656,536	343,464
収入の部合計	1,914,408,010	3,014,003,190	△ 1,099,595,180

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	591,420,000	715,106,152	△ 123,686,152
教 員 人 件 費 支 出	256,300,000	324,099,268	△ 67,799,268
職 員 人 件 費 支 出	335,120,000	374,803,975	△ 39,683,975
役 員 報 酬 支 出	0	0	0
退 職 金 支 出	0	16,202,909	△ 16,202,909
教 育 研 究 経 費 支 出	39,605,000	69,337,976	△ 29,732,976
消 耗 品 費 支 出	10,000,000	22,997,574	△ 12,997,574
光 熱 水 費 支 出	4,400,000	9,902,758	△ 5,502,758
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	191,644	108,356
福 利 費 支 出	220,000	4,221,007	△ 4,001,007
通 信 運 搬 費 支 出	1,030,000	579,078	450,922
印 刷 製 本 費 支 出	25,000	44,090	△ 19,090
研 究 費 支 出	280,000	2,178,084	△ 1,898,084
修 繕 費 支 出	400,000	2,334,458	△ 1,934,458
損 害 保 険 料 支 出	1,550,000	689,658	860,342
賃 借 料 支 出	350,000	437,506	△ 87,506
諸 会 費 支 出	150,000	509,760	△ 359,760
報酬・委託手数料支出	8,500,000	13,233,343	△ 4,733,343
地 代 家 賃 支 出	12,200,000	11,927,096	272,904
飼 育 費 支 出	100,000	91,920	8,080
雑 費 支 出	100,000	0	100,000
管 理 経 費 支 出	248,285,500	288,577,368	△ 40,291,868
消 耗 品 費 支 出	16,300,000	18,278,447	△ 1,978,447
光 熱 水 費 支 出	10,715,500	10,011,325	704,175
旅 費 交 通 費 支 出	1,360,000	2,250,284	△ 890,284
車 両 燃 料 費 支 出	2,170,000	3,342,860	△ 1,172,860
福 利 費 支 出	4,050,000	2,971,194	1,078,806
通 信 運 搬 費 支 出	1,640,000	5,100,118	△ 3,460,118
研 究 費 支 出	4,000,000	1,194,626	2,805,374
修 繕 費 支 出	2,450,000	2,915,949	△ 465,949
損 害 保 険 料 支 出	4,510,000	5,928,175	△ 1,418,175
賃 借 料 支 出	800,000	560,170	239,830
寄 付 金 支 出	0	10,000	△ 10,000
広 報 費 支 出	2,940,000	4,891,149	△ 1,951,149
諸 会 費 支 出	1,000,000	516,000	484,000
会 議 費 支 出	575,000	364,914	210,086
渉 外 費 支 出	1,925,000	3,843,673	△ 1,918,673
報酬・委託手数料支出	54,600,000	65,033,732	△ 10,433,732
補 助 活 動 仕 入 支 出	56,150,000	54,200,851	1,949,149
地 代 家 賃 支 出	79,720,000	86,102,397	△ 6,382,397
公 租 公 課 支 出	1,610,000	8,371,480	△ 6,761,480
80周年記念事業支出	0	2,742,379	△ 2,742,379
補 助 金 等 返 還 支 出	0	6,816,123	△ 6,816,123
雑 費 支 出	1,770,000	3,131,522	△ 1,361,522
借 入 金 等 利 息 支 出	9,120,000	18,266,448	△ 9,146,448
借 入 金 利 息 支 出	9,120,000	11,666,448	△ 2,546,448
アレンジャーフィー支出	0	6,600,000	△ 6,600,000
借 入 金 等 返 済 支 出	489,185,399	1,197,553,000	△ 708,367,601
長 期 借 入 金 返 済 支 出	152,797,000	103,384,000	49,413,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	336,388,399	1,094,169,000	△ 757,780,601

科 目	予 算	決 算	差 異
施 設 関 係 支 出	35,300,000	569,249,548	△ 533,949,548
土 地 支 出	0	260,626,486	△ 260,626,486
建 物 支 出	30,000,000	201,568,559	△ 171,568,559
構 築 物 支 出	5,300,000	105,998,503	△ 100,698,503
建 設 仮 勘 定 支 出	0	1,056,000	△ 1,056,000
設 備 関 係 支 出	5,550,000	26,525,852	△ 20,975,852
教育研究用機器備品支出	1,000,000	3,734,171	△ 2,734,171
管理用機器備品支出	4,200,000	18,288,481	△ 14,088,481
図 書 支 出	350,000	0	350,000
車 両 支 出	0	3,843,200	△ 3,843,200
ソフトウェア支出	0	660,000	△ 660,000
資 産 運 用 支 出	0	5,524,000	△ 5,524,000
保 証 金 支 出	0	5,524,000	△ 5,524,000
そ の 他 の 支 出	0	118,621,417	△ 118,621,417
貸 付 金 支 払 支 出	0	3,003,280	△ 3,003,280
仮 払 金 支 払 支 出	0	175,040	△ 175,040
前期末未払金支払支出	0	115,443,097	△ 115,443,097
資金支出調整勘定	0	△ 252,335,057	252,335,057
期 末 長 期 未 払 金	0	△ 1,153,272	1,153,272
期 末 未 払 金	0	△ 251,181,785	251,181,785
翌年度繰越支払資金	495,942,111	257,576,486	238,365,625
支 出 の 部 合 計	1,914,408,010	3,014,003,190	△ 1,099,595,180

事業活動収支計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	298,000,000	189,598,810	108,401,190
	基 本 保 育 料	267,000,000	138,541,640	128,458,360
	特 定 保 育 料	31,000,000	51,057,170	△ 20,057,170
	手 数 料	90,000	270,200	△ 180,200
	入 園 受 入 準 備 費	90,000	270,200	△ 180,200
	寄 付 金	0	521,958	△ 521,958
	一 般 寄 付 金	0	521,958	△ 521,958
	経 常 費 等 補 助 金	536,172,731	705,968,183	△ 169,795,452
	東 京 都 補 助 金	41,000,000	13,095,000	27,905,000
	町 田 市 補 助 金	373,000,000	323,690,937	49,309,063
	施 設 型 給 付 費 収 入	122,172,731	369,182,246	△ 247,009,515
	付 随 事 業 収 入	47,168,000	80,453,858	△ 33,285,858
	補 助 活 動 収 入	38,468,000	69,371,896	△ 30,903,896
	スクールバス維持費収入	8,700,000	11,081,962	△ 2,381,962
	雑 収 入	2,365,000	110,703,508	△ 108,338,508
	東京都私学財団交付金収入	0	16,202,909	△ 16,202,909
	入学案内書領布収入	245,000	29,600	215,400
	児童育成協会助成金収入	0	70,389,094	△ 70,389,094
	そ の 他 の 雑 収 入	2,120,000	24,081,905	△ 21,961,905
	教育活動収入計	883,795,731	1,087,516,517	△ 203,720,786
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人 件 費	591,420,000	715,106,152	△ 123,686,152
	教 員 人 件 費	256,300,000	324,099,268	△ 67,799,268
	教 職 員 人 件 費	335,120,000	374,803,975	△ 39,683,975
	役 員 報 酬	0	0	0
	退 職 金	0	16,202,909	△ 16,202,909

事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教 育 研 究 経 費	75,105,000	127,550,029	△ 52,445,029
	消 耗 品 費	10,000,000	22,997,574	△ 12,997,574
	光 熱 水 費	4,400,000	9,902,758	△ 5,502,758
	旅 費 交 通 費	300,000	191,644	108,356
	福 利 運 搬 費	220,000	4,221,007	△ 4,001,007
	通 信 製 本 費	1,030,000	579,078	450,922
	印 刷 費	25,000	44,090	△ 19,090
	研 究 繕 費	280,000	2,178,084	△ 1,898,084
	修 繕 繕 費	400,000	2,334,458	△ 1,934,458
	損 害 保 險 料	1,550,000	689,658	860,342
	賃 借 料	350,000	437,506	△ 87,506
	諸 会 費	150,000	509,760	△ 359,760
	報 酬・委 託 手 数 料	8,500,000	13,233,343	△ 4,733,343
	地 代 家 賃	12,200,000	11,927,096	272,904
	飼 育 費	100,000	91,920	8,080
	減 価 償 却 費	35,500,000	58,212,053	△ 22,712,053
	雑 費	100,000	0	100,000
	管 理 経 費	274,785,500	319,095,681	△ 44,310,181
	消 耗 品 費	16,300,000	18,278,447	△ 1,978,447
	光 熱 水 費	10,715,500	10,011,325	704,175
	旅 費 交 通 費	1,360,000	2,250,284	△ 890,284
	車 両 燃 料 費	2,170,000	3,342,860	△ 1,172,860
	福 利 運 搬 費	4,050,000	2,971,194	1,078,806
	通 信 製 本 費	1,640,000	5,100,118	△ 3,460,118
	研 究 繕 費	4,000,000	1,194,626	2,805,374
	修 繕 繕 費	2,450,000	2,915,949	△ 465,949
	損 害 保 險 料	4,510,000	5,928,175	△ 1,418,175
	賃 借 料	800,000	560,170	239,830
	寄 付 金	0	10,000	△ 10,000
	広 報 会 費	2,940,000	4,891,149	△ 1,951,149
	諸 会 費	1,000,000	516,000	484,000
	会 議 費	575,000	364,914	210,086
	渉 外 費	1,925,000	3,843,673	△ 1,918,673
	報 酬・委 託 手 数 料	54,600,000	65,033,732	△ 10,433,732
	補 助 活 動 仕 入 原 価	56,150,000	54,200,851	1,949,149
	地 代 家 賃	79,720,000	86,102,397	△ 6,382,397
	減 価 償 却 費	26,500,000	30,518,313	△ 4,018,313
	公 租 公 課	1,610,000	8,371,480	△ 6,761,480
	80周年記念事業費	0	2,742,379	△ 2,742,379
	補 助 金 等 返 還	0	6,816,123	△ 6,816,123
	雑 費	1,770,000	3,131,522	△ 1,361,522
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	教育活動支出計	941,310,500	1,161,751,862	△ 220,441,362
	教育活動収支差額	△ 57,514,769	△ 74,235,345	16,720,576

事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受 取 利 息・配 当 金	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031
	その他の受取利息・配当金	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	3,401,700	5,394,731	△ 1,993,031
事業活動支出の部	借 入 金 等 利 息	9,120,000	18,266,448	△ 9,146,448
	借 入 金 利 息	9,120,000	11,666,448	△ 2,546,448
	ア レ ン ジ ャ ー フ ィ ー	0	6,600,000	△ 6,600,000
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	9,120,000	18,266,448	△ 9,146,448
	教育活動外収支差額	△ 5,718,300	△ 12,871,717	7,153,417
	経常収支差額	△ 63,233,069	△ 87,107,062	23,873,993
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	185,636,000	224,238,295	△ 38,602,295
	現 物 寄 付	0	21,230,000	△ 21,230,000
	施 設 設 備 補 助 金	185,636,000	203,008,295	△ 17,372,295
	特別収入計	185,636,000	224,238,295	△ 38,602,295
事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	0	37,119,324	△ 37,119,324
	建 物 処 分 差 額	0	36,152,637	△ 36,152,637
	構 築 物 処 分 差 額	0	141,668	△ 141,668
	教育研究用機器備品処分差額	0	368,500	△ 368,500
	管理用機器備品処分差額	0	456,519	△ 456,519
	そ の 他 の 特 別 支 出	0	20,906,370	△ 20,906,370
	過 年 度 修 正 額	0	20,906,370	△ 20,906,370
	特別支出計	0	58,025,694	△ 58,025,694
	特別収支差額	185,636,000	166,212,601	19,423,399
	基本金組入前当年度収支差額	122,402,931	79,105,539	43,297,392
	基本金組入額合計	△ 141,378,000	△ 674,481,598	533,103,598
	当年度収支差額	△ 18,975,069	△ 595,376,059	576,400,990
	前年度繰越収支差額	△ 32,680,000	△ 50,194,849	17,514,849
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 51,655,069	△ 645,570,908	593,915,839

(考)

事業活動収入計	1,072,833,431	1,317,149,543	△ 244,316,112
事業活動支出計	950,430,500	1,238,044,004	△ 287,613,504

貸借対照表

令和2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	2,757,579,327	2,257,896,337	499,682,990
有 形 固 定 資 産	2,645,763,017	2,155,143,027	490,619,990
土 地	393,968,297	112,111,811	281,856,486
建 物	1,975,575,412	1,238,523,525	737,051,887
構 築 物	151,962,670	41,946,280	110,016,390
教育研究用機器備品	53,311,247	57,870,363	△ 4,559,116
管理用機器備品	49,104,608	41,674,234	7,430,374
図 書	666,305	666,305	0
車 両	20,118,478	21,864,649	△ 1,746,171
建設仮勘定	1,056,000	640,485,860	△ 639,429,860
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	111,816,310	102,753,310	9,063,000
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
商 標 権	878,950	992,230	△ 113,280
ソ フ ト ウ ェ ア	649,000	0	649,000
投資有価証券	6,288,000	6,288,000	0
出 資 金	80,040,000	80,040,000	0
長 期 貸 付 金	3,003,280	0	3,003,280
保 証 金	20,857,080	15,333,080	5,524,000
流 動 資 産	450,900,608	390,830,222	60,070,386
現 金 預 金	257,576,486	39,656,536	217,919,950
未 収 保 育 料 等	5,442,651	5,320,126	122,525
未 収 入 金	187,147,586	345,072,054	△ 157,924,468
立 替 金	0	222,661	△ 222,661
仮 払 金	733,885	558,845	175,040
資 産 の 部 合 計	3,208,479,935	2,648,726,559	559,753,376

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	1,023,083,687	283,841,294	739,242,393
長期借入金	1,021,069,289	281,102,000	739,967,289
長期未払金	985,824	1,710,720	△ 724,896
長期預り保証金	1,028,574	1,028,574	0
流 動 負 債	752,730,514	1,011,325,070	△ 258,594,556
短期借入金	495,915,711	894,169,000	△ 398,253,289
未払金	253,059,953	115,443,097	137,616,856
預り金	3,754,850	1,712,973	2,041,877
負債の部合計	1,775,814,201	1,295,166,364	480,647,837

純資産の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	2,078,236,642	1,403,755,044	- 674,481,598
第 1 号 基 本 金	2,078,236,642	1,403,755,044	674,481,598
繰越収支差額	△ 645,570,908	△ 50,194,849	△ 595,376,059
翌年度繰越収支差額	△ 645,570,908	△ 50,194,849	△ 595,376,059
純資産の部合計	1,432,665,734	1,353,560,195	79,105,539
負債の部、純資産の部合計	3,208,479,935	2,648,726,559	559,753,376

固定資産明細表

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	112,111,811	281,856,486	0	393,968,297	—	393,968,297	※1
	建 物	1,336,725,339	824,973,139	44,619,000	2,117,079,478	141,504,066	1,975,575,412	※2・3
	構 築 物	100,234,335	123,079,783	1,250,000	222,064,118	70,101,448	151,962,670	※4
	教育研究用機器備品	79,440,960	3,734,171	1,056,130	82,119,001	28,807,754	53,311,247	
	管理用機器備品	65,634,527	18,404,481	1,500,420	82,538,588	33,433,980	49,104,608	
	図 書	666,305	0	0	666,305	—	666,305	
	車 両	37,479,647	3,843,200	0	41,322,847	21,204,369	20,118,478	
	建設仮勘定	640,485,860	1,056,000	640,485,860	1,056,000	—	1,056,000	※5
計		2,372,778,784	1,256,947,260	688,911,410	2,940,814,634	295,051,617	2,645,763,017	
特定 資産								
計		0	0	0	0	0	0	
そ 固 の 定	電 話 加 入 権	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
	商 標 権	1,132,800	0	0	1,132,800	253,850	878,950	
	ソ フ ト ウ ェ ア	0	660,000	0	660,000	11,000	649,000	
	投 資 有 価 証 券	6,288,000	0	0	6,288,000	—	6,288,000	
他 資	出 資 金	80,040,000	0	0	80,040,000	—	80,040,000	
	長 期 貸 付 金	0	3,003,280	0	3,003,280	—	3,003,280	
	保 証 金	15,333,080	5,524,000	0	20,857,080	—	20,857,080	
の 産	計	102,893,880	9,187,280	0	112,081,160	264,850	111,816,310	
合 計		2,475,672,664	1,266,134,540	688,911,410	3,052,895,794	295,316,467	2,757,579,327	

注記：当期増加額及び当期減少額の主なものは下記の通りであります。

※1 土地の主な増加要因は町田自然幼稚園の園地の購入によります。現物寄附(21,230,000円)が含まれています。

※2 建物の主な増加要因は正和幼稚園の園舎新設によります。

※3 建物の主な減少要因は正和幼稚園の建物の除却によります。

※4 構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園舎新設によります。

※5 建設仮勘定の主な減少要因は正和幼稚園の園舎の完成による振替です。

基本金明細表

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	2,372,878,784	1,403,755,044	969,123,740	
当期繰入高				
1、土地				
当期取得高	281,856,486	△ 35,713,514	317,570,000	※1
2、建物				
当期取得高	824,973,139		384,426,000	※2
建設仮勘定から振替	△ 623,404,580			※3
当期除却高	△ 44,619,000	△ 227,476,441		※4
3、構築物				
当期取得高	123,079,783		14,180,000	※5
建設仮勘定から振替	△ 17,081,280			※3
当期除却高	△ 1,250,000	90,568,503		
4、教育研究用機器備品				
当期取得高	3,734,171			
当期除却高	△ 1,056,130	2,678,041		
5、管理用機器備品				
当期取得高	18,404,481		1,125,792	
当期除却高	△ 1,500,420	15,778,269		
6、車両				
当期取得高	3,843,200	3,843,200		
7、建設仮勘定				
当期取得高	1,056,000	1,056,000		
8、ソフトウェア				
当期取得高	660,000	660,000		
9、過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		725,155,000	△ 725,155,000	
未払金支払高		97,932,540	△ 97,932,540	
計	568,695,850	674,481,598	△ 105,785,748	
当期末残高	2,941,574,634	2,078,236,642	863,337,992	
合 計				
前期繰越高	—	1,403,755,044	969,123,740	
当期繰入高	—	674,481,598		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	2,078,236,642	863,337,992	

注記：当期取得高、除却高の主なものは下記の通りであります。

- ※1 土地の主な増加要因は町田自然幼稚園の園地の購入によります。
- ※2 建物の主な増加要因は正和幼稚園の園舎新設によります。
- ※3 建設仮勘定の主な減少要因は正和幼稚園の園舎の完成による振替です。
- ※4 建物の主な減少要因は正和幼稚園の建物の除却によります。
- ※5 構築物の主な増加要因は正和幼稚園の園舎新設によります。