

法人番号:13267

2019年度

財務計算書類

自 2019年 4月 1日
至 2020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 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
		教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	298,000,000
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
入学案内書頒布収入	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
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	
	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	

		目 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	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
		福利費	220,000	4,221,007	△ 4,001,007
		通信運搬費	1,030,000	579,078	450,922
		印刷製本費	25,000	44,090	△ 19,090
		研修費	280,000	2,178,084	△ 1,898,084
		修繕費	400,000	2,334,458	△ 1,934,458
		損害保険料	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
		福利費	4,050,000	2,971,194	1,078,806
		通信運搬費	1,640,000	5,100,118	△ 3,460,118
		研究費	4,000,000	1,194,626	2,805,374
		修繕費	2,450,000	2,915,949	△ 465,949
		損害保険料	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	

		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	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	
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	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	

(参考)

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 の 定 義 外 の 資 産	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	
	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	
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。