財産目録

平成30年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産の部				
1. 流動資産				
	現金			0
	普通預金	ハイナン農業協同組合	青池支店	19,180,234
	普通預金	静岡銀行	榛原支店	361,394
	未収入金	施設型給付費		9,623,627
	立替金			171,588
	退職金			261,332
	流動資産合計			**29,598,175**
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
	土地	牧之原市細江812-2	951.89㎡	53,256,000
	土地	牧之原市細江816-3	398.62㎡	24,502,000
	土地	牧之原市細江1000-1	231.37㎡	12,596,400
	土地	牧之原市細江812-5,812-6	629㎡	21,660,000
	建物	牧之原市細江812-2	824.00㎡	266,194,556
	構築物	大型総合遊具、すべり台 他		11,764,011
	教育研究用機器備品	机、椅子 他		13,412,791
	その他の機器備品	事務管理備品 他		16,440,059
	図書			15,000
	車輌	ハイエース2台、サクシード1台 他		6,790,096
	基本財産 計			**426,630,913**
(2) その他の固定資産				
	電話加入権	0548-22-0606		74,984
	出資金	(社)静岡県私立幼稚園振興協会		1,213,960
	積立保険料	ハイナン農業協同組合 建物更正		5,163,597
	その他の固定資産計			**6,452,541**
	固定資産合計			**433,083,454**
資産合計				**462,681,629**
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
	短期借入金	ハイナン農業協同組合	本店	20,718,711
	預り金	源泉所得税 他		5,443,077
	未払金	車輌代金 他		322,432
	仮受金	過入金保育料 他		167,350
	流動負債合計			**26,651,570**
2. 固定負債				
	長期借入金	ハイナン農業協同組合	本店	135,878,930
	固定負債合計			**135,878,930**
負債合計				**162,530,500**
正味資産				**300,151,129**

貸借対照表

平成 30年 03月 31日現在

認定こども園みのり幼稚園

（単位:円）

科　　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　　減
☆ 資 産 の 部 ☆			
＜資産の部＞			
（固定資産）	433,083,454	409,756,555	23,326,899
（有形固定資産）	426,630,913	404,026,802	22,604,111
土地	112,014,400	90,354,400	21,660,000
建物	266,194,556	267,453,000	△ 1,258,444
構築物	11,764,011	13,323,753	△ 1,559,742
教育研究用機器備品	13,412,791	12,965,842	446,949
管理用機器備品	16,440,059	18,037,211	△ 1,597,152
図書	15,000	15,000	0
車輌	6,790,096	1,877,596	4,912,500
建設仮勘定	0	0	0
（特定資産）	0	0	0
（その他の固定資産）	6,452,541	5,729,753	722,788
借地権	0	0	0
電話加入権	74,984	74,984	0
施設利用権	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
協会預け金	1,213,960	936,960	277,000
出資金	0	0	0
預託金	0	0	0
積立保険料	5,163,597	4,717,809	445,788
敷金	0	0	0
（流動資産）	29,598,175	37,545,329	△ 7,947,154
現金預金	19,541,628	23,162,484	△ 3,620,856
未収入金	9,884,959	14,209,683	△ 4,324,724
立替金	171,588	173,162	△ 1,574
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	0	0	0

貸借対照表

平成 30年 03月 31日現在

認定こども園みのり幼稚園

（単位：円）

科　　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　　減
短期有価証券	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
[資産 の部合計]	462,681,629	447,301,884	15,379,745
☆　負 債 の 部　☆			
＜負債の部＞			
（固定負債）	135,878,930	121,396,098	14,482,832
長期借入金	135,878,930	121,396,098	14,482,832
園債	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
（流動負債）	26,651,570	33,186,965	△ 6,535,395
短期借入金	20,718,711	29,710,625	△ 8,991,914
１年以内償還予定園債	0	0	0
未払金	322,432	1,374,299	△ 1,051,867
前受金	0	0	0
預り金	5,443,077	2,102,041	3,341,036
仮受金	167,350	0	167,350
手形債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
[負債の部合計]	162,530,500	154,583,063	7,947,437
＜学内貸借の部＞	0	0	0
＜基本金＞			
第１号基本金	400,938,358	382,062,436	18,875,922
第２号基本金	0	0	0
第３号基本金	0	0	0
第４号基本金	5,000,000	5,000,000	0
[基本金の部合計]	405,938,358	387,062,436	18,875,922
＜繰越収支差額＞			
翌年度繰越収支差額	△ 105,787,229	△ 94,343,615	△ 11,443,614
[純資産の部合計]	300,151,129	292,718,821	7,432,308
[負債及び純資産の部合計]	462,681,629	447,301,884	15,379,745

資　金　収　支　計　算　書

平成 29年　4月　1日から
平成 30年　3月 31日まで

学校法人みのり学園
認定こども園みのり幼稚園

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異
＜学生生徒等納付金収入＞	37,000,000	37,225,920	△ 225,920
基本保育料収入	21,500,000	21,510,920	△ 10,920
特定保育料収入	15,500,000	15,715,000	△ 215,000
＜手数料収入＞	0	0	0
＜寄付金収入＞	0	0	0
＜補助金収入＞	139,300,000	139,497,724	△ 197,724
県補助金収入	300,000	316,000	△ 16,000
市町村補助金収入	10,400,000	10,577,952	△ 177,952
施設型給付費収入	128,600,000	128,603,772	△ 3,772
＜資産売却収入＞	0	0	0
＜付随事業・収益事業収入＞	11,300,000	11,314,691	△ 14,691
補助活動収入	11,300,000	11,314,691	△ 14,691
＜受取利息・配当金収入＞	0	205	△ 205
受取利息・配当金収入	0	205	△ 205
＜雑収入＞	2,400,000	2,797,559	△ 397,559
施設設備利用料収入	1,600,000	1,648,435	△ 48,435
退職基金財団資金収入	250,000	261,332	△ 11,332
雑収入	273,000	610,792	△ 337,792
過年度修正収入	277,000	277,000	0
＜借入金等収入＞	35,920,000	35,920,000	0
長期借入金収入	20,920,000	20,920,000	0
短期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
＜前受金収入＞	0	0	0
＜その他の収入＞	17,650,000	17,719,643	△ 69,643
前期末未収入金収入	14,200,000	14,209,683	△ 9,683
預り金受入収入	3,300,000	3,341,036	△ 41,036
立替金回収収入	0	1,574	△ 1,574
仮受金収入	150,000	167,350	△ 17,350
＜資金収入調整勘定＞	△ 10,000,000	△ 9,884,959	△ 115,041
期末未収入金	△ 10,000,000	△ 9,884,959	△ 115,041
＜前年度繰越支払資金＞	23,162,484	23,162,484	0
[収入の部合計]	256,732,484	257,753,267	△ 1,020,783

資　金　収　支　計　算　書

平成 29年　4月　1日から
平成 30年　3月 31日まで

学校法人みのり学園
認定こども園みのり幼稚園

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　異
＜人件費支出＞	95,000,000	94,747,659	252,341
教員人件費支出	70,000,000	69,998,936	1,064
職員人件費支出	24,500,000	24,267,391	232,609
役員報酬支出	0	0	0
園医等報酬支出	220,000	220,000	0
退職金支出	280,000	261,332	18,668
＜経費支出＞	70,200,000	69,591,688	608,312
教材費支出	11,600,000	11,535,221	64,779
消耗品費支出	4,500,000	4,415,393	84,607
光熱水費支出	3,500,000	3,474,344	25,656
旅費交通費支出	850,000	840,498	9,502
園児福利費支出	250,000	220,351	29,649
教職員福利費支出	1,950,000	1,924,100	25,900
印刷製本費支出	650,000	631,671	18,329
通信費支出	1,000,000	958,705	41,295
車輌燃料費支出	300,000	290,313	9,687
渉外費支出	1,250,000	1,225,700	24,300
広報費支出	300,000	282,960	17,040
修繕費支出	3,400,000	3,367,642	32,358
損害保険料支出	1,400,000	1,340,150	59,850
賃借料支出	4,800,000	4,732,595	67,405
公租公課支出	300,000	274,200	25,800
諸会費負担金支出	2,000,000	1,959,193	40,807
報酬委託手数料支出	19,400,000	19,397,786	2,214
雑費支出	650,000	639,806	10,194
補助活動支出	12,100,000	12,081,060	18,940
＜借入金等利息支出＞	1,500,000	1,361,265	138,735
借入金利息支出	1,500,000	1,361,265	138,735
＜借入金等返済支出＞	30,500,000	30,429,082	70,918
長期借入金返済支出	750,000	718,457	31,543
短期借入金返済支出	29,750,000	29,710,625	39,375
＜施設関係支出＞	30,660,000	30,357,000	303,000
土地支出	21,660,000	21,660,000	0
建物支出	9,000,000	8,697,000	303,000
＜設備関係支出＞	10,500,000	9,950,290	549,710
教育研究用機器備品支出	3,500,000	3,189,040	310,960
管理用機器備品支出	1,000,000	820,800	179,200
車輌支出	6,000,000	5,940,450	59,550
＜資産運用支出＞	727,000	722,788	4,212
積立保険料支出	450,000	445,788	4,212
協会預け金支払支出	277,000	277,000	0

資　金　収　支　計　算　書

平成 29年　4月　1日から
平成 30年　3月 31日まで

学校法人みのり学園
認定こども園みのり幼稚園

（単位：円）

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異
＜その他の支出＞	1,350,000	1,313,199	36,801
前期末未払金支払支出	1,350,000	1,313,199	36,801
＜予備費＞	0		0
＜資金支出調整勘定＞	△ 250,000	△ 261,332	11,332
期末未払金	△ 250,000	△ 261,332	11,332
＜翌年度繰越支払資金＞	16,545,484	19,541,628	△ 2,996,144
[支出の部合計]	256,732,484	257,753,267	△ 1,020,783

事　業　活　動　収　支　計　算　書

平成 29年　4月　1日から
平成 30年　3月 31日まで

学校法人みのり学園
認定こども園みのり幼稚園

（単位：円）

		科　　目	予　算　額	決　算　額	差　異
教育活動収支	事業活動収入の部	＜学生生徒等納付金＞	37,000,000	37,225,920	△ 225,920
		基本保育料	21,500,000	21,510,920	△ 10,920
		特定保育料	15,500,000	15,715,000	△ 215,000
		＜手数料＞	0	0	0
		＜寄付金＞	0	0	0
		＜経常費等補助金＞	139,300,000	139,497,724	△ 197,724
		県補助金	300,000	316,000	△ 16,000
		市町村補助金	10,400,000	10,577,952	△ 177,952
		施設型給付費	128,600,000	128,603,772	△ 3,772
		＜付随事業収入＞	11,300,000	11,314,691	△ 14,691
		補助活動収入	11,300,000	11,314,691	△ 14,691
		＜雑収入＞	2,123,000	2,520,559	△ 397,559
		施設設備利用料	1,600,000	1,648,435	△ 48,435
		退職基金財団資金収入	250,000	261,332	△ 11,332
		雑収入	273,000	610,792	△ 337,792
		教育活動収入計	189,723,000	190,558,894	△ 835,894
	事業活動支出の部	＜人件費＞	95,000,000	94,747,659	252,341
		教員人件費	70,000,000	69,998,936	1,064
		職員人件費	24,500,000	24,267,391	232,609
		役員報酬	0	0	0
		園医等報酬	220,000	220,000	0
		退職金	280,000	261,332	18,668
		＜経費＞	88,000,000	87,294,867	705,133
		教材費	11,600,000	11,535,221	64,779
		消耗品費	4,500,000	4,415,393	84,607
		光熱水費	3,500,000	3,474,344	25,656
		旅費交通費	850,000	840,498	9,502
		園児福利費	250,000	220,351	29,649
		教職員福利費	1,950,000	1,924,100	25,900
		印刷製本費	650,000	631,671	18,329
		通信費	1,000,000	958,705	41,295
		車両燃料費	300,000	290,313	9,687
		渉外費	1,250,000	1,225,700	24,300
		広報費	300,000	282,960	17,040
		修繕費	3,400,000	3,367,642	32,358
		損害保険料	1,400,000	1,340,150	59,850
		賃借料	4,800,000	4,732,595	67,405
		公租公課	300,000	274,200	25,800
		諸会費負担金	2,000,000	1,959,193	40,807
		報酬委託手数料	19,400,000	19,397,786	2,214

事　業　活　動　収　支　計　算　書

平成 29年　4月　1日から
平成 30年　3月 31日まで

学校法人みのり学園
認定こども園みのり幼稚園

（単位：円）

科目			予算額	決算額	差異
		雑費	650,000	639,806	10,194
		補助活動費	12,100,000	12,081,060	18,940
		減価償却額	17,800,000	17,703,179	96,821
		＜徴収不能額等＞	0	0	0
		教育活動支出計	183,000,000	182,042,526	957,474
	教育活動収支差額		6,723,000	8,516,368	△ 1,793,368
教育活動外収支	事業活動収入の部	＜受取利息・配当金＞	0	205	△ 205
		受取利息・配当金	0	205	△ 205
		＜その他の教育活動外収入＞	0	0	0
		教育活動外収入計	0	205	△ 205
	事業活動支出の部	＜借入金等利息＞	1,500,000	1,361,265	138,735
		借入金利息	1,500,000	1,361,265	138,735
		教育活動外支出計	1,500,000	1,361,265	138,735
	教育活動外収支差額		△ 1,500,000	△ 1,361,060	△ 138,940
経常収支差額			5,223,000	7,155,308	△ 1,932,308
		過年度修正額	277,000	277,000	0
		＜本部負担金収入等＞	0	0	0
		特別収入計	277,000	277,000	0
	事業活動支出の部	＜資産処分差額＞	0	0	0
		＜その他の特別支出＞	0	0	0
		＜本部負担金支払等＞	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		277,000	277,000	0
					0
予備費			0		0
基本金組入前当年度収支差額			5,500,000	7,432,308	△ 1,932,308
基本金組入額合計			△ 19,000,000	△ 18,875,922	△ 124,078
当年度収支差額			△ 13,500,000	△ 11,443,614	△ 2,056,386
前年度繰越収支差額			△ 94,343,615	△ 94,343,615	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 107,843,615	△ 105,787,229	△ 2,056,386
事業活動収入計			190,000,000	190,836,099	△ 836,099
事業活動支出計			184,500,000	183,403,791	1,096,209