

法人番号:13267

2021年度

財務計算書類

自 2021年 4月 1日
至 2022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 2021年04月01日
至 2022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	0	18,514,410	△ 18,514,410
特定保育料収入	0	18,514,410	△ 18,514,410
手数料収入	290,000	228,000	62,000
入園受入準備費収入	290,000	228,000	62,000
寄付金収入	0	20,619,359	△ 20,619,359
一般寄付金収入	0	20,619,359	△ 20,619,359
補助金収入	919,300,000	934,246,938	△ 14,946,938
都補助金収入	21,000,000	14,942,000	6,058,000
町田市補助金収入	326,600,000	315,831,221	10,768,779
施設型給付費収入	571,700,000	603,473,717	△ 31,773,717
資産売却収入	0	14,100,207	△ 14,100,207
管理機器備品売却収入	0	40,000	△ 40,000
車両売却収入	0	14,060,207	△ 14,060,207
付随事業・収益事業収入	187,600,000	123,014,842	64,585,158
補助活動収入	94,000,000	111,980,392	△ 17,980,392
スクールバス維持費収入	9,000,000	11,034,450	△ 2,034,450
授業料等収入	84,600,000	0	84,600,000
受取利息・配当金収入	2,700	1,731	969
その他の受取利息・配当金収入	2,700	1,731	969
雑収入	112,451,564	306,414,102	△ 193,962,538
東京都私学財団交付金収入	0	6,362,989	△ 6,362,989
入園案内書頒布収入	31,000	34,640	△ 3,640
児童育成協会助成金収入	93,300,564	97,068,581	△ 3,768,017
その他の雑収入	19,120,000	202,947,892	△ 183,827,892
借入金等収入	500,000,000	825,000,000	△ 325,000,000
長期借入金収入	200,000,000	390,000,000	△ 190,000,000
短期借入金収入	300,000,000	435,000,000	△ 135,000,000
前受金収入	5,000,000	444,470	4,555,530
授業料等前受金	5,000,000	0	5,000,000
入園料前受金収入	0	444,470	△ 444,470
その他の収入	290,669,213	408,978,561	△ 118,309,348
前期末未収保育料等入金収入	29,049,898	29,049,898	0
前期末未収入金収入	259,619,315	244,525,303	15,094,012
仮払金回収収入	0	754,703	△ 754,703
預り金受入収入	2,000,000	134,622,507	△ 132,622,507
保証金回収収入	0	26,150	△ 26,150
資金収入調整勘定	0	△ 253,438,091	253,438,091
期末未収入金	0	△ 253,438,091	253,438,091
前年度繰越支払資金	49,949,816	49,949,816	0
収入の部合計	2,065,263,293	2,448,074,345	△ 382,811,052

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	771,867,475	909,078,379	△ 137,210,904
教 員 人 件 費 支 出	294,275,000	278,267,087	16,007,913
職 員 人 件 費 支 出	477,592,475	623,926,403	△ 146,333,928
退 職 金 支 出	0	6,884,889	△ 6,884,889
教 育 研 究 経 費 支 出	63,287,000	45,667,006	17,619,994
消 耗 品 費 支 出	21,000,000	6,632,584	14,367,416
光 熱 水 費 支 出	9,000,000	13,527,808	△ 4,527,808
旅 費 交 通 費 支 出	185,000	528,509	△ 343,509
福 利 費 支 出	4,100,000	2,626,403	1,473,597
通 信 運 搬 費 支 出	585,000	1,178,681	△ 593,681
印 刷 製 本 費 支 出	44,000	661,521	△ 617,521
研 修 費 支 出	2,150,000	5,811,122	△ 3,661,122
出 版 費 支 出	0	254,252	△ 254,252
修 繕 費 支 出	150,000	96,415	53,585
損 害 保 険 料 支 出	685,000	319,355	365,645
賃 借 料 支 出	438,000	603,782	△ 165,782
諸 会 費 支 出	550,000	586,520	△ 36,520
報 酬 ・ 委 託 手 数 料 支 出	12,200,000	7,868,370	4,331,630
地 代 家 賃 支 出	12,000,000	4,654,870	7,345,130
飼 育 費 支 出	100,000	316,814	△ 216,814
雑 費 支 出	100,000	0	100,000
管 理 経 費 支 出	299,549,700	359,047,880	△ 59,498,180
消 耗 品 費 支 出	17,840,000	21,746,064	△ 3,906,064
光 熱 水 費 支 出	12,330,000	12,205,245	124,755
旅 費 交 通 費 支 出	2,223,000	2,450,314	△ 227,314
車 両 燃 料 費 支 出	3,760,000	5,158,986	△ 1,398,986
福 利 費 支 出	6,110,000	3,854,865	2,255,135
通 信 運 搬 費 支 出	7,194,000	7,772,161	△ 578,161
研 修 費 支 出	900,000	939,361	△ 39,361
修 繕 費 支 出	800,000	972,452	△ 172,452
損 害 保 険 料 支 出	5,520,000	5,332,806	187,194
賃 借 料 支 出	618,000	4,320,468	△ 3,702,468
印 刷 製 本 支 出	0	992,605	△ 992,605
出 版 物 費 支 出	0	195,219	△ 195,219
広 報 費 支 出	5,350,000	6,589,165	△ 1,239,165
諸 会 費 支 出	575,000	617,250	△ 42,250
会 議 費 支 出	584,500	150,048	434,452
渉 外 費 支 出	3,380,000	480,916	2,899,084
報 酬 ・ 委 託 手 数 料 支 出	75,000,000	76,584,186	△ 1,584,186
補 助 活 動 仕 入 支 出	55,570,000	54,362,617	1,207,383
地 代 家 賃 支 出	95,858,200	122,745,418	△ 26,887,218
公 租 公 課 支 出	5,731,000	9,658,027	△ 3,927,027
過 年 度 修 正 支 出	0	19,610,301	△ 19,610,301
飼 育 費 支 出	0	67,597	△ 67,597
雑 費 支 出	206,000	2,241,809	△ 2,035,809
借 入 金 等 利 息 支 出	18,092,332	29,768,753	△ 11,676,421
借 入 金 利 息 支 出	18,092,332	29,768,753	△ 11,676,421
借 入 金 等 返 済 支 出	374,377,996	752,675,848	△ 378,297,852
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	148,738,000	△ 148,738,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	374,377,996	603,937,848	△ 229,559,852

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	158,756,000	39,569,513	119,186,487
建物支出	158,756,000	3,630,000	155,126,000
構築物支出	0	13,310,913	△ 13,310,913
建設仮勘定支出	0	22,628,600	△ 22,628,600
設備関係支出	15,439,000	27,485,328	△ 12,046,328
教育研究用機器備品支出	11,439,000	3,846,729	7,592,271
管理用機器備品支出	3,800,000	6,667,841	△ 2,867,841
図書支出	200,000	0	200,000
車両支出	0	4,705,890	△ 4,705,890
ソフトウェア支出	0	12,264,868	△ 12,264,868
資産運用支出	0	122,000	△ 122,000
商標権支出	0	22,000	△ 22,000
出資金支出	0	100,000	△ 100,000
その他の支出	112,459,848	316,376,058	△ 203,916,210
前払金支払支出	0	68,533,807	△ 68,533,807
前期末未払金支払支出	112,459,848	112,826,616	△ 366,768
預り金支払支出	0	135,015,635	△ 135,015,635
資金支出調整勘定	0	△ 62,015,830	62,015,830
期末長期未払金	0	△ 3,201,120	3,201,120
期末未払金	0	△ 46,192,119	46,192,119
前期末前払金	0	△ 12,622,591	12,622,591
翌年度繰越支払資金	251,433,942	30,299,410	221,134,532
支出の部合計	2,065,263,293	2,448,074,345	△ 382,811,052

事業活動収支計算書

自 2021年04月01日
至 2022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	0	18,514,410	△ 18,514,410
		特定保育料	0	18,514,410	△ 18,514,410
		手数料	290,000	228,000	62,000
		入園受入準備費	290,000	228,000	62,000
		寄付金	0	20,619,359	△ 20,619,359
		一般寄付金	0	20,619,359	△ 20,619,359
		経常費等補助金	919,300,000	934,246,938	△ 14,946,938
		都補助金	21,000,000	14,942,000	6,058,000
		町田市補助金	326,600,000	315,831,221	10,768,779
		施設型給付費収入	571,700,000	603,473,717	△ 31,773,717
		付随事業収入	187,600,000	123,014,842	64,585,158
		補助活動収入	94,000,000	111,980,392	△ 17,980,392
		スクールバス維持費収入	9,000,000	11,034,450	△ 2,034,450
		授業料等収入	84,600,000	0	84,600,000
		雑収入	112,451,564	306,414,102	△ 193,962,538
		東京都私学財団交付金収入	0	6,362,989	△ 6,362,989
		入学案内書頒布収入	31,000	34,640	△ 3,640
		児童育成協会助成金収入	93,300,564	97,068,581	△ 3,768,017
		その他の雑収入	19,120,000	202,947,892	△ 183,827,892
			教育活動収入計	1,219,641,564	1,403,037,651
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	771,867,475	909,078,379	△ 137,210,904
		教職員報酬	294,275,000	278,267,087	16,007,913
		職員報酬	477,592,475	623,926,403	△ 146,333,928
		役員報酬	0	0	0
		退職金	0	6,884,889	△ 6,884,889

		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	146,787,000	71,675,887	75,111,113
		消耗品費	21,000,000	6,632,584	14,367,416
		光熱水費	9,000,000	13,527,808	△ 4,527,808
		旅費	185,000	528,509	△ 343,509
		福通	4,100,000	2,626,403	1,473,597
		印刷	585,000	1,178,681	△ 593,681
		研製	44,000	661,521	△ 617,521
		出版	2,150,000	5,811,122	△ 3,661,122
		修繕	0	254,252	△ 254,252
		損害	150,000	96,415	53,585
		賃借	685,000	319,355	365,645
		諸会	438,000	603,782	△ 165,782
		報酬・委託手数料	550,000	586,520	△ 36,520
		地代	12,200,000	7,868,370	4,331,630
		飼育	12,000,000	4,654,870	7,345,130
		減価	100,000	316,814	△ 216,814
		雑費	83,500,000	26,008,881	57,491,119
			100,000	0	100,000
		管理経費	344,666,700	387,629,934	△ 42,963,234
		消耗品費	17,840,000	21,746,064	△ 3,906,064
		光熱水費	12,330,000	12,205,245	124,755
		旅費	2,223,000	2,450,314	△ 227,314
		福通	3,760,000	5,158,986	△ 1,398,986
		印刷	6,110,000	3,854,865	2,255,135
		研製	7,194,000	7,772,161	△ 578,161
		出版	900,000	939,361	△ 39,361
		修繕	800,000	972,452	△ 172,452
		損害	5,520,000	5,332,806	187,194
		賃借	618,000	4,320,468	△ 3,702,468
		印刷	0	992,605	△ 992,605
		出版	0	195,219	△ 195,219
		広報	5,350,000	6,589,165	△ 1,239,165
		諸会	575,000	617,250	△ 42,250
		渉議	584,500	150,048	434,452
		報酬・委託手数料	3,380,000	480,916	2,899,084
		補助活動仕入	75,000,000	76,584,186	△ 1,584,186
地代	55,570,000	54,362,617	1,207,383		
減価	95,858,200	122,745,418	△ 26,887,218		
公租	45,117,000	48,192,355	△ 3,075,355		
公育	5,731,000	9,658,027	△ 3,927,027		
飼育	0	67,597	△ 67,597		
雑費	206,000	2,241,809	△ 2,035,809		
徴収不能額	0	0	0		
教育活動支出計			1,263,321,175	1,368,384,200	△ 105,063,025
教育活動収支差額			△ 43,679,611	34,653,451	△ 78,333,062

	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	2,700	1,731	969
その他の受取利息・配当金	2,700	1,731	969		
その他の教育活動外収入	0	0	0		
教育活動外収入計	2,700	1,731	969		
	事業活動支出の部	借入金等利息	18,092,332	29,768,753	△ 11,676,421
		借入金利息	18,092,332	29,768,753	△ 11,676,421
その他の教育活動外支出	0	0	0		
教育活動外支出計	18,092,332	29,768,753	△ 11,676,421		
教育活動外収支差額	△ 18,089,632	△ 29,767,022	11,677,390		
経常収支差額	△ 61,769,243	4,886,429	△ 66,655,672		
	事業活動収入の部	資産売却差額	0	1,920,416	△ 1,920,416
		車両売却差額	0	1,920,416	△ 1,920,416
その他の特別収入	0	1,923,000	△ 1,923,000		
現物寄付	0	1,923,000	△ 1,923,000		
特別収入計	0	3,843,416	△ 3,843,416		
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	2,941,365	△ 2,941,365
		管理用機器備品処分差額	0	5,902	△ 5,902
車両処分差額	0	2,935,463	△ 2,935,463		
その他の特別支出	0	19,610,301	△ 19,610,301		
過年度修正額	0	19,610,301	△ 19,610,301		
特別支出計	0	22,551,666	△ 22,551,666		
特別収支差額	0	△ 18,708,250	18,708,250		
(予備費)	(0)		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 61,769,243	△ 13,821,821	△ 47,947,422		
基本金組入額合計	△ 380,877,996	△ 120,478,360	△ 260,399,636		
当年度収支差額	△ 442,647,239	△ 134,300,181	△ 308,347,058		
前年度繰越収支差額	△ 978,367,025	△ 978,367,025	0		
基本金取崩額	0	480,135	△ 480,135		
翌年度繰越収支差額	△ 1,421,014,264	△ 1,112,187,071	△ 308,827,193		

(参考)

事業活動収入計	1,219,644,264	1,406,882,798	△ 187,238,534
事業活動支出計	1,281,413,507	1,420,704,619	△ 139,291,112

貸借対照表

2022年03月31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	2,991,043,853	3,011,292,554	△ 20,248,701
有 形 固 定 資 産	2,897,011,765	2,924,533,688	△ 27,521,923
土 地	568,120,046	568,120,046	0
建 物	2,001,201,158	1,922,105,048	79,096,110
構 築 物	127,658,588	160,189,087	△ 32,530,499
教育研究用機器備品	45,533,300	49,994,843	△ 4,461,543
管理用機器備品	96,895,227	117,521,823	△ 20,626,596
図 書	666,305	666,305	0
車 両	6,566,541	24,673,596	△ 18,107,055
建設仮勘定	50,370,600	81,262,940	△ 30,892,340
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	94,032,088	86,758,866	7,273,222
電話加入権	100,000	100,000	0
商 標 権	647,750	734,590	△ 86,840
ソフトウェア	30,101,940	22,815,728	7,286,212
投資有価証券	21,288,000	21,288,000	0
出 資 金	140,000	40,000	100,000
保 証 金	41,754,398	41,780,548	△ 26,150
流 動 資 産	367,365,320	351,996,323	15,368,997
現 金 預 金	30,299,410	49,949,816	△ 19,650,406
前期末未収保育料等	0	29,049,898	△ 29,049,898
未 収 入 金	268,532,103	259,619,315	8,912,788
前 払 金	68,533,807	12,622,591	55,911,216
仮 払 金	0	754,703	△ 754,703
資産の部合計	3,358,409,173	3,363,288,877	△ 4,879,704

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	1,459,830,176	1,331,801,931	128,028,245
長期借入金	1,249,650,994	1,118,554,301	131,096,693
長期未払金	209,150,608	212,219,056	△ 3,068,448
長期預り保証金	1,028,574	1,028,574	0
流 動 負 債	600,192,348	719,278,476	△ 119,086,128
短期借入金	545,165,307	603,937,848	△ 58,772,541
未払金	52,461,687	112,826,616	△ 60,364,929
前受金	444,470	0	444,470
預り金	2,120,884	2,514,012	△ 393,128
負債の部合計	2,060,022,524	2,051,080,407	8,942,117
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	2,410,573,720	2,290,575,495	119,998,225
第1号基本金	2,410,573,720	2,290,575,495	119,998,225
繰越収支差額	△ 1,112,187,071	△ 978,367,025	△ 133,820,046
翌年度繰越収支差額	△ 1,112,187,071	△ 978,367,025	△ 133,820,046
純資産の部合計	1,298,386,649	1,312,208,470	△ 13,821,821
負債の部、純資産の部合計	3,358,409,173	3,363,288,877	△ 4,879,704

固定資産明細表

自 2021年04月01日
至 2022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	0	568,120,046	
	建物	2,134,550,358	94,739,347	0	2,229,289,705	228,088,547	2,001,201,158	※1
	構築物	250,049,354	13,395,506	35,850,000	227,594,860	99,936,272	127,658,588	※2
	教育研究用機器備品	86,680,348	3,946,729	0	90,627,077	45,093,777	45,533,300	
	管理用機器備品	170,095,106	6,667,842	68,000	176,694,948	79,799,721	96,895,227	
	図書	666,305	0	0	666,305	0	666,305	
	車両	53,230,687	4,705,890	46,892,927	11,043,650	4,477,109	6,566,541	※3
建設仮勘定	81,262,940	22,628,600	53,520,940	50,370,600	0	50,370,600	※4	
計		3,344,655,144	146,083,914	136,331,867	3,354,407,191	457,395,426	2,897,011,765	
特定 資産								
計		0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 産 生 資 産	電話加入権	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	商標権	1,088,400	22,000	0	1,110,400	462,650	647,750	
	ソフトウェア	24,893,286	12,264,868	0	37,158,154	7,056,214	30,101,940	
	投資有価証券	21,288,000	0	0	21,288,000	0	21,288,000	
	出資金	40,000	100,000	0	140,000	0	140,000	
	保証金	41,780,548	0	26,150	41,754,398	0	41,754,398	
計		89,190,234	12,386,868	26,150	101,550,952	7,518,864	94,032,088	
合 計		3,433,845,378	158,470,782	136,358,017	3,455,958,143	464,914,290	2,991,043,853	

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 建物の主な増加要因はつながりづくり原町田プラス（本部）の建物の完成によります。

町田自然幼稚園で現物寄付1,823千円あります。

※2 構築物の主な増加要因は代々木の改装工事10,703千円によります。減少は建物への振替です。

※3 教育研究用機器備品の増加の中には正和幼稚園の現物寄附100千円が含まれております。

※4 車両の減少は売却によるものです。

※5 建設仮勘定の主な増加は正和幼稚園と町田自然幼稚園の改装設資金であり、主な減少はつながりづくり原町田プラスの完成による振替によります。

基本金明細表

自 2021年04月01日
至 2022年03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	3,369,648,430	2,290,575,495	1,079,072,935	
当期繰入高				
1、建物				
当期取得高	92,916,347		9,800,000	※1
建設仮勘定から振替	<u>△ 53,436,347</u>	29,680,000		
2、構築物				
当期取得高	10,949,293			
建物に振替	△ 35,850,000			
建設仮勘定から振替	<u>△ 84,593</u>	△ 24,985,300		
3、教育研究用機器備品				
当期取得高	<u>1,360,638</u>	1,360,638		
4、管理用機器備品				
当期取得高	5,971,319		182,899	
当期除却高	<u>△ 68,000</u>	5,720,420		
5、車両				
当期取得高	4,705,890	△ 13,894,255	4,276,800	
当期売却高	<u>△ 14,323,345</u>			
6、建設仮勘定				
当期取得高	<u>16,974,600</u>	16,974,600		
7、ソフトウェア				
当期取得高	<u>12,264,868</u>	11,439,868	825,000	
8、過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		72,155,848	△ 72,155,848	
未払金支払高		22,026,541	△ 22,026,541	
計	41,380,670	120,478,360	△ 79,097,690	

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
当期取崩高				
1、建物 当期取得高	<u>1,823,000</u>	1,823,000		
2、構築物 当期取得高	<u>2,446,213</u>	2,379,113	67,100	
3、教育研究用機器備品 当期取得高	<u>2,586,091</u>	2,586,091		
4、管理用機器備品 当期取得高	<u>696,523</u>	696,523		
5、車両 当期売却高	<u>△ 32,569,582</u>	△ 32,569,582		※2
6、建設仮勘定 当期取得高	<u>5,654,000</u>	5,654,000		
7、過年度未組入高の当期組入高 借入金返済高 未払金支払高		11,660,000 7,290,720	△ 11,660,000 △ 7,290,720	
計	△ 19,363,755	△ 480,135	△ 18,883,620	
当期末残高	3,391,665,345	2,410,573,720	981,091,625	
合計				
前期繰越高	—	2,290,575,495	1,079,072,935	
当期繰入高	—	120,478,360		
当期取崩高	—	△ 480,135		
当期末残高	—	2,410,573,720	981,091,625	

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 建物の主な増加要因はつながりづくり原町田プラス（本部）の建物の完成によります。

※2 教育研究用機器備品の増加の中には正和幼稚園の現物寄附100千円が含まれております。