

平成30年度

計 算 書 類

学校法人 大阪錦城学園

目 次

1	資金収支計算書	P	1 ~ 4
2	資金収支内訳表	P	5 ~ 6
3	人件費支出内訳書	P	7
4	活動区分資金収支計算書	P	8 ~ 9
5	事業活動収支計算書	P	10 ~ 11
6	事業活動収支内訳表	P	12 ~ 13
7	貸借対照表	P	14 ~ 15
8	固定資産明細表	P	16
9	借入金明細表	P	17
10	基本金明細表	P	18

資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(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	57,334,000	57,335,510	△ 1,510
基本保育料収入	43,380,000	43,380,420	△ 420
特定保育料(施設設備)収入	2,700,000	2,700,000	0
特定保育料(教育充実)収入	6,478,000	6,478,000	0
特定保育料(教材費)収入	1,292,000	1,291,540	460
特定保育料(園外保育)収入	2,068,000	2,068,710	△ 710
特定保育料(その他)収入	1,416,000	1,416,840	△ 840
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	130,000	129,600	400
一般寄付金収入	130,000	129,600	400
補助金収入	174,895,000	174,895,545	△ 545
東大阪市施設型給付費補助金収入	142,642,000	142,641,678	322
東大阪市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者運営費補助金収入	25,480,000	25,479,384	616
東大阪市一時預りおよび延長保育事業補助金収入	1,860,000	1,860,935	△ 935
大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金収入	3,920,000	3,920,000	0
大阪府私立幼稚園等キンダーガーデン事業補助金収入	500,000	500,000	0
大阪府子どもための教育・保育給付費補助金収入	493,000	493,548	△ 548
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	18,978,000	18,979,397	△ 1,397
補助活動収入	18,978,000	18,979,397	△ 1,397
(送迎バス利用料収入)	(4,695,000)	(4,695,000)	(0)
(給食代収入)	(8,834,000)	(8,834,500)	(△) 500
(用品代収入)	(2,862,000)	(2,861,392)	(608)
(一時預り保育料収入)	(2,520,000)	(2,521,405)	(△) 1,405
(その他の補助活動収入)	(67,000)	(67,100)	(△) 100
受取利息・配当金収入	2,000	2,215	△ 215
その他の受取利息・配当金収入	2,000	2,215	△ 215
雑収入	2,909,000	2,909,130	△ 130
施設設備利用料収入	788,000	788,210	△ 210
退職金給付金収入	118,000	118,000	0
雑収入	2,003,000	2,002,920	80
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	2,856,000	2,856,290	△ 290
特定保育料前受金収入	2,856,000	2,856,290	290
そ の 他 の 収 入	41,939,000	41,938,433	567
前期末未収入金回収収入	7,667,000	7,667,301	△ 301
預り金受入収入	34,272,000	34,271,132	868
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 15,321,000	△ 15,321,197	197
期 末 未 収 入 金	△ 12,666,000	△ 12,666,197	197
前 期 末 前 受 金	△ 2,655,000	△ 2,655,000	0
前年度繰越支払資金	15,736,816	15,736,816	
収 入 の 部 合 計	299,458,816	299,461,739	△ 2,923

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	153,595,000	153,588,870	6,130
教育人件費支出	138,622,000	138,619,209	2,791
職員人件費支出	14,855,000	14,851,661	3,339
退職金支出	118,000	118,000	0
教育研究経費支出	19,884,000	19,850,513	33,487
消耗品費支出	5,490,000	5,484,579	5,421
行事費支出	3,276,000	3,273,389	2,611
光熱水費支出	4,152,000	4,148,026	3,974
旅費交通費支出	90,000	85,354	4,646
車輛燃料費支出	12,000	0	12,000
通信費支出	402,000	401,130	870
研究費支出	304,000	303,128	872
保健衛生費支出	1,434,000	1,432,256	1,744
修繕費支出	2,292,000	2,291,901	99
損害保険料支出	324,000	323,850	150
賃借料支出	240,000	240,000	0
報酬委託手数料支出	1,868,000	1,866,900	1,100
管理費経費支出	40,005,000	39,985,554	19,446
消耗品費支出	21,000	19,670	1,330
旅費交通費支出	168,000	166,940	1,060
福利費支出	987,000	985,292	1,708
賃借料支出	723,000	722,821	179
公租公課支出	54,000	57,500	△ 3,500
広報費支出	426,000	425,888	112
渉外費支出	549,000	547,865	1,135
会議費支出	54,000	51,035	2,965
報酬委託手数料支出	10,206,000	10,205,368	632
諸会費支出	360,000	358,040	1,960
雑費支出	51,000	48,600	2,400
補助活動支出	26,406,000	26,396,535	9,465
(送迎バス維持費支出)	(6,080,000)	(6,079,259)	(741)
(給食費支出)	(16,641,000)	(16,638,346)	(2,654)
(用品費支出)	(3,366,000)	(3,363,132)	(2,868)
(一時預り保育経費支出)	(231,000)	(228,796)	(2,204)
(その他補助活動支出)	(88,000)	(87,002)	(998)
借入金等利息支出	642,000	641,881	119
借入金利息支出	642,000	641,881	119

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	5,748,000	5,748,000	0
長期借入金返済支出	5,748,000	5,748,000	0
短期借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	150,000	150,000	0
教育研究機器支出	150,000	150,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	44,047,000	44,046,305	695
前期末未払金支払支出	8,022,000	8,021,769	231
預り金支払支出	35,256,000	35,256,096	△ 96
前払金支出	42,000	41,350	650
仮払金支出	727,000	727,090	△ 90
	(0)		
【予備費】	0		0
資金支出調整勘定	△ 5,753,000	△ 5,758,486	5,486
前期末前払金支払支出	△ 144,000	△ 143,856	△ 144
期 末 未 払 金	△ 5,609,000	△ 5,614,630	5,630
翌年度繰越支払資金	41,140,816	41,209,102	△ 68,286
支出の部合計	299,458,816	299,461,739	△ 2,923

資金収支内訳表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人	八戸の里幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	57,335,510	57,335,510
基本保育料収入		0	43,380,420	43,380,420
特定保育料(施設設備)収入		0	2,700,000	2,700,000
特定保育料(教育充実)収入		0	6,478,000	6,478,000
特定保育料(教材費)収入		0	1,291,540	1,291,540
特定保育料(園外保育)収入		0	2,068,710	2,068,710
特定保育料(その他)収入		0	1,416,840	1,416,840
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		0	129,600	129,600
一般寄付金収入		0	129,600	129,600
補助金収入		0	174,895,545	174,895,545
東大阪市施設型給付費補助金収入		0	142,641,678	142,641,678
東大阪市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者運営費補助金収入		0	25,479,384	25,479,384
東大阪市一時預りおよび延長保育事業補助金収入		0	1,860,935	1,860,935
大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金収入		0	3,920,000	3,920,000
大阪府私立幼稚園等キンダーガーデン事業補助金収入		0	500,000	500,000
大阪市子どもための教育・保育給付費補助金収入		0	493,548	493,548
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	18,979,397	18,979,397
補助活動収入		0	18,979,397	18,979,397
(送迎バス利用料収入)		0	(4,695,000)	(4,695,000)
(給食代収入)		0	(8,834,500)	(8,834,500)
(用品代収入)		0	(2,861,392)	(2,861,392)
(一時預り保育料収入)		0	(2,521,405)	(2,521,405)
(その他の補助活動収入)		0	(67,100)	(67,100)
受取利息・配当金収入		0	2,215	2,215
その他の受取利息・配当金収入		0	2,215	2,215
雑収入		0	2,909,130	2,909,130
施設設備利用料収入		0	788,210	788,210
退職金給付金収入		0	118,000	118,000
雑収入		0	2,002,920	2,002,920
借入金等収入		0	0	0
長期借入金収入		0	0	0
短期借入金収入		0	0	0
計		0	254,251,397	254,251,397

支出の部

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人	八戸の里幼稚園	総 額
人 件 費 支 出		0	153,588,870	153,588,870
教育人件費支出		0	138,619,209	138,619,209
職員人件費支出		0	14,851,661	14,851,661
退職金支出		0	118,000	118,000
教育研究経費支出		0	19,850,513	19,850,513
消耗品費支出		0	5,484,579	5,484,579
行事費支出		0	3,273,389	3,273,389
光熱水費支出		0	4,148,026	4,148,026
旅費交通費支出		0	85,354	85,354
通信費支出		0	401,130	401,130
研究費支出		0	303,128	303,128
保健衛生費支出		0	1,432,256	1,432,256
修繕費支出		0	2,291,901	2,291,901
損害保険料支出		0	323,850	323,850
賃借料支出		0	240,000	240,000
報酬委託手数料支出		0	1,866,900	1,866,900
管理費経費支出		0	39,985,554	39,985,554
消耗品費支出		0	19,670	19,670
旅費交通費支出		0	166,940	166,940
福利費支出		0	985,292	985,292
賃借料支出		0	722,821	722,821
公租公課支出		0	57,500	57,500
広報費支出		0	425,888	425,888
渉外費支出		0	547,865	547,865
会議費支出		0	51,035	51,035
報酬委託手数料支出		0	10,205,368	10,205,368
諸会費支出		0	358,040	358,040
雑費支出		0	48,600	48,600
補助活動支出		0	26,396,535	26,396,535
(送迎バス維持費支出)	(0)	(6,079,259)	(6,079,259)	
(給食費支出)	(0)	(16,638,346)	(16,638,346)	
(用品費支出)	(0)	(3,363,132)	(3,363,132)	
(一時預り保育経費支出)	(0)	(228,796)	(228,796)	
(その他補助活動支出)	(0)	(87,002)	(87,002)	
借入金等利息支出		0	641,881	641,881
借入金利息支出		0	641,881	641,881
借入金等返済支出		0	5,748,000	5,748,000
長期借入金返済支出		0	5,748,000	5,748,000
短期借入金返済支出		0	0	0
施設関係支出		0	0	0
設備関係支出		0	150,000	150,000
教育研究機器支出		0	150,000	150,000
計		0	219,964,818	219,964,818

人件費支出内訳表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	部門	学校法人	八戸の里幼稚園	総額
教員人件費支出		0	138,619,209	138,619,209
本務教員		0	138,619,209	138,619,209
本 俸		0	86,112,364	86,112,364
期 末 手 当		0	28,945,688	28,945,688
その他の手当		0	6,054,263	6,054,263
所定福利費		0	13,362,114	13,362,114
私学退職金財団掛金		0	4,144,780	4,144,780
兼務教員		0	0	0
職員人件費支出		0	14,851,661	14,851,661
本務職員		0	14,851,661	14,851,661
本 俸		0	9,024,000	9,024,000
期 末 手 当		0	3,804,000	3,804,000
その他の手当		0	1,059,360	1,059,360
所定福利費		0	773,201	773,201
私学退職金財団掛金		0	191,100	191,100
兼務職員		0	0	0
退職金支出		0	118,000	118,000
教 員		0	118,000	118,000
計		0	153,588,870	153,588,870

活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	57,335,510
		一般寄付金収入	129,600
		補助金収入	174,895,545
		付随事業収入	18,979,397
		雑収入	2,120,920
		教育活動資金収入	253,460,972
	支出	人件費支出	153,588,870
		教育研究経費支出	19,850,513
		管理経費支出	39,985,554
		教育活動資金支出計	213,424,937
差引		40,036,035	
調整勘定等		△ 12,729,592	
教育活動資金収支差額		27,306,443	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備利用料収入	788,210
		施設整備等活動資金収入計	788,210
	支出	施設関係支出	0
		設備関係支出	150,000
		施設設備等活動資金支出計	150,000
	差引		638,210
	調整勘定等		5,627,353
施設整備等活動資金収支差額		6,265,563	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動収支差額)		33,572,006	
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	借入金等収入	0
		預り金受入収入	34,271,132
		小計	34,271,132
		受取利息・配当金収入	2,215
	その他の活動資金収入計		34,273,347
	支出	借入金等返済支出	5,748,000
		預り金支出	35,256,096
		仮払金支出	727,090
		小計	41,731,186
		借入金等利息支出	641,881
		その他の活動資金支出計	42,373,067
	差引		△ 8,099,720
	調整勘定等		0
その他の活動資金収支差額		△ 8,099,720	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		25,472,286	
前年度繰越支払資金		15,736,816	
翌年度繰越支払資金		41,209,102	

注記

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位:円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設設備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	2,856,290	2,856,290	0	0
前期末未収入金収入	7,667,301	369,200	7,298,101	0
期末未収入金	△ 12,666,197	△ 10,995,449	△ 1,670,748	0
前期末前受金	△ 2,655,000	△ 2,655,000	0	0
収入計	△ 4,797,606	△ 10,424,959	5,627,353	0
前期末未払金支払支出	8,021,769	8,021,769	0	0
前払金支払支出	41,350	41,350	0	0
期末未払金	△ 5,614,630	△ 5,614,630	0	0
前払金回収収入	△ 143,856	△ 143,856	0	0
支出計	2,304,633	2,304,633	0	0
収入計 - 支出計	△ 7,102,239	△ 12,729,592	5,627,353	0

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	57,334,000	57,335,510	△ 1,510
	基本保育料	43,380,000	43,380,420	△ 420
	特定保育料(施設設備)	2,700,000	2,700,000	0
	特定保育料(教育充実)	6,478,000	6,478,000	0
	特定保育料(教材費)	1,292,000	1,291,540	460
	特定保育料(園外保育)	2,068,000	2,068,710	△ 710
	特定保育料(その他)	1,416,000	1,416,840	△ 840
	手数料	0	0	0
	寄付金	130,000	129,600	400
	一般寄付金	130,000	129,600	400
	経常費等補助金	174,895,000	174,895,545	△ 545
	東大阪市施設型給付費補助金	142,642,000	142,641,678	322
	東大阪市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者運営費補助金	25,480,000	25,479,384	616
	東大阪市一時預りおよび延長保育事業補助金	1,860,000	1,860,935	△ 935
	大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金	3,920,000	3,920,000	0
	大阪府私立幼稚園等キンダーカウンセラー事業補助金	500,000	500,000	0
	大阪府子どもための教育・保育給付費補助金	493,000	493,548	△ 548
	付随事業収入	18,978,000	18,979,397	△ 1,397
	補助活動収入	18,978,000	18,979,397	△ 1,397
	(送迎バス利用料収入)	(4,695,000)	(4,695,000)	(0)
	(給食代收収入)	(8,834,000)	(8,834,500)	(△ 500)
	(用品代收収入)	(2,862,000)	(2,861,392)	(608)
	(一時預り保育料収入)	(2,520,000)	(2,521,405)	(△ 1,405)
	(その他補助活動収入)	(67,000)	(67,100)	(△ 100)
	雑収入	2,909,000	2,909,130	△ 130
施設設備利用料	788,000	788,210	△ 210	
退職金給付金	118,000	118,000	0	
雑収入	2,003,000	2,002,920	80	
教育活動収入計	254,246,000	254,249,182	△ 3,182	
事業活動支出の部	人件費	153,595,000	153,588,870	6,130
	教育人件費	138,622,000	138,619,209	2,791
	職員人件費	14,855,000	14,851,661	3,339
	退職金	118,000	118,000	0
	教育研究経費	33,230,000	33,195,540	34,460
	消耗品費	5,490,000	5,484,579	5,421
	行事費	3,276,000	3,273,389	2,611
	光熱水費	4,152,000	4,148,026	3,974
	旅費交通費	90,000	85,354	4,646
	車輛燃料費	12,000	0	12,000
	通信費	402,000	401,130	870
	研究費	304,000	303,128	872
	保健衛生費	1,434,000	1,432,256	1,744
	修繕費	2,292,000	2,291,901	99
	損害保険料	324,000	323,850	150
	賃借料	240,000	240,000	0
	報酬委託手数料	1,868,000	1,866,900	1,100
減価償却額	13,346,000	13,345,027	973	

管 理 経 費		40,005,000	39,985,554	19,446
消 耗 品 費		21,000	19,670	1,330
旅 費 交 通 費		168,000	166,940	1,060
福 利 費		987,000	985,292	1,708
賃 借 料		723,000	722,821	179
公 租 公 課		54,000	57,500	△ 3,500
広 報 費		426,000	425,888	112
渉 外 費		549,000	547,865	1,135
会 議 費		54,000	51,035	2,965
報 酬 委 託 手 数 料		10,206,000	10,205,368	632
諸 会 費		360,000	358,040	1,960
雑 費		51,000	48,600	2,400
補 助 活 動		26,406,000	26,396,535	9,465
(送迎バス維持費)		(6,080,000)	(6,079,259)	(741)
(給食費)		(16,641,000)	(16,638,346)	(2,654)
(用品費)		(3,366,000)	(3,363,132)	(2,868)
(一時預り保育経費)		(231,000)	(228,796)	(2,204)
(その他補助活動費)		(88,000)	(87,002)	(998)
徴 収 不 能 額 等		0	0	0
教育活動支出計		226,830,000	226,769,964	60,036
教育活動収支差額		27,416,000	27,479,218	△ 63,218
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	2,000	2,215	△ 215
	その他の受取利息・配当金	2,000	2,215	△ 215
	教育活動外収入計	2,000	2,215	△ 215
教育活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	642,000	641,881	119
	借入金利息	642,000	641,881	119
	教育活動外支出計	642,000	641,881	119
教育活動外収支差額		△ 640,000	△ 639,666	△ 334
経常収支差額		26,776,000	26,839,552	△ 63,552
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	0	1	△ 1	
資産処分損	0	1	△ 1	
特別支出計	0	1	△ 1	
特別収支差額		0	△ 1	1
〔予備費〕		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		26,776,000	26,839,551	△ 63,551
基本金組入額合計		△ 6,796,000	△ 6,796,000	0
当年度収支差額		19,980,000	20,043,551	△ 63,551
前年度繰越収支差額		△ 308,273,140	△ 308,273,140	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 288,293,140	△ 288,229,589	△ 63,551
(参考)				
事業活動収入計		254,248,000	254,251,397	△ 3,397
事業活動支出計		227,472,000	227,411,846	60,154

事業活動収支内訳表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	部門	学校法人	八戸の里幼稚園	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	57,335,510	57,335,510
	基本保育料	0	43,380,420	43,380,420
	特定保育料(施設設備)	0	2,700,000	2,700,000
	特定保育料(教育充実)	0	6,478,000	6,478,000
	特定保育料(教材費)	0	1,291,540	1,291,540
	特定保育料(園外保育)	0	2,068,710	2,068,710
	特定保育料(その他)	0	1,416,840	1,416,840
	手数料	0	0	0
	寄付金	0	129,600	129,600
	一般寄付金	0	129,600	129,600
	経常費等補助金	0	174,895,545	174,895,545
	東大阪市施設型給付費補助金	0	142,641,678	142,641,678
	東大阪市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者運営費補助金	0	25,479,384	25,479,384
	東大阪市一時預りおよび延長保育事業補助金	0	1,860,935	1,860,935
	大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金	0	3,920,000	3,920,000
	大阪府私立幼稚園等キンダー・カウンセラー事業補助金	0	500,000	500,000
	大阪市子どもための教育・保育給付費補助金	0	493,548	493,548
	付随事業収入	0	18,979,397	18,979,397
	補助活動収入	0	18,979,397	18,979,397
	(送迎バス利用料収入)	(0)	(4,695,000)	(4,695,000)
	(給食代収入)	(0)	(8,834,500)	(8,834,500)
	(用品代収入)	(0)	(2,861,392)	(2,861,392)
	(一時預り保育収入)	(0)	(2,521,405)	(2,521,405)
	(その他補助活動収入)	(0)	(67,100)	(67,100)
	雑収入	0	2,909,130	2,909,130
	施設設備利用料	0	788,210	788,210
	退職金給付金収入	0	118,000	118,000
雑収入	0	2,002,920	2,002,920	
教育活動収入計	0	254,249,182	254,249,182	
教育活動収支	人件費	0	153,588,870	153,588,870
	教育人件費	0	138,619,209	138,619,209
	職員人件費	0	14,851,661	14,851,661
	退職金	0	118,000	118,000
	教育研究経費	0	33,195,540	33,195,540
	消耗品費	0	5,484,579	5,484,579
	行事費	0	3,273,389	3,273,389
	光熱水費	0	4,148,026	4,148,026
	旅費交通費	0	85,354	85,354
通信費	0	401,130	401,130	

科目	部門	学校法人	八戸の里幼稚園	総額
事業活動支出の部	研究費	0	303,128	303,128
	保健衛生費	0	1,432,256	1,432,256
	修繕費		2,291,901	2,291,901
	損害保険料	0	323,850	323,850
	賃借料	0	240,000	240,000
	報酬委託手数料	0	1,866,900	1,866,900
	減価償却額	0	13,345,027	13,345,027
	管理経費	0	39,985,554	39,985,554
	消耗品費	0	19,670	19,670
	旅費交通費	0	166,940	166,940
	福利費	0	985,292	985,292
	賃借料	0	722,821	722,821
	公租公課	0	57,500	57,500
	広報費	0	425,888	425,888
	渉外費	0	547,865	547,865
	会議費	0	51,035	51,035
	報酬委託手数料	0	10,205,368	10,205,368
	諸会費	0	358,040	358,040
	雑費	0	48,600	48,600
	補助活動	0	26,396,535	26,396,535
	(送迎バス維持費)	(0)	(6,079,259)	(6,079,259)
	(給食費)	(0)	(16,638,346)	(16,638,346)
	(用品費)	(0)	(3,363,132)	(3,363,132)
	(一時預り保育経費)	(0)	(228,796)	(228,796)
	(その他補助活動費)	(0)	(87,002)	(87,002)
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	0	226,769,964	226,769,964	
教育活動収支差額	0	27,479,218	27,479,218	
教育活動外収支	受取利息・配当金	0	2,215	2,215
	その他の受取利息・配当金	0	2,215	2,215
	教育活動外収入計	0	2,215	2,215
	借入金等利息	0	641,881	641,881
	借入金利息	0	641,881	641,881
教育活動外支出計	0	641,881	641,881	
教育活動外収支差額	0	△ 639,666	△ 639,666	
経常収支差額	0	26,839,552	26,839,552	
特別収支	資産売却差額	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
	資産処分差額	0	1	1
	資産処分損		1	1
	特別支出計	0	1	1
特別収支差額	0	△ 1	△ 1	
基本金組入前当年度収支差額	0	26,839,551	26,839,551	
基本金組入額合計	0	△ 6,796,000	△ 6,796,000	
当年度収支差額	0	20,043,551	20,043,551	

(参考)

事業活動収入計	0	254,251,397	254,251,397
事業活動支出計	0	227,411,846	227,411,846

貸借対照表

平成31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	1,085,114,024	1,098,309,052	△ 13,195,028
有形固定資産	1,084,112,182	1,097,110,650	△ 12,998,468
土地	822,275,650	822,275,650	0
建物	234,517,471	244,413,893	△ 9,896,422
構築物	23,247,502	25,333,843	△ 2,086,341
教育研究用機器備品	2,799,996	3,338,866	△ 538,870
車両	1,271,563	1,748,398	△ 476,835
その他の固定資産	1,001,842	1,198,402	△ 196,560
電話加入権	160,842	160,842	0
ソフトウェア	769,860	966,420	△ 196,560
出資金	40,000	40,000	0
預託金	31,140	31,140	0
流動資産	54,643,739	23,547,973	31,095,766
現金預金	41,209,102	15,736,816	25,472,286
未収入金	12,666,197	7,667,301	4,998,896
前払金	41,350	143,856	△ 102,506
仮払金	727,090	0	727,090
資産の部合計	1,139,757,763	1,121,857,025	17,900,738
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	34,786,000	40,929,000	△ 6,143,000
長期借入金	34,786,000	40,929,000	△ 6,143,000
流動負債	16,566,045	19,361,858	△ 2,795,813
短期借入金	6,143,000	5,748,000	395,000
未払金	5,614,630	8,021,769	△ 2,407,139
前受金	2,856,290	2,655,000	201,290
預り金	1,952,125	2,937,089	△ 984,964
負債の部合計	51,352,045	60,290,858	△ 8,938,813
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,376,635,307	1,369,839,307	6,796,000
第1号基本金	1,367,635,307	1,360,839,307	6,796,000
第4号基本金	9,000,000	9,000,000	0
繰越収支差額	△ 288,229,589	△ 308,273,140	20,043,551
翌年度繰越収支差額	△ 288,229,589	△ 308,273,140	20,043,551
純資産の部合計	1,088,405,718	1,061,566,167	26,839,551
負債及び純資産の部合計	1,139,757,763	1,121,857,025	17,900,738

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

… 未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することにして
いる。

退職給与引当金

… 期末要支給額 48,125,278円は、財団法人大阪府私立学校退職金財団よりの交付金
と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

… リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 303,685,595 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地	822,275,650 円
建 物	234,517,471 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 20,932,330 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

特記事項なし

固定資産明細表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加高	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	822,275,650	0	0	822,275,650	-	822,275,650	
建物	441,454,467	0	0	441,454,467	206,936,996	234,517,471	
構築物	77,827,940	0	0	77,827,940	54,580,438	23,247,502	
教育研究用機器備品	38,541,268	150,000	84,800	38,606,468	35,806,472	2,799,996	
車	7,420,312	0	0	7,420,312	6,148,749	1,271,563	
計	1,387,519,637	150,000	84,800	1,387,584,837	303,472,655	1,084,112,182	
電話加入権	160,842	0	0	160,842	-	160,842	
ソフトウェア	982,800	0	0	982,800	212,940	769,860	
出資金	40,000	0	0	40,000	-	40,000	
預託金	31,140	0	0	31,140	-	31,140	
小 計	1,214,782	0	0	1,214,782	212,940	1,001,842	
合 計	1,388,734,419	150,000	84,800	1,388,799,619	303,685,595	1,085,114,024	

借入金明細表

平成30年4月1日
平成31年3月31日

(単位:円)

借入	入金	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関		※					
	小計	0	0	0	0			
	三井住友銀行	37,525,000	0	5,135,000	32,390,000	1.475 %	平成39年1月31日	(保証人) 秋山邦彦 (用途) 長期借入金返還資金
	大阪シティ信用金庫	3,404,000	0	1,008,000	2,396,000	1.500 %	平成34年8月5日	(保証人) 小林多聞 (保証人) 秋山邦彦
小計	40,929,000	0	6,143,000	34,786,000				
計	40,929,000	0	6,143,000	34,786,000				
短期借入金	市中金融機関	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
返済期間が一年以内の長期借入金	5,748,000	※	6,143,000	5,748,000	6,143,000			
計	5,748,000	※	6,143,000	5,748,000	6,143,000			
合計	46,677,000	0	5,748,000	40,929,000				

注1 ※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減(外書)である。

基本金明細表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(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	1,388,502,437	1,360,839,307	27,663,130	
当期組入高				
1 建 物				
建物に係る借入金返済高	0	4,740,000		
小 計	0	4,740,000	△ 4,740,000	
2 構 築 物				
構築物に係る借入金返済高	0	1,008,000		
小 計	0	1,008,000	△ 1,008,000	
4 教育研究用機器備品				
機器備品の購入による増加	150,000	150,000		
機器備品の除却による減少	△ 84,800	△ 84,800		
小 計	65,200	65,200	0	
4 ソフトウェア				
未払金の支払高	0	982,800		
小 計	0	982,800	△ 982,800	
計	65,200	6,796,000	△ 6,730,800	
当期末残高	1,388,567,637	1,367,635,307	20,932,330	
第4号基本金				
前期繰越高	9,000,000	9,000,000	0	
当期末残高	9,000,000	9,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,369,839,307	27,663,130	
当期組入高	—	6,796,000		
当期末残高	—	1,376,635,307	20,932,330	

財 産 目 録

平成31年3月31日

I. 資産総額	金	1,139,757,763 円
基本財産	金	1,085,042,884 円
運用財産	金	54,714,879 円
II. 負債総額	金	51,352,045 円
III. 正味財産	金	1,088,405,718 円

I. 資 産

(1) 基本財産

(イ) 土 地 2,600.32 m² 822,275,650 円

種 別	所 在 地	面 積	価 額
園舎敷地	東大阪市中小阪3丁目23番1	1,154.04 m ²	499,056,250 円
園舎敷地	東大阪市中小阪3丁目23番2	460.52 m ²	108,578,000 円
園舎敷地	東大阪市中小阪3丁目23番16	404.84 m ²	73,022,400 円
園舎敷地	東大阪市中小阪3丁目23番17	548.43 m ²	133,698,458 円
園舎敷地	東大阪市中小阪3丁目23番60	32.49 m ²	7,920,542 円
計		2,600.32 m ²	822,275,650 円

(ロ) 建 物 2,125.92 m² 234,517,471 円

種 別	所 在 地	構 造	面 積	価 額
園舎	東大阪市中小阪3丁目23番地	鉄筋コンクリート造2階建	1361.04 m ²	108,183,194 円
園舎	東大阪市中小阪3丁目23番地	鉄筋コンクリート造2階建	572.00 m ²	69,942,581 円
保育棟	東大阪市中小阪3丁目23番地	鉄筋コンクリート造平建	120.10 m ²	50,440,754 円
倉庫	東大阪市中小阪3丁目23番地	鉄骨造陸屋根平家建	22.98 m ²	5,567,608 円
物置	東大阪市中小阪3丁目23番地	簡易建物	16.50 m ²	383,334 円
計			2125.92 m ²	234,517,471 円

(ハ) 構築物 30 点 23,247,502 円

種 別	所 在 地	数 量	価 額
ダムウエーター	東大阪市中小阪3丁目23番地	1	183,964 円
木製総合遊具	同 上	1	4,082,227 円
大型伸縮門扉	同 上	1	441,324 円
高圧ケーブル	同 上	1	1,098,846 円
道路舗装 排水設備	同 上	1	3,035,538 円
運動場周囲塀	同 上	1	7,260,464 円
木製小屋	同 上	1	508,785 円
運動場排水設備整備費	同 上	1	513,028 円
藤棚整備費	同 上	1	1,505,246 円
砂場整備費	同 上	1	993,635 円
滑り台付築山整備費	同 上	1	1,720,860 円
旗ポール整備費	同 上	1	432,299 円
園庭植栽工事費	同 上	1	596,022 円
正門引戸サイン	同 上	1	372,060 円
そ の 他	同 上	16	503,204 円
計		30	23,247,502 円

(ニ) 教育研究用機器備品 228 点 2,799,996 円

種 類	数 量	価 額
保育教材用具等	228	2,799,996 円

(ホ) 車両運搬具 2 台 1,271,563 円

種 類	数 量	価 額
日産シブリアンロングABG-DHW	1	1 円
キャラバン幼児用バス2WD	1	1,271,562 円
計	2	1,271,563 円

(へ) 電話加入権 2点 160,842 円

種類	数量	価額
06-6721-7038ほか	2	160,842 円

(ト) ソフトウェア 1点 769,860 円

種類	数量	価額
園児管理システムソフト	1	769,860 円
計	1	769,860 円

(2) 運用財産

(イ) 現金 150,000 円

(ロ) 預金 41,059,102 円

種類	預入先	口座番号	金額
当座預金	三井住友銀行 小阪支店	No. 212741	147,069 円
普通預金	三井住友銀行 小阪支店	No. 276099	118,082 円
普通預金	三井住友銀行 小阪支店	No. 839138	15,310,392 円
普通預金	大阪シティ信用金庫 小阪駅前支店	No. 2250566	462,920 円
普通預金	大阪信用金庫 永和支店	No. 0045690	20,639 円
定期預金	三井住友銀行 小阪支店	No. 1130328	25,000,000 円
	計		41,059,102 円

(ハ) 未収入金 12,666,197 円

相手先	種別	金額
東 大 阪 市	運営費補助金ほか	11,161,319 円
東 大 阪 市	施設型給付費精算額	1,259,940 円
大 阪 市	施設型給付費精算額	193,908 円
園 児	保育料ほか	51,030 円
	計	12,666,197 円

(ニ) 前払金 41,350 円

相手先	種別	金額
株 式 会 社 小 山	寝具リース料	41,350 円
	計	41,350 円

(ホ) 仮払金 727,090 円

銘柄	券面額	金額
大 阪 府 私 学 総 連	退職金掛金	727,090 円
	計	727,090 円

(ヘ) 出資金 2点 40,000 円

銘柄	券面額	金額
大 阪 シ ティ 信 用 金 庫	1万円	10,000 円
大 阪 信 用 金 庫	3万円	30,000 円
	計	40,000 円

(ト) 預託金 2点 31,140 円

種類	数量	価額
車 輛 預 託 金	2	31,140 円
計	2	31,140 円

II. 負債

(イ) 借入金 40,929,000 円

借入先	種別	金額
三井住友銀行 小阪支店	施設費資金	(5,135,000 円) 37,525,000 円
大阪シティ銀行 小阪駅前支店	施設費資金	(1,008,000 円) 3,404,000 円
	計	(6,143,000 円) 40,929,000 円

注. ()内は1年内返済予定額です。

(ロ) 未払金 5,614,630 円

種別	内訳	金額
非常勤教員給与	2名分	387,244
私学共済掛金	法人負担分	1,206,273
業務委託費	給食業務委託	909,646
水道光熱費	電気、ガス、水道	470,392
バス維持費	3社分	417,052
給食費	3社分	908,540
消費税	東大阪税務署	57,100
消耗品費等	19件分	1,258,383 円
	計	5,614,630 円

(ハ) 前受金 2,856,290 円

種別	口数	金額
平成31年度 施設設備資金	63	2,835,000 円
平成31年度 保育料	1	21,290
	計	2,856,290 円

(ニ) 預り金 1,952,125 円

種別	金額
教職員等源泉所得税	441,728 円
教職員特徴住民税	330,600 円
私学共済組合掛金	1,179,797 円
計	1,952,125 円