

法人名：学校法人みのり学園

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

事業活動支出の部 教育活動外収支	借入金利息	1,550,000	1,519,095	30,905
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	1,550,000	1,519,095	30,905
教育活動外収支差額		△ 1,550,000	△ 1,518,941	△ 31,059
経常収支差額		△ 20,470,000	△ 15,791,045	△ 4,678,955
事業活動収入の部 特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
	特別収入計	0	0	0
事業活動支出の部 特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0
基本金組入前当年度収支差額		△ 20,470,000	△ 15,791,045	△ 4,678,955
基本金組入額合計		△ 19,200,000	△ 18,889,884	△ 310,116
当年度収支差額		△ 39,670,000	△ 34,680,929	△ 4,989,071
前年度繰越収支差額		△ 196,696,863	△ 196,696,863	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 236,366,863	△ 231,377,792	△ 4,989,071
(参考)				
事業活動収入計		262,350,000	264,103,484	△ 1,753,484
事業活動支出計		282,820,000	279,894,529	2,925,471

貸借対照表

令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		(422,751,884)	(429,756,106)	(△ 7,004,222)
有形固定資産		(414,543,306)	(421,860,084)	(△ 7,316,778)
	土地	112,014,400	112,014,400	0
	建物	270,355,653	280,052,523	△ 9,696,870
	構築物	14,799,939	10,242,531	4,557,408
	教育研究用機器備品	4,814,082	5,580,084	△ 766,002
	管理用機器備品	12,298,625	13,464,339	△ 1,165,714
	図書	15,000	15,000	0
	車両	245,607	491,207	△ 245,600
特定資産		(0)	(0)	(0)
その他の固定資産		(8,208,578)	(7,896,022)	(312,556)
	電話加入権	74,984	74,984	0
	協会預け金	932,960	932,960	0
	敷金	890,000	890,000	0
	積立保険料	6,310,634	5,998,078	312,556
流動資産		(35,801,136)	(34,082,590)	(1,718,546)
	現金預金	10,066,215	18,495,350	△ 8,429,135
	未収入金	25,716,771	15,526,840	10,189,931
	仮払金	18,150	0	18,150
	立替金	0	60,400	△ 60,400
資産の部合計		458,553,020	463,838,696	△ 5,285,676
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(112,915,249)	(120,842,342)	(△ 7,927,093)
	長期借入金	112,915,249	120,842,342	△ 7,927,093
流動負債		(50,157,503)	(31,725,041)	(18,432,462)
	短期借入金	42,927,093	25,873,032	17,054,061
	未払金	1,740,881	1,656,507	84,374
	預り金	5,489,529	4,195,502	1,294,027
負債の部合計		163,072,752	152,567,383	10,505,369
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(526,858,060)	(507,968,176)	(18,889,884)
	第1号基本金	521,858,060	502,968,176	18,889,884
	第4号基本金	5,000,000	5,000,000	0
繰越収支差額		△ 231,377,792	△ 196,696,863	△ 34,680,929
	翌年度繰越収支差額	△ 231,377,792	△ 196,696,863	△ 34,680,929
純資産の部合計		295,480,268	311,271,313	△ 15,791,045
負債及び純資産の部合計		458,553,020	463,838,696	△ 5,285,676

財産目録

令和6年3月31日現在
(単位:円)

I 資産の部

1. 流動資産

現金			631,832
普通預金	ハイナン農業協同組合	榛原支店	7,722,150
普通預金	静岡銀行	榛原支店	1,712,233
未収入金	施設型給付費 他		25,716,771
仮払金	支払先二重払い		18,150

流動資産合計 35,801,136

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(北館)	牧之原市細江812-2	823.59㎡	59,759,143
建物(南館)	牧之原市細江812-5,812-6	463.14㎡	152,908,947
建物(ナーサリー)	牧之原市細江1000-1	132.49㎡	54,990,691
建物(みのりん馬場町)	静岡市葵区馬場町115-1		2,696,872
構築物	大型総合遊具、すべり台 他		14,799,939
教育研究用機器備品	机、椅子 他		4,814,082
その他の機器備品	事務管理備品 他		12,298,625
図書			15,000
車輛	ハイエース2台、サクシード1台 他		245,607

基本財産 計 414,543,306

(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		932,960
積立保険料	ハイナン農業協同組合 建物更生		6,310,634
敷金	(株)アイワ不動産 アコルデ駿府アークスター		850,000
敷金	(株)アイワ不動産 MTビル隣地借地		40,000

その他の固定資産計 8,208,578

固定資産合計 422,751,884

資産合計 458,553,020

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	42,927,093
預り金	源泉所得税 他		5,489,529
未払金	退職金 他		1,740,881

流動負債合計 50,157,503

2. 固定負債

長期借入金	ハイナン農業協同組合	本店	112,915,249
-------	------------	----	-------------

固定負債合計 112,915,249

負債合計 163,072,752

正味資産 295,480,268