

法人番号:13267

2020年度

財務計算書類

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

学校法人 正和学園
東京都町田市山崎町2261番地の1

資金収支計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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	17,150,000	22,031,760	△ 4,881,760
基本保育料収入	15,500,000	0	15,500,000
特定保育料収入	1,650,000	22,031,760	△ 20,381,760
手 数 料 収 入	290,000	198,370	91,630
入園受入準備費収入	290,000	198,370	91,630
寄 付 金 収 入	0	60,000	△ 60,000
一般寄付金収入	0	60,000	△ 60,000
補 助 金 収 入	1,060,269,000	938,589,159	121,679,841
国補助金収入	0	304,700	△ 304,700
都補助金収入	19,000,000	20,236,000	△ 1,236,000
町田市補助金収入	368,900,000	337,581,864	31,318,136
施設型給付費収入	672,369,000	580,466,595	91,902,405
資 産 売 却 収 入	0	10,000,000	△ 10,000,000
構築物等売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
付随事業・収益事業収入	115,280,000	89,748,653	25,531,347
補助活動収入	87,800,000	79,365,753	8,434,247
スクールバス維持費収入	9,000,000	10,382,900	△ 1,382,900
授業料等収入	18,480,000	0	18,480,000
受取利息・配当金収入	5,401,600	5,905,529	△ 503,929
その他の受取利息・配当金収入	5,401,600	5,905,529	△ 503,929
雑 収 入	108,981,000	191,283,160	△ 82,302,160
東京都私学財団交付金収入	0	12,479,559	△ 12,479,559
入学案内書頒布収入	31,000	42,820	△ 11,820
児童育成協会助成金収入	78,000,000	97,063,920	△ 19,063,920
その他の雑収入	30,950,000	81,696,861	△ 50,746,861
借 入 金 等 収 入	300,000,000	947,040,000	△ 647,040,000
長期借入金収入	0	470,040,000	△ 470,040,000
短期借入金収入	300,000,000	477,000,000	△ 177,000,000
前 受 金 収 入	49,280,000	0	49,280,000
入園料前受金収入	49,280,000	0	49,280,000
そ の 他 の 収 入	194,632,114	275,593,517	△ 80,961,403
前期末未収保育料等入金収入	5,442,651	5,442,651	0
前期末未収入金収入	187,147,586	187,147,586	0
出資金払戻収入	0	80,000,000	△ 80,000,000
貸付金回収収入	0	3,003,280	△ 3,003,280
預り金受入収入	2,041,877	0	2,041,877
資金収入調整勘定	0	△ 288,669,213	288,669,213
期末未収保育料等入金	0	△ 29,049,898	29,049,898
期末未収入金	0	△ 259,619,315	259,619,315
前年度繰越支払資金	257,576,486	257,576,486	0
収入の部合計	2,108,860,200	2,449,357,421	△ 340,497,221

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	714,500,000	813,901,003	△ 99,401,003
教員人件費支出	328,000,000	299,510,942	28,489,058
職員人件費支出	386,500,000	501,910,502	△ 115,410,502
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	12,479,559	△ 12,479,559
教育研究経費支出	63,287,000	56,661,559	6,625,441
消耗品費支出	21,000,000	18,544,805	2,455,195
光熱水費支出	9,000,000	7,280,077	1,719,923
旅費交通費支出	185,000	189,090	△ 4,090
福利費支出	4,100,000	2,373,363	1,726,637
通信運搬費支出	585,000	762,071	△ 177,071
印刷製本費支出	44,000	1,082,998	△ 1,038,998
研究費支出	2,150,000	1,137,420	1,012,580
出版費支出	0	39,576	△ 39,576
修繕費支出	150,000	255,475	△ 105,475
損害保険料支出	685,000	737,408	△ 52,408
賃借料支出	438,000	410,252	27,748
諸会費支出	550,000	636,413	△ 86,413
報酬・委託手数料支出	12,200,000	17,242,881	△ 5,042,881
地代家賃支出	12,000,000	5,678,480	6,321,520
飼育費支出	100,000	291,250	△ 191,250
雑費支出	100,000	0	100,000
管理経費支出	251,614,500	355,009,043	△ 103,394,543
消耗品費支出	16,200,000	25,972,326	△ 9,772,326
光熱水費支出	9,710,000	12,596,480	△ 2,886,480
旅費交通費支出	2,006,000	1,893,428	112,572
車両燃料費支出	3,760,000	5,863,416	△ 2,103,416
福利費支出	5,310,000	4,330,506	979,494
通信運搬費支出	5,610,000	7,138,988	△ 1,528,988
研究費支出	736,000	188,650	547,350
修繕費支出	800,000	3,765,760	△ 2,965,760
損害保険料支出	5,429,000	6,003,074	△ 574,074
賃借料支出	330,000	1,582,734	△ 1,252,734
印刷製本支出	0	0	0
広報費支出	10,230,000	9,709,145	520,855
諸会費支出	550,000	594,565	△ 44,565
会議費支出	464,500	132,976	331,524
渉外費支出	3,200,000	1,360,410	1,839,590
報酬・委託手数料支出	47,200,000	92,514,968	△ 45,314,968
補助活動仕入支出	54,010,000	56,533,220	△ 2,523,220
地代家賃支出	80,300,000	101,008,058	△ 20,708,058
公租公課支出	5,697,000	10,017,531	△ 4,320,531
過年度修正支出	0	9,549,432	△ 9,549,432
雑費支出	72,000	4,253,376	△ 4,181,376
借入金等利息支出	11,740,000	21,676,817	△ 9,936,817
借入金利息支出	11,740,000	16,891,817	△ 5,151,817
アレンジャーフィー支出	0	4,785,000	△ 4,785,000
借入金等返済支出	495,915,711	741,532,851	△ 245,617,140
長期借入金返済支出	0	245,617,140	△ 245,617,140
短期借入金返済支出	495,915,711	495,915,711	0

科 目	予 算	決 算	差 異
施 設 関 係 支 出	0	302,533,305	△ 302,533,305
土 地 支 出	0	174,151,749	△ 174,151,749
建 物 支 出	0	17,470,880	△ 17,470,880
構 築 物 支 出	0	29,647,736	△ 29,647,736
建 設 仮 勘 定 支 出	0	81,262,940	△ 81,262,940
設 備 関 係 支 出	6,500,000	129,285,207	△ 122,785,207
教育研究用機器備品支出	3,400,000	4,751,347	△ 1,351,347
管理用機器備品支出	2,900,000	88,392,734	△ 85,492,734
図 書 支 出	200,000	0	200,000
車 両 支 出	0	11,907,840	△ 11,907,840
ソフトウェア支出	0	24,233,286	△ 24,233,286
資 産 運 用 支 出	0	35,923,468	△ 35,923,468
投資有価証券支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
保 証 金 支 出	0	20,923,468	△ 20,923,468
そ の 他 の 支 出	253,059,953	266,944,200	△ 13,884,247
仮 払 金 支 払 支 出	0	20,818	△ 20,818
前 払 金 支 払 支 出	0	12,622,591	△ 12,622,591
前期末未払金支払支出	253,059,953	253,059,953	0
預り金支払支出	0	1,240,838	△ 1,240,838
資金支出調整勘定	0	△ 324,059,848	324,059,848
期 末 長 期 未 払 金	0	△ 211,600,000	211,600,000
期 末 未 払 金	0	△ 112,459,848	112,459,848
翌年度繰越支払資金	312,243,036	49,949,816	262,293,220
支 出 の 部 合 計	2,108,860,200	2,449,357,421	△ 340,497,221

事業活動収支計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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	17,150,000	22,031,760	△ 4,881,760
		基本保育料	15,500,000	0	15,500,000
		特定保育料	1,650,000	22,031,760	△ 20,381,760
		手数料	290,000	198,370	91,630
		入園受入準備費	290,000	198,370	91,630
		寄付金	0	60,000	△ 60,000
		一般寄付金	0	60,000	△ 60,000
		経常費等補助金	1,060,269,000	903,589,159	156,679,841
		国補助金	0	304,700	△ 304,700
		都補助金	19,000,000	20,236,000	△ 1,236,000
		町田市補助金	368,900,000	302,581,864	66,318,136
		施設型給付費収入	672,369,000	580,466,595	91,902,405
		付随事業収入	115,280,000	89,748,653	25,531,347
		補助活動収入	87,800,000	79,365,753	8,434,247
		スクールバス維持費収入	9,000,000	10,382,900	△ 1,382,900
		授業料等収入	18,480,000	0	18,480,000
		雑収入	108,981,000	191,283,160	△ 82,302,160
		東京都私学財団交付金収入	0	12,479,559	△ 12,479,559
		入学案内書頒布収入	31,000	42,820	△ 11,820
		児童育成協会助成金収入	78,000,000	97,063,920	△ 19,063,920
その他の雑収入	30,950,000	81,696,861	△ 50,746,861		
		教育活動収入計	1,301,970,000	1,206,911,102	95,058,898
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	714,500,000	813,901,003	△ 99,401,003
		教員人件費	328,000,000	299,510,942	28,489,058
		職員人件費	386,500,000	501,910,502	△ 115,410,502
		役員報酬	0	0	0
		退職金	0	12,479,559	△ 12,479,559

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	125,287,000	139,814,105	△ 14,527,105	
		消耗品費	21,000,000	18,544,805	2,455,195	
		光熱水費	9,000,000	7,280,077	1,719,923	
		旅費交通費	185,000	189,090	△ 4,090	
		福利費	4,100,000	2,373,363	1,726,637	
		通信運搬費	585,000	762,071	△ 177,071	
		印刷製本費	44,000	1,082,998	△ 1,038,998	
		研究費	2,150,000	1,137,420	1,012,580	
		出版費	0	39,576	△ 39,576	
		修繕費	150,000	255,475	△ 105,475	
		損害保険料	685,000	737,408	△ 52,408	
		賃借料	438,000	410,252	27,748	
		諸会費	550,000	636,413	△ 86,413	
		報酬・委託手数料	12,200,000	17,242,881	△ 5,042,881	
		地代家賃	12,000,000	5,678,480	6,321,520	
		飼育費	100,000	291,250	△ 191,250	
		減価償却費	62,000,000	83,152,546	△ 21,152,546	
		雑費	100,000	0	100,000	
		管 理 経 費	278,914,500	390,303,466	△ 111,388,966	
		消耗品費	16,200,000	25,972,326	△ 9,772,326	
		光熱水費	9,710,000	12,596,480	△ 2,886,480	
		旅費交通費	2,006,000	1,893,428	112,572	
		車両燃料費	3,760,000	5,863,416	△ 2,103,416	
		福利費	5,310,000	4,330,506	979,494	
		通信運搬費	5,610,000	7,138,988	△ 1,528,988	
		研究費	736,000	188,650	547,350	
		修繕費	800,000	3,765,760	△ 2,965,760	
		損害保険料	5,429,000	6,003,074	△ 574,074	
		賃借料	330,000	1,582,734	△ 1,252,734	
		広報費	10,230,000	9,709,145	520,855	
		諸会費	550,000	594,565	△ 44,565	
		会議費	464,500	132,976	331,524	
		渉外費	3,200,000	1,360,410	1,839,590	
		報酬・委託手数料	47,200,000	92,514,968	△ 45,314,968	
		補助活動仕入原価	54,010,000	56,533,220	△ 2,523,220	
		地代家賃	80,300,000	101,008,058	△ 20,708,058	
		減価償却費	27,300,000	44,843,855	△ 17,543,855	
		公租公課	5,697,000	10,017,531	△ 4,320,531	
		雑費	72,000	4,253,376	△ 4,181,376	
		徴収不能額	0	0	0	
		教育活動支出計		1,118,701,500	1,344,018,574	△ 225,317,074
		教育活動収支差額		183,268,500	△ 137,107,472	320,375,972

		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	5,401,600	5,905,529	△ 503,929	
		その他の受取利息・配当金	5,401,600	5,905,529	△ 503,929	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	5,401,600	5,905,529	△ 503,929	
	事業活動支出の部	借入金等利息	11,740,000	21,676,817	△ 9,936,817	
		借入金利息	11,740,000	16,891,817	△ 5,151,817	
		アレンジャーフィー	0	4,785,000	△ 4,785,000	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	11,740,000	21,676,817	△ 9,936,817	
			教育活動外収支差額	△ 6,338,400	△ 15,771,288	9,432,888
		経常収支差額	176,930,100	△ 152,878,760	329,808,860	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	6,970,929	△ 6,970,929	
		構築物等売却差額	0	6,970,929	△ 6,970,929	
		その他の特別収入	0	35,000,000	△ 35,000,000	
		施設設備補助金	0	35,000,000	△ 35,000,000	
			特別収入計	0	41,970,929	△ 41,970,929
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	1	△ 1	
		教育研究用機器備品処分差額	0	1	△ 1	
		その他の特別支出	0	9,549,432	△ 9,549,432	
		過年度修正額	0	9,549,432	△ 9,549,432	
			特別支出計	0	9,549,433	△ 9,549,433
		特別収支差額	0	32,421,496	△ 32,421,496	
		基本金組入前当年度収支差額	176,930,100	△ 120,457,264	297,387,364	
		基本金組入額合計	△ 502,415,711	△ 212,338,853	△ 290,076,858	
		当年度収支差額	△ 325,485,611	△ 332,796,117	7,310,506	
		前年度繰越収支差額	△ 645,570,908	△ 645,570,908	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 971,056,519	△ 978,367,025	7,310,506	

(参考)

事業活動収入計	1,307,371,600	1,254,787,560	52,584,040
事業活動支出計	1,130,441,500	1,375,244,824	△ 244,803,324

貸借対照表

令和3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	3,011,292,554	2,757,579,327	253,713,227
有 形 固 定 資 産	2,924,533,688	2,645,763,017	278,770,671
土 地	568,120,046	393,968,297	174,151,749
建 物	1,922,105,048	1,975,575,412	△ 53,470,364
構 築 物	160,189,087	151,962,670	8,226,417
教育研究用機器備品	49,994,843	53,311,247	△ 3,316,404
管理用機器備品	117,521,823	49,104,608	68,417,215
図 書	666,305	666,305	0
車 両	24,673,596	20,118,478	4,555,118
建設仮勘定	81,262,940	1,056,000	80,206,940
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	86,758,866	111,816,310	△ 25,057,444
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
商 標 権	734,590	878,950	△ 144,360
ソ フ ト ウ ェ ア	22,815,728	649,000	22,166,728
投 資 有 価 証 券	21,288,000	6,288,000	15,000,000
出 資 金	40,000	80,040,000	△ 80,000,000
長 期 貸 付 金	0	3,003,280	△ 3,003,280
保 証 金	41,780,548	20,857,080	20,923,468
流 動 資 産	351,996,323	450,900,608	△ 98,904,285
現 金 預 金	49,949,816	257,576,486	△ 207,626,670
未 収 保 育 料 等	29,049,898	5,442,651	23,607,247
未 収 入 金	259,619,315	187,147,586	72,471,729
前 払 金	12,622,591	0	12,622,591
仮 払 金	754,703	733,885	20,818
資産の部合計	3,363,288,877	3,208,479,935	154,808,942

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	1,331,801,931	1,023,083,687	308,718,244
長期借入金	1,118,554,301	1,021,069,289	97,485,012
長期未払金	212,219,056	985,824	211,233,232
長期預り保証金	1,028,574	1,028,574	0
流 動 負 債	719,278,476	752,730,514	△ 33,452,038
短期借入金	603,937,848	495,915,711	108,022,137
未 払 金	112,826,616	253,059,953	△ 140,233,337
預 り 金	2,514,012	3,754,850	△ 1,240,838
負債の部合計	2,051,080,407	1,775,814,201	275,266,206
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	2,290,575,495	2,078,236,642	212,338,853
第 1 号 基 本 金	2,290,575,495	2,078,236,642	212,338,853
繰越収支差額	△ 978,367,025	△ 645,570,908	△ 332,796,117
翌年度繰越収支差額	△ 978,367,025	△ 645,570,908	△ 332,796,117
純資産の部合計	1,312,208,470	1,432,665,734	△ 120,457,264
負債の部、純資産の部合計	3,363,288,877	3,208,479,935	154,808,942

固定資産明細表

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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	393,968,297	174,151,749	0	568,120,046	—	568,120,046	※1
	建 物	2,117,079,478	17,470,880	0	2,134,550,358	212,445,310	1,922,105,048	
	構 築 物	222,064,118	30,703,736	2,718,500	250,049,354	89,860,267	160,189,087	※2
	教育研究用機器備品	82,119,001	4,751,347	190,000	86,680,348	36,685,505	49,994,843	
	管理用機器備品	82,538,588	88,392,734	836,216	170,095,106	52,573,283	117,521,823	※3
	図 書	666,305	0	0	666,305	—	666,305	
	車 両	41,322,847	11,907,840	0	53,230,687	28,557,091	24,673,596	
建設仮勘定	1,056,000	81,262,940	1,056,000	81,262,940	—	81,262,940	※4	
	計	2,940,814,634	408,641,226	4,800,716	3,344,655,144	420,121,456	2,924,533,688	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
そ の 定 他 資 産	電 話 加 入 権	100,000	0	0	100,000	—	100,000	
	商 標 権	1,132,800	0	44,400	1,088,400	353,810	734,590	
	ソ フ ト ウ ェ ア	660,000	24,233,286	0	24,893,286	2,077,558	22,815,728	
	投 資 有 価 証 券	6,288,000	15,000,000	0	21,288,000	—	21,288,000	
	出 資 金	80,040,000	0	80,000,000	40,000	—	40,000	※5
	長 期 貸 付 金	3,003,280	0	3,003,280	0	—	0	
	保 証 金	20,857,080	20,923,468	0	41,780,548	—	41,780,548	
	計	112,081,160	60,156,754	83,047,680	89,190,234	2,431,368	86,758,866	
の 産	合 計	3,052,895,794	468,797,980	87,848,396	3,433,845,378	422,552,824	3,011,292,554	

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 土地の増加要因は代々木上原の土地の購入によります。
- ※2 構築物の主な増加要因は正和幼稚園のウッドリバー8,800千円と井戸工事4,950千円によります。
- ※3 管理用機器備品の主な増加要因は本部のPAL備品類28,600千円、本部のベリンダ備品類44,000千円によります。
- ※4 建設仮勘定の主な増加要因はつながりづくり保育園・原町田プラスの設計料や改装工事の手付金53,520千円によります。
- ※5 出資金の減少要因はクラウドファンディングの払い戻しによるものです。

基本金明細表

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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	2,941,574,634	2,078,236,642	863,337,992	
当期繰入高				
1、土地				
当期取得高	<u>174,151,749</u>	0	174,151,749	※1
2、建物				
当期取得高	<u>17,470,880</u>	0	17,470,880	
3、構築物				
当期取得高	30,703,736		2,238,120	※2
建設仮勘定から振替	△ 1,056,000			
当期除却高	<u>△ 2,718,500</u>	24,691,116		
4、教育研究用機器備品				
当期取得高	4,751,347			
当期除却高	<u>△ 190,000</u>	4,561,347		
5、管理用機器備品				
当期取得高	88,392,734		1,400,740	※3
当期除却高	<u>△ 836,216</u>	86,155,778		
6、車両				
当期取得高	<u>11,907,840</u>	11,907,840		
7、建設仮勘定				
当期取得高	<u>81,262,940</u>	21,044,347	60,218,593	※4
8、ソフトウェア				
当期取得高	<u>24,233,286</u>	17,094,286	7,139,000	
9、過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		37,628,851	△ 37,628,851	
未払金支払高		9,255,288	△ 9,255,288	
計	428,073,796	212,338,853	215,734,943	
当期末残高	3,369,648,430	2,290,575,495	1,079,072,935	
合 計				
前期繰越高	—	2,078,236,642	863,337,992	
当期繰入高	—	212,338,853		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	2,290,575,495	1,079,072,935	

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 土地の増加要因は代々木上原の土地の購入によります。

※2 構築物の主な増加要因は正和幼稚園のウッドリバー8,800千円と井戸工事4,950千円によります。

※3 管理用機器備品の主な増加要因は本部のPAL備品類28,600千円、本部のペリンダ備品類44,000千円によります。

※4 建設仮勘定の主な増加要因はつながりづくり保育園・原町田プラスの設計料や改装工事の手付金53,520千円によります。