

法人番号：１３２６７

2024年度

財務計算書類

自 2024 年 04 月 01 日

至 2025 年 03 月 31 日

学校法人 正和学園
東京都町田市山崎町 2 2 6 1 番地の 1

資金収支計算書

自2024年04月01日
至2025年03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	19,680,000	28,483,800	△ 8,803,800
特定保育料収入	19,680,000	28,483,800	△ 8,803,800
手数料収入	345,000	102,000	243,000
入園受入準備費収入	345,000	102,000	243,000
寄付金収入	0	1,127,167	△ 1,127,167
一般寄付金収入	0	1,127,167	△ 1,127,167
補助金収入	1,032,117,744	1,208,401,312	△ 176,283,568
都補助金収入	6,600,000	47,079,077	△ 40,479,077
町田市補助金収入	381,704,772	460,489,303	△ 78,784,531
港区補助金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
府中市補助金収入	0	60,000	△ 60,000
東京労働局補助金収入	2,619,000	334,000	2,285,000
その他補助金収入	850,000	3,842,232	△ 2,992,232
施設型給付費収入	640,343,972	695,596,700	△ 55,252,728
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	134,844,865	129,102,922	5,741,943
補助活動収入	124,224,865	114,599,722	9,625,143
スクールバス維持費収入	10,620,000	14,503,200	△ 3,883,200
受取利息・配当金収入	3,688	48,785	△ 45,097
その他の受取利息・配当金収入	3,688	48,785	△ 45,097
雑収入	391,657,532	441,545,024	△ 49,887,492
東京都私学財団交付金収入	0	11,689,021	△ 11,689,021
入園案内書頒布収入	35,000	17,890	17,110
児童育成協会助成金収入	115,000,000	120,240,820	△ 5,240,820
認可外保育収入	147,595,532	134,111,099	13,484,433
その他の雑収入	129,027,000	102,029,967	26,997,033
ひとり親家庭等支援事業収入	0	24,000,000	△ 24,000,000
過年度修正収入	0	49,456,227	△ 49,456,227
借入金等収入	525,000,000	225,000,000	300,000,000
短期借入金収入	525,000,000	225,000,000	300,000,000
前受金収入	0	5,090,100	△ 5,090,100
前受金収入	0	5,090,100	△ 5,090,100
その他の収入	304,088,107	505,866,773	△ 201,778,666
前期末未収入金収入	279,088,107	198,071,540	81,016,567
預り金受入収入	25,000,000	307,795,233	△ 282,795,233
資金収入調整勘定	0	△ 201,679,132	201,679,132
前期末前受金	0	△ 6,083,447	6,083,447
期末未収入金	0	△ 195,595,685	195,595,685
前年度繰越支払資金	254,535,762	58,020,738	196,515,024
収入の部合計	2,662,272,698	2,401,109,489	261,163,209

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	975,178,599	1,087,841,136	△ 112,662,537
教員人件費支出	347,547,185	363,547,406	△ 16,000,221
職員人件費支出	627,631,414	711,066,082	△ 83,434,668
退職金支出	0	13,227,648	△ 13,227,648
教育研究経費支出	50,676,397	35,304,152	15,372,245
消耗品費支出	6,091,032	4,924,042	1,166,990
光熱水費支出	17,766,481	15,108,990	2,657,491
旅費交通費支出	428,599	580,817	△ 152,218
福利費支出	2,708,707	596,796	2,111,911
通信運搬費支出	1,776,148	1,661,673	114,475
印刷製本費支出	566,565	290,710	275,855
研究費支出	6,318,247	58,400	6,259,847
出版費支出	34,800	12,460	22,340
修繕費支出	252,491	362,688	△ 110,197
損害保険料支出	916,293	0	916,293
賃借料支出	548,533	619,292	△ 70,759
諸会費支出	571,213	495,110	76,103
報酬・委託手数料支出	6,753,567	3,607,192	3,146,375
地代家賃支出	5,482,942	6,319,540	△ 836,598
飼育費支出	460,779	666,442	△ 205,663
管理経費支出	384,793,883	522,175,221	△ 137,381,338
消耗品費支出	16,984,291	14,482,615	2,501,676
光熱水費支出	15,099,147	15,613,294	△ 514,147
旅費交通費支出	3,205,596	3,485,196	△ 279,600
車両燃料費支出	5,100,581	5,828,989	△ 728,408
福利費支出	4,364,096	6,967,566	△ 2,603,470
通信運搬費支出	6,546,230	6,938,831	△ 392,601
研修費支出	98,337	773,700	△ 675,363
修繕費支出	1,102,355	1,945,530	△ 843,175
損害保険料支出	5,935,814	7,141,496	△ 1,205,682
賃借料支出	12,276,889	13,917,274	△ 1,640,385
印刷製本支出	1,347,179	1,224,001	123,178
出版物費支出	177,885	103,084	74,801
広報費支出	3,974,175	2,026,561	1,947,614
諸会費支出	895,806	1,339,340	△ 443,534
会議費支出	5,606	0	5,606
渉外費支出	261,260	208,374	52,886
報酬・委託手数料支出	88,138,598	92,558,787	△ 4,420,189
補助活動仕入支出	69,584,767	103,878,938	△ 34,294,171
地代家賃支出	144,458,690	144,314,213	144,477
公租公課支出	4,673,977	7,725,153	△ 3,051,176
過年度修正支出	0	65,469,802	△ 65,469,802
飼育費支出	47,009	56,206	△ 9,197
雑費支出	515,595	1,384,064	△ 868,469
ひとり親家庭等支援事業支出	0	24,792,207	△ 24,792,207
借入金等利息支出	34,299,421	36,890,257	△ 2,590,836
借入金利息支出	34,299,421	36,890,257	△ 2,590,836
借入金等返済支出	540,380,735	368,987,235	171,393,500
短期借入金返済支出	540,380,735	368,987,235	171,393,500

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	0	2,581,700	△ 2,581,700
構築物支出	0	2,581,700	△ 2,581,700
設備関係支出	3,600,000	10,776,486	△ 7,176,486
教育研究用機器備品支出	2,400,000	4,442,250	△ 2,042,250
管理用機器備品支出	1,200,000	4,149,468	△ 2,949,468
図書支出	0	182,768	△ 182,768
ソフトウェア支出	0	2,002,000	△ 2,002,000
資産運用支出	0	1,184,400	△ 1,184,400
保証金支出	0	1,184,400	△ 1,184,400
その他の支出	129,531,659	404,948,110	△ 275,416,451
前払金支払支出	0	13,508,483	△ 13,508,483
前期末未払金支払支出	107,155,766	130,775,135	△ 23,619,369
預り金支払支出	22,375,893	259,523,012	△ 237,147,119
リース債務支払支出	0	1,141,480	△ 1,141,480
資金支出調整勘定	△ 15,042,733	△ 104,498,749	89,456,016
期末未払金	0	△ 95,112,771	95,112,771
期末リース債務	0	△ 558,030	558,030
前期末前払金	△ 15,042,733	△ 8,827,948	△ 6,214,785
翌年度繰越支払資金	558,854,737	34,919,541	523,935,196
支 出 の 部 合 計	2,662,272,698	2,401,109,489	261,163,209

事業活動収支計算書

自2024年04月01日
至2025年03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	19,680,000	28,483,800	△ 8,803,800
		特定保育料	19,680,000	28,483,800	△ 8,803,800
		手数料	345,000	102,000	243,000
		入園受入準備費	345,000	102,000	243,000
		寄付金	0	1,127,167	△ 1,127,167
		一般寄付金	0	1,127,167	△ 1,127,167
		経常費等補助金	1,032,117,744	1,208,401,312	△ 176,283,568
		東京都補助金	6,600,000	47,079,077	△ 40,479,077
		町田市補助金	381,704,772	460,489,303	△ 78,784,531
		港区補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
		府中市補助金	0	60,000	△ 60,000
		東京労働局補助金	2,619,000	334,000	2,285,000
		その他補助金	850,000	3,842,232	△ 2,992,232
		施設型給付費収入	640,343,972	695,596,700	△ 55,252,728
		付随事業収入	134,844,865	129,102,922	5,741,943
		補助活動収入	124,224,865	114,599,722	9,625,143
		スクールバス維持費収入	10,620,000	14,503,200	△ 3,883,200
		雑収入	391,657,532	392,088,797	△ 431,265
		東京都私学財団交付金収入	0	11,689,021	△ 11,689,021
		入学案内書頒布収入	35,000	17,890	17,110
		児童育成協会助成金収入	115,000,000	120,240,820	△ 5,240,820
		認可外保育収入	147,595,532	134,111,099	13,484,433
		その他の雑収入	129,027,000	102,029,967	26,997,033
		ひとり親家庭等支援事業収入	0	24,000,000	△ 24,000,000
		教育活動収入計	1,578,645,141	1,759,305,998	△ 180,660,857

		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	975,178,599	1,087,841,136	△ 112,662,537
		教員人件費	347,547,185	363,547,406	△ 16,000,221
		職員人件費	627,631,414	711,066,082	△ 83,434,668
		退職金	0	13,227,648	△ 13,227,648
		教育研究経費	111,796,397	100,341,772	11,454,625
		消耗品費	6,091,032	4,924,042	1,166,990
		光熱水費	17,766,481	15,108,990	2,657,491
		旅費交通費	428,599	580,817	△ 152,218
		福利費	2,708,707	596,796	2,111,911
		通信運搬費	1,776,148	1,661,673	114,475
		印刷製本費	566,565	290,710	275,855
		研修費	6,318,247	58,400	6,259,847
		出版費	34,800	12,460	22,340
		修繕費	252,491	362,688	△ 110,197
		損害保険料	916,293	0	916,293
		賃借料	548,533	619,292	△ 70,759
		諸会費	571,213	495,110	76,103
		報酬・委託手数料	6,753,567	3,607,192	3,146,375
		地代家賃	5,482,942	6,319,540	△ 836,598
		飼育費	460,779	666,442	△ 205,663
		減価償却費	61,120,000	65,037,620	△ 3,917,620
		管理経費	435,274,590	517,803,689	△ 82,529,099
		消耗品費	16,984,291	14,482,615	2,501,676
		光熱水費	15,099,147	15,613,294	△ 514,147
		旅費交通費	3,205,596	3,485,196	△ 279,600
		車両燃料費	5,100,581	5,828,989	△ 728,408
		福利費	4,364,096	6,967,566	△ 2,603,470
		通信運搬費	6,546,230	6,938,831	△ 392,601
		研修費	98,337	773,700	△ 675,363
		修繕費	1,102,355	1,945,530	△ 843,175
		損害保険料	5,935,814	7,141,496	△ 1,205,682
		賃借料	12,276,889	13,917,274	△ 1,640,385
		印刷製本費	1,347,179	1,224,001	123,178
		出版物費	177,885	103,084	74,801
		広報費	3,974,175	2,026,561	1,947,614
		諸会費	895,806	1,339,340	△ 443,534
		会議費	5,606	0	5,606
		渉外費	261,260	208,374	52,886
		報酬・委託手数料	88,138,598	92,558,787	△ 4,420,189
		補助活動仕入原価	69,584,767	103,878,938	△ 34,294,171
		地代家賃	144,458,690	144,314,213	144,477
		減価償却費	50,480,707	61,098,270	△ 10,617,563
		公租公課	4,673,977	7,725,153	△ 3,051,176
		飼育費	47,009	56,206	△ 9,197
		雑費	515,595	1,384,064	△ 868,469
		ひとり親家庭等支援事業支	0	24,792,207	△ 24,792,207
		徴収不能額	0	0	0
		教育活動支出計	1,522,249,586	1,705,986,597	△ 183,737,011
		教育活動収支差額	56,395,555	53,319,401	3,076,154

教育活動外収支		科 目	予 算	決 算	差 異	
		事業活動収入の部	受取利息・配当金	3,688	48,785	△ 45,097
			その他の受取利息・配当金	3,688	48,785	△ 45,097
			その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	3,688	48,785	△ 45,097	
事業活動支出の部	借入金等利息	34,299,421	36,890,257	△ 2,590,836		
	借入金利息	34,299,421	36,890,257	△ 2,590,836		
	その他の教育活動外支出	0	0	0		
	教育活動外支出計	34,299,421	36,890,257	△ 2,590,836		
教育活動外収支差額		△ 34,295,733	△ 36,841,472	2,545,739		
経常収支差額		22,099,822	16,477,929	5,621,893		
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	0	49,456,227	△ 49,456,227	
		過年度修正額	0	49,456,227	△ 49,456,227	
		特別収入計	0	49,456,227	△ 49,456,227	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	82,707	△ 82,707	
		管理用機器備品処分差額	0	82,707	△ 82,707	
		その他の特別支出	0	65,469,802	△ 65,469,802	
		過年度修正額	0	65,469,802	△ 65,469,802	
		特別支出計	0	65,552,509	△ 65,552,509	
	特別収支差額		0	△ 16,096,282	16,096,282	
基本金組入前当年度収支差額		22,099,822	381,647	21,718,175		
基本金組入額合計		△ 46,600,000	△ 49,914,290	3,314,290		
当年度収支差額		△ 24,500,178	△ 49,532,643	25,032,465		
前年度繰越収支差額		△ 1,366,398,269	△ 1,504,375,068	137,976,799		
翌年度繰越収支差額		△ 1,390,898,447	△ 1,553,907,711	163,009,264		

(参考)

事業活動収入計	1,578,648,829	1,808,811,010	△ 230,162,181
事業活動支出計	1,556,549,007	1,808,429,363	△ 251,880,356

貸 借 対 照 表

2025年03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	2,789,825,074	2,901,501,085	△	111,676,011
有形固定資産	2,655,420,410	2,754,930,248	△	99,509,838
土地	568,120,046	568,120,046		0
建物	1,881,122,466	1,932,719,128	△	51,596,662
構築物	106,277,629	122,413,643	△	16,136,014
教育研究用機器備品	30,796,904	35,397,876	△	4,600,972
管理用機器備品	34,037,286	54,056,672	△	20,019,386
図書	849,073	666,305		182,768
車両	28,563,006	35,902,578	△	7,339,572
建設仮勘定	5,654,000	5,654,000		0
特定資産	0	0		0
その他の固定資産	134,404,664	146,570,837	△	12,166,173
電話加入権	100,000	100,000		0
商標権	314,630	425,670	△	111,040
ソフトウェア	18,389,104	25,341,538	△	6,952,434
投資有価証券	21,288,000	21,288,000		0
出資金	140,000	140,000		0
長期前払金	46,890,132	53,177,231	△	6,287,099
保証金	47,282,798	46,098,398		1,184,400
流動資産	271,115,704	292,012,221	△	20,896,517
現金預金	34,919,541	58,020,738	△	23,101,197
未収入金	222,687,680	225,163,535	△	2,475,855
前払金	13,508,483	8,827,948		4,680,535
資 産 の 部 合 計	3,060,940,778	3,193,513,306	△	132,572,528

負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	1,262,558,658	1,430,002,933	△	166,831,465
長期借入金	1,073,542,034	1,232,223,099	△	158,681,065
長期未払金	184,475,200	192,625,600	△	8,150,400
長期預り保証金	1,028,574	1,028,574		0
リース債務	3,512,850	4,125,660	△	612,810
流動負債	767,278,379	732,788,279		34,490,100
短期借入金	603,787,994	589,094,164		14,693,830
未払金	106,313,451	133,825,415	△	27,511,964
前受金	5,090,100	6,083,447	△	993,347
預り金	51,004,114	2,731,893		48,272,221
リース債務	1,082,720	1,053,360		29,360
負債の部合計	2,029,837,037	2,162,791,212	△	132,341,365
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	2,585,011,452	2,535,097,162		49,914,290
第1号基本金	2,585,011,452	2,535,097,162		49,914,290
繰越収支差額	△ 1,553,907,711	△ 1,504,375,068	△	49,532,643
翌年度繰越収支差額	△ 1,553,907,711	△ 1,504,375,068	△	49,532,643
純資産の部合計	1,031,103,741	1,030,722,094		381,647
負債の部、純資産の部合計	3,060,940,778	3,193,513,306	△	132,572,528

固定資産明細表

自2024年04月01日
至2025年03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	568,120,046	0	0	568,120,046	—	568,120,046	
	建物	2,262,597,105	0	0	2,262,597,105	381,474,639	1,881,122,466	
	構築物	256,418,440	2,581,700	0	259,000,140	152,722,511	106,277,629	※1
	教育研究用機器備品	94,291,667	4,442,250	0	98,733,917	67,937,013	30,796,904	※2
	管理用機器備品	177,319,041	4,149,468	933,754	180,534,755	146,497,469	34,037,286	※3
	図書	666,305	182,768	0	849,073	—	849,073	
	車両	43,812,100	0	0	43,812,100	15,249,094	28,563,006	
	建設仮勘定	5,654,000	0	0	5,654,000	—	5,654,000	
	計	3,408,878,704	11,356,186	933,754	3,419,301,136	763,880,726	2,655,420,410	
特 定 資 産								
	計	0	0	0	0	0	0	
そ 固 定 他 資 産 の 資 産	電話加入権	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
	商標権	1,110,400	0	0	1,110,400	795,770	314,630	
	ソフトウェア	47,124,654	2,002,000	0	49,126,654	30,737,550	18,389,104	※4
	投資有価証券	21,288,000	0	0	21,288,000	—	21,288,000	
	出資金	140,000	0	0	140,000	—	140,000	
	長期前払費用	59,464,330	0	0	59,464,330	12,574,198	46,890,132	
	保証金	46,098,398	1,184,400	0	47,282,798	—	47,282,798	※5
	計	175,325,782	3,186,400	0	178,512,182	44,107,518	134,404,664	
計		3,584,204,486	14,542,586	933,754	3,597,813,318	807,988,244	2,789,825,074	

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 構築物の主な増加要因は自然幼稚園の園庭樹木工事等によります。
- ※2 教育機器備品の主な増加要因は正和幼稚園及び町田自然幼稚園での環境整備事業等によります。
- ※3 管理機器備品の主な増加要因は正和幼稚園での複合機リース導入(587,400円)等によります。
- ※4 ソフトウェアの増加要因は認可外保育施設での登降園管理システム導入(2,002,000円)によります。
- ※5 保証金の増加要因はつながりづくりプラス及びつながりまちだの施設賃貸保証金(1,184,400円)によります。

#