

令和6年度

令和6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

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 人件費支出内訳表	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

令和6年4月 1日から
令和7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	19,876,000	19,880,040	△ 4,040
基本保育料収入	7,605,000	7,605,410	△ 410
特定保育料(施設設備)収入	2,745,000	2,750,000	△ 5,000
特定保育料(教育充実)収入	6,168,000	6,166,000	2,000
特定保育料(教材費)収入	1,331,000	1,331,020	△ 20
特定保育料(園外保育)収入	2,027,000	2,027,610	△ 610
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	116,000	116,080	△ 80
一般寄付金収入	116,000	116,080	△ 80
補助金収入	255,749,000	255,753,034	△ 4,034
東大阪市施設型給付費補助金収入	208,116,000	208,118,901	△ 2,901
大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金収入	3,136,000	3,136,000	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収入	750,000	750,000	0
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	1,137,000	1,137,000	0
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	24,597,000	24,597,811	△ 811
東大阪市延長保育事業および一時預かり事業補助金収入	7,413,000	7,413,383	△ 383
東大阪市保育人材確保事業費補助金収入	10,540,000	10,539,939	61
東大阪市保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金収入	60,000	60,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	24,837,000	24,839,307	△ 2,307
補助活動収入	24,837,000	24,839,307	△ 2,307
(送迎バス利用料収入)	(2,427,000)	(2,427,100)	(△ 100)
(給食代収入)	(13,651,000)	(13,651,900)	(△ 900)
(用品代収入)	(2,532,000)	(2,532,197)	(△ 197)
(絵本代収入)	(1,356,000)	(1,355,810)	(190)
(一時預り保育料収入)	(4,827,000)	(4,827,800)	(△ 800)
(その他補助活動収入)	(44,000)	(44,500)	(△ 500)
受取利息・配当金収入	41,000	41,068	△ 68
受取利息・配当金収入	41,000	41,068	△ 68
雑収入	23,712,000	23,711,967	33
施設設備利用料収入	1,098,000	1,098,270	△ 270
退職金給付金収入	22,187,000	22,186,594	406
雑収入	427,000	427,103	△ 103
借入金等収入	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	2,480,000	2,480,550	△ 550
特定保育料前受金収入	2,480,000	2,480,550	△ 550
その他の収入	50,817,000	50,816,409	591
前期末未収入金収入	15,974,000	15,973,483	517
預り金受入収入	34,843,000	34,842,926	74
資金収入調整勘定	△ 22,811,000	△ 22,811,653	653
期末未収入金	△ 20,159,000	△ 20,158,973	△ 27
前期末前受金	△ 2,652,000	△ 2,652,680	680
前年度繰越支払資金	120,777,220	120,777,220	
収入の部合計	475,594,220	475,604,022	△ 9,802

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	217,578,000	217,578,278	△ 278
教員人件費支出	180,645,000	180,645,524	△ 524
職員人件費支出	14,745,000	14,744,754	246
退職金支出	22,188,000	22,188,000	0
教育研究経費支出	22,538,000	22,529,476	8,524
消耗品費支出	5,484,000	5,479,458	4,542
行事費支出	4,392,000	4,391,063	937
光熱水費支出	5,930,000	5,930,495	△ 495
旅費交通費支出	84,000	83,618	382
通信費支出	426,000	426,004	△ 4
研究費支出	338,000	339,354	△ 1,354
保健衛生費支出	1,834,000	1,833,982	18
修繕費支出	876,000	875,410	590
損害保険料支出	724,000	723,750	250
賃借料支出	246,000	244,000	2,000
報酬委託手数料支出	2,204,000	2,202,342	1,658
管理経費支出	58,785,000	58,778,483	6,517
消耗品費支出	78,000	79,638	△ 1,638
旅費交通費支出	447,000	446,340	660
福利費支出	5,944,000	5,943,611	389
賃借料支出	1,788,000	1,786,962	1,038
広報費支出	117,000	116,551	449
渉外費支出	726,000	724,172	1,828
会議費支出	174,000	173,423	577
報酬委託手数料支出	21,822,000	21,821,778	222
諸会費支出	384,000	383,815	185
雑費支出	608,000	607,563	437
補助活動支出	26,697,000	26,694,630	2,370
(送迎バス維持費支出)	(6,858,000)	(6,858,095)	(△ 95)
(給食費支出)	(14,298,000)	(14,297,734)	(266)
(用品費支出)	(3,138,000)	(3,137,895)	(105)
(絵本代支出)	(1,299,000)	(1,298,000)	(1,000)
(一時預り保育経費支出)	(1,068,000)	(1,068,320)	(△ 320)
(その他補助活動支出)	(36,000)	(34,586)	(1,414)
借入金等利息支出	279,000	278,854	146
借入金利息支出	279,000	278,854	146
借入金等返済支出	8,229,000	8,229,000	0
長期借入金返済支出	8,229,000	8,229,000	0
施設関係支出	1,861,000	1,861,200	△ 200
建物支出	1,091,000	1,091,200	△ 200
構築物支出	770,000	770,000	0
設備関係支出	3,302,000	3,302,230	△ 230
教育研究用機器備品支出	2,928,000	2,928,230	△ 230
車両支出	374,000	374,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	40,442,000	40,442,781	△ 781
前期末未払金支払支出	6,449,000	6,448,954	46
預り金支払支出	33,356,000	33,356,443	△ 443
前払金支払支出	637,000	637,384	△ 384
	(0)		
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 9,910,000	△ 9,909,592	△ 408
前期末前払金	△ 790,000	△ 789,994	△ 6
期末未払金	△ 9,120,000	△ 9,119,598	△ 402
翌年度繰越支払資金	132,490,220	132,513,312	△ 23,092
支出の部合計	475,594,220	475,604,022	△ 9,802

資金収支内訳表

令和6年4月 1日から
令和7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	19,880,040	19,880,040
基本保育料収入		0	7,605,410	7,605,410
特定保育料(施設設備)収入		0	2,750,000	2,750,000
特定保育料(教育充実)収入		0	6,166,000	6,166,000
特定保育料(教材費)収入		0	1,331,020	1,331,020
特定保育料(園外保育)収入		0	2,027,610	2,027,610
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		0	116,080	116,080
一般寄付金収入		0	116,080	116,080
補助金収入		0	255,753,034	255,753,034
東大阪市施設型給付費補助金収入		0	208,118,901	208,118,901
大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金収入		0	3,136,000	3,136,000
大阪府私立幼稚園等キンダー・カウンセラー事業補助金収入		0	750,000	750,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入		0	1,137,000	1,137,000
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	24,597,811	24,597,811
東大阪市延長保育事業および一時預かり事業補助金収入		0	7,413,383	7,413,383
東大阪市保育人材確保事業費補助金収入		0	10,539,939	10,539,939
東大阪市保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金収入		0	60,000	60,000
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	24,839,307	24,839,307
補助活動収入		0	24,839,307	24,839,307
(送迎バス利用料収入)	(0)	(2,427,100)	(2,427,100)	
(給食代収入)	(0)	(13,651,900)	(13,651,900)	
(用品代収入)	(0)	(2,532,197)	(2,532,197)	
(絵本代収入)	(0)	(1,355,810)	(1,355,810)	
(一時預り保育料収入)	(0)	(4,827,800)	(4,827,800)	
(その他補助活動収入)	(0)	(44,500)	(44,500)	
受取利息・配当金収入		0	41,068	41,068
受取利息・配当金収入		0	41,068	41,068
雑収入		0	23,711,967	23,711,967
施設設備利用料収入		0	1,098,270	1,098,270
退職金給付金収入		0	22,186,594	22,186,594
雑収入		0	427,103	427,103
借入金等収入		0	0	0
計		0	324,341,496	324,341,496

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	217,578,278	217,578,278
教員人件費支出		0	180,645,524	180,645,524
職員人件費支出		0	14,744,754	14,744,754
退職金支出		0	22,188,000	22,188,000
教育研究経費支出		0	22,529,476	22,529,476
消耗品費支出		0	5,479,458	5,479,458
行事費支出		0	4,391,063	4,391,063
光熱水費支出		0	5,930,495	5,930,495
旅費交通費支出		0	83,618	83,618
通信費支出		0	426,004	426,004
研究費支出		0	339,354	339,354
保健衛生費支出		0	1,833,982	1,833,982
修繕費支出		0	875,410	875,410
損害保険料支出		0	723,750	723,750
賃借料支出		0	244,000	244,000
報酬委託手数料支出		0	2,202,342	2,202,342
管理経費支出		0	58,778,483	58,778,483
消耗品費支出		0	79,638	79,638
旅費交通費支出		0	446,340	446,340
福利費支出		0	5,943,611	5,943,611
賃借料支出		0	1,786,962	1,786,962
広報費支出		0	116,551	116,551
渉外費支出		0	724,172	724,172
会議費支出		0	173,423	173,423
報酬委託手数料支出		0	21,821,778	21,821,778
諸会費支出		0	383,815	383,815
雑費支出		0	607,563	607,563
補助活動支出		0	26,694,630	26,694,630
(送迎バス維持費支出)	(0)	(6,858,095)	(6,858,095)
(給食費支出)	(0)	(14,297,734)	(14,297,734)
(用品費支出)	(0)	(3,137,895)	(3,137,895)
(絵本代支出)	(0)	(1,298,000)	(1,298,000)
(一時預り保育経費支出)	(0)	(1,068,320)	(1,068,320)
(その他補助活動支出)	(0)	(34,586)	(34,586)
借入金等利息支出		0	278,854	278,854
借入金利息支出		0	278,854	278,854
借入金等返済支出		0	8,229,000	8,229,000
長期借入金返済支出		0	8,229,000	8,229,000
施設関係支出		0	1,861,200	1,861,200
建物支出		0	1,091,200	1,091,200
構築物支出		0	770,000	770,000
設備関係支出		0	3,302,230	3,302,230
教育研究用機器支出		0	2,928,230	2,928,230
車両支出		0	374,000	374,000
計		0	312,557,521	312,557,521

人件費支出内訳表

令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門		総 額
	学校法人	八戸の里幼稚園	
教員人件費支出	0	180,645,524	180,645,524
本務教員	0	180,645,524	180,645,524
本俸	0	95,289,351	95,289,351
期末手当	0	39,368,344	39,368,344
その他の手当	0	21,982,263	21,982,263
所定福利費	0	18,479,496	18,479,496
私学退職金財団掛金	0	5,526,070	5,526,070
兼務教員	0	0	0
職員人件費支出	0	14,744,754	14,744,754
本務職員	0	14,744,754	14,744,754
本俸	0	8,676,000	8,676,000
期末手当	0	3,914,500	3,914,500
その他の手当	0	665,000	665,000
所定福利費	0	1,075,914	1,075,914
私学退職金財団掛金	0	413,340	413,340
兼務職員	0	0	0
退職金支出	0	22,188,000	22,188,000
教員	0	22,188,000	22,188,000
計	0	217,578,278	217,578,278

活動区分資金収支計算書

令和6年4月 1日から
令和7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	19,880,040
		一般寄付金収入	116,080
		補助金収入	255,753,034
		付随事業収入	24,839,307
		退職金給付金収入	22,186,594
		雑収入	427,103
		教育活動資金収入計	323,202,158
	支出	人件費支出	217,578,278
		教育研究経費支出	22,529,476
		管理経費支出	58,778,483
		教育活動資金支出計	298,886,237
		差引	24,315,921
	調整勘定等	△ 2,204,166	
	教育活動資金収支差額	22,111,755	
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	1,098,270
		施設整備等活動資金収入計	1,098,270
	支出	施設関係支出	1,861,200
		設備関係支出	3,302,230
		施設整備等活動資金支出計	5,163,430
		差引	△ 4,065,160
		調整勘定等	669,800
	施設整備等活動資金収支差額	△ 3,395,360	
	小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	18,716,395	
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	預り金受入収入	34,842,926
		小計	34,842,926
		受取利息・配当金収入	41,068
		その他の活動資金収入計	34,883,994
	支出	借入金等返済支出	8,229,000
		預り金支払支出	33,356,443
		小計	41,585,443
		借入金等利息支出	278,854
		その他の活動資金支出計	41,864,297
		差引	△ 6,980,303
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 6,980,303	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	11,736,092	
	前年度繰越支払資金	120,777,220	
	翌年度繰越支払資金	132,513,312	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下の通りであります。

(単位:円)

科目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前期末前受金	△ 2,652,680	△ 2,652,680	0	0
前受金収入	2,480,550	2,480,550	0	0
前期末未収入金収入	15,973,483	15,973,483	0	0
期末未収入金	△ 20,158,973	△ 20,158,973	0	0
収入計	△ 4,357,620	△ 4,357,620	0	0
前期末未払金支払支出	6,448,954	6,350,954	98,000	0
期末未払金	△ 9,119,598	△ 8,351,798	△ 767,800	0
前期末前払金	△ 789,994	△ 789,994	0	0
前払金支払支出	637,384	637,384	0	0
支出計	△ 2,823,254	△ 2,153,454	△ 669,800	0
収入計－支出計	△ 1,534,366	△ 2,204,166	669,800	0

事業活動収支計算書

令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(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	19,876,000	19,880,040	△ 4,040
		基本保育料	7,605,000	7,605,410	△ 410
		特定保育料(施設設備)	2,745,000	2,750,000	△ 5,000
		特定保育料(教育充実)	6,168,000	6,166,000	2,000
		特定保育料(教材費)	1,331,000	1,331,020	△ 20
		特定保育料(園外保育)	2,027,000	2,027,610	△ 610
		手数料	0	0	0
		寄付金	116,000	116,080	△ 80
		一般寄付金	116,000	116,080	△ 80
		経常費等補助金	255,749,000	255,753,034	△ 4,034
		東大阪市施設型給付費補助金	208,116,000	208,118,901	△ 2,901
		大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金	3,136,000	3,136,000	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	750,000	750,000	0
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	1,137,000	1,137,000	0
		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	24,597,000	24,597,811	△ 811
		東大阪市延長保育事業および一時預かり事業補助金	7,413,000	7,413,383	△ 383
		東大阪市保育人材確保事業費補助金	10,540,000	10,539,939	61
		東大阪市保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金	60,000	60,000	0
		付随事業収入	24,837,000	24,839,307	△ 2,307
		補助活動収入	24,837,000	24,839,307	△ 2,307
		(送迎バス利用料収入)	(2,427,000)	(2,427,100)	(△ 100)
		(給食代収入)	(13,651,000)	(13,651,900)	(△ 900)
		(用品代収入)	(2,532,000)	(2,532,197)	(△ 197)
		(絵本代収入)	(1,356,000)	(1,355,810)	(190)
		(一時預り保育料収入)	(4,827,000)	(4,827,800)	(△ 800)
		(その他補助活動収入)	(44,000)	(44,500)	(△ 500)
		雑収入	23,712,000	23,711,967	33
		施設設備利用料	1,098,000	1,098,270	△ 270
退職金給付金	22,187,000	22,186,594	406		
雑収入	427,000	427,103	△ 103		
教育活動収入計	324,290,000	324,300,428	△ 10,428		
		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部		人件費	217,578,000	217,578,278	△ 278
		教員人件費	180,645,000	180,645,524	△ 524
		職員人件費	14,745,000	14,744,754	246
		退職金	22,188,000	22,188,000	0
		教育研究経費	39,521,000	39,511,153	9,847
		消耗品費	5,484,000	5,479,458	4,542
		行事費	4,392,000	4,391,063	937
		光熱水費	5,930,000	5,930,495	△ 495
		旅費交通費	84,000	83,618	382
		通信費	426,000	426,004	△ 4
		研究費	338,000	339,354	△ 1,354
		保健衛生費	1,834,000	1,833,982	18
		修繕費	876,000	875,410	590
		損害保険料	724,000	723,750	250
		賃借料	246,000	244,000	2,000
		報酬委託手数料	2,204,000	2,202,342	1,658
減価償却額	16,983,000	16,981,677	1,323		

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	58,785,000	58,778,483	6,517
		消耗品費	78,000	79,638	△ 1,638
		旅費交通費	447,000	446,340	660
		福利費	5,944,000	5,943,611	389
		賃借料	1,788,000	1,786,962	1,038
		広報費	117,000	116,551	449
		渉外費	726,000	724,172	1,828
		会議費	174,000	173,423	577
		報酬委託手数料	21,822,000	21,821,778	222
		諸会費	384,000	383,815	185
		雑費	608,000	607,563	437
		補助活動費	26,697,000	26,694,630	2,370
		(送迎バス維持費)	(6,858,000)	(6,858,095)	(△ 95)
		(給食費)	(14,298,000)	(14,297,734)	(266)
		(用品費)	(3,138,000)	(3,137,895)	(105)
		(絵本代)	(1,299,000)	(1,298,000)	(1,000)
		(一時預り保育経費)	(1,068,000)	(1,068,320)	(△ 320)
(その他補助活動費)	(36,000)	(34,586)	(1,414)		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	315,884,000	315,867,914	16,086		
教育活動収支差額	8,406,000	8,432,514	△ 26,514		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	41,000	41,068	△ 68
		その他の受取利息・配当金	41,000	41,068	△ 68
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	41,000	41,068	△ 68	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	279,000	278,854	146
		借入金利息	279,000	278,854	146
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	279,000	278,854	146
教育活動外収支差額		△ 238,000	△ 237,786	△ 214	
経常収支差額	8,168,000	8,194,728	△ 26,728		
特別収支	事業活動収入の部	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	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	4	△ 4
		機器備品処分損	0	4	△ 4
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	4	△ 4	
	特別収支差額	0	△ 4	4	
[予備費]	(0)				
	0		0		
基本金組入前当年度収支差額	8,168,000	8,194,724	△ 26,724		
基本金組入額合計	△ 3,177,000	△ 3,176,286	△ 714		
当年度収支差額	4,991,000	5,018,438	△ 27,438		
前年度繰越収支差額	△ 286,679,546	△ 286,679,546	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 281,688,546	△ 281,661,108	△ 27,438		

(参考)

事業活動収入計	324,331,000	324,341,496	△ 10,496
事業活動支出計	316,163,000	316,146,772	16,228

事業活動収支内訳表

令和6年4月 1日から
令和7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	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	19,880,040	19,880,040
		基本保育料	0	7,605,410	7,605,410
		特定保育料(施設設備)	0	2,750,000	2,750,000
		特定保育料(教育充実)	0	6,166,000	6,166,000
		特定保育料(教材費)	0	1,331,020	1,331,020
		特定保育料(園外保育)	0	2,027,610	2,027,610
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	116,080	116,080
		一般寄付金	0	116,080	116,080
		経常費等補助金	0	255,753,034	255,753,034
		東大阪市施設型給付費補助金	0	208,118,901	208,118,901
		大阪府私立幼稚園等特別支援教育費補助金	0	3,136,000	3,136,000
		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	750,000	750,000
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	1,137,000	1,137,000
		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	24,597,811	24,597,811
		東大阪市延長保育事業および一時預かり事業補助金	0	7,413,383	7,413,383
		東大阪市保育人材確保事業費補助金	0	10,539,939	10,539,939
		東大阪市保育所等における性被害防止対策設備等支援事業補助金	0	60,000	60,000
		付随事業収入	0	24,839,307	24,839,307
		補助活動収入	0	24,839,307	24,839,307
		(送迎バス利用料収入)	(0)	(2,427,100)	(2,427,100)
		(給食代収入)	(0)	(13,651,900)	(13,651,900)
		(用品代収入)	(0)	(2,532,197)	(2,532,197)
		(絵本代収入)	(0)	(1,355,810)	(1,355,810)
		(一時預り保育料収入)	(0)	(4,827,800)	(4,827,800)
		(その他補助活動収入)	(0)	(44,500)	(44,500)
		雑収入	0	23,711,967	23,711,967
施設設備利用料	0	1,098,270	1,098,270		
退職金給付金	0	22,186,594	22,186,594		
雑収入	0	427,103	427,103		
教育活動収入計	0	324,300,428	324,300,428		
事業活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	0	217,578,278	217,578,278
		教員人件費	0	180,645,524	180,645,524
		職員人件費	0	14,744,754	14,744,754
		退職金	0	22,188,000	22,188,000
		教育研究経費	0	39,511,153	39,511,153
		消耗品費	0	5,479,458	5,479,458
		行事費	0	4,391,063	4,391,063
		光熱水費	0	5,930,495	5,930,495
		旅費交通費	0	83,618	83,618
		通信費	0	426,004	426,004
		研究費	0	339,354	339,354
		保健衛生費	0	1,833,982	1,833,982
		修繕費	0	875,410	875,410
		損害保険料	0	723,750	723,750
		賃借料	0	244,000	244,000
		報酬委託手数料	0	2,202,342	2,202,342
		減価償却額	0	16,981,677	16,981,677

(単位:円)

科 目		部 門	学校法人	八戸の里幼稚園	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	0	58,778,483	58,778,483
		消耗品費	0	79,638	79,638
		旅費交通費	0	446,340	446,340
		福利費	0	5,943,611	5,943,611
		賃借料	0	1,786,962	1,786,962
		広報費	0	116,551	116,551
		渉外費	0	724,172	724,172
		会議費	0	173,423	173,423
		報酬委託手数料	0	21,821,778	21,821,778
		諸会費	0	383,815	383,815
		雑費	0	607,563	607,563
		補助活動費	0	26,694,630	26,694,630
		(送迎バス維持費)	(0)	(6,858,095)	(6,858,095)
		(給食費)	(0)	(14,297,734)	(14,297,734)
		(用品費)	(0)	(3,137,895)	(3,137,895)
		(絵本代)	(0)	(1,298,000)	(1,298,000)
		(一時預り保育経費)	(0)	(1,068,320)	(1,068,320)
		(その他補助活動費)	(0)	(34,586)	(34,586)
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	0	315,867,914	315,867,914		
教育活動収支差額	0	8,432,514	8,432,514		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	41,068	41,068
		その他の受取利息・配当金	0	41,068	41,068
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	0	41,068	41,068	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	278,854	278,854
		借入金利息	0	278,854	278,854
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	278,854	278,854	
教育活動外収支差額	0	△ 237,786	△ 237,786		
経常収支差額	0	8,194,728	8,194,728		
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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	4	4
		機器備品処分損	0	4	4
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	4	4
特別収支差額	0	△ 4	△ 4		
基本金組入前当年度収支差額	0	8,194,724	8,194,724		
基本金組入額合計	0	△ 3,176,286	△ 3,176,286		
当年度収支差額	0	5,018,438	5,018,438		

(参考)

事業活動収入計	0	324,341,496	324,341,496
事業活動支出計	0	316,146,772	316,146,772

貸借対照表

令和7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	1,048,715,890	1,060,534,141	△ 11,818,251
有形固定資産	1,048,483,907	1,060,302,158	△ 11,818,251
土地	822,275,650	822,275,650	0
建物	204,104,836	214,760,574	△ 10,655,738
構築物	14,763,272	16,339,608	△ 1,576,336
教育研究用機器備品	6,709,360	6,600,678	108,682
車両	630,789	325,648	305,141
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	231,983	231,983	0
電話加入権	160,842	160,842	0
ソフトウェア	1	1	0
出資金	40,000	40,000	0
預託金	31,140	31,140	0
流動資産	153,309,669	137,540,697	15,768,972
現金預金	132,513,312	120,777,220	11,736,092
未収入金	20,158,973	15,973,483	4,185,490
前払金	637,384	789,994	△ 152,610
資産の部合計	1,202,025,559	1,198,074,838	3,950,721
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	5,148,000	12,744,000	△ 7,596,000
長期借入金	5,148,000	12,744,000	△ 7,596,000
流動負債	23,404,458	20,052,461	3,351,997
短期借入金	7,596,000	8,229,000	△ 633,000
未払金	9,119,598	6,448,954	2,670,644
前受金	2,480,550	2,652,680	△ 172,130
預り金	4,208,310	2,721,827	1,486,483
負債の部合計	28,552,458	32,796,461	△ 4,244,003
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,455,134,209	1,451,957,923	3,176,286
第1号基本金	1,437,134,209	1,433,957,923	3,176,286
第4号基本金	18,000,000	18,000,000	0
繰越収支差額	△ 281,661,108	△ 286,679,546	5,018,438
翌年度繰越収支差額	△ 281,661,108	△ 286,679,546	5,018,438
純資産の部合計	1,173,473,101	1,165,278,377	8,194,724
負債及び純資産の部合計	1,202,025,559	1,198,074,838	3,950,721

(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おります。

退職給与引当金

期末要支給額53,489,823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ません。

(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おります。

2. 重要な会計方針の変更等

該当ありません。

3. 減価償却額の累計額の合計額

389,418,101 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

土地

822,275,650 円

建物

204,104,836 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

767,800 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いるため、該当ありません。

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

特に記載すべきものはありません。

固定資産明細表

令和6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

(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	822,275,650	0	0	822,275,650		822,275,650	
	建物	477,718,047	1,091,200	0	478,809,247	274,704,411	204,104,836	
	構築物	79,777,230	770,000	0	80,547,230	65,783,958	14,763,272	
	教育研究用 機器備品	45,531,884	2,928,230	1,317,344	47,142,770	40,433,410	6,709,360	
	車両	7,770,312	374,000	0	8,144,312	7,513,523	630,789	
	計	1,433,073,123	5,163,430	1,317,344	1,436,919,209	388,435,302	1,048,483,907	
その 他の 固定 資産	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	982,799	1	
	出資金	40,000	0	0	40,000		40,000	
	預託金	31,140	0	0	31,140		31,140	
	計	1,214,782	0	0	1,214,782	982,799	231,983	
合	計	1,434,287,905	5,163,430	1,317,344	1,438,133,991	389,418,101	1,048,715,890	

借入金明細表

令和6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

(単位:円)

借入先	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				
	市中金融機関	三井住友銀行	8,690,000	0 ※	4,740,000	1.875%	令和9年1月31日	(用途)建物改修工事 (担保)不動産 (保証人)秋山佐智子
		三井住友銀行	4,054,000	0 ※	2,856,000	1.840%	令和8年8月31日	(用途)建物改修工事 (担保)不動産 (保証人)秋山佐智子
		大阪シティ信用金庫	—	0 ※	0			
	小計	12,744,000	0	7,596,000 ※	5,148,000			
	その他	—	—	—	—			
小計	0	0	0	0				
計	12,744,000	0	7,596,000 ※	5,148,000				
短期借入金	公的金融機関	—	—	—				
	小計	0	0	0				
	市中金融機関	—	—	—				
	小計	0	0	0				
	その他	—	—	—	—			
	小計	0	0	0	0			
※返済期限が1年以内の長期借入金		8,229,000	※ 7,596,000	8,229,000	7,596,000			
計	8,229,000	※ 7,596,000	8,229,000	7,596,000				
合計		20,973,000	※ 7,596,000	※ 7,596,000	8,229,000	12,744,000		

注: ※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)であります。

基本金明細表

令和6年4月 1日から

令和7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	1,434,055,923	1,433,957,923	98,000	
当期組入高				
1. 建 物				
附属設備改修等による増加	1,091,200	1,091,200	0	
小 計	1,091,200	1,091,200	0	
2. 構 築 物				
正門電気錠更新等による増加	770,000	770,000	0	
小 計	770,000	770,000	0	
3. 教育研究用機器備品				
前年度未組入高の組入		98,000	△ 98,000	
機器備品購入による増加	2,928,230	2,160,430	767,800	未払金
機器備品の除却による減少	△ 1,317,344	△ 1,317,344	0	
小 計	1,610,886	941,086	669,800	
4. 車 両				
GPS機器設置による増加	374,000	374,000	0	
小 計	374,000	374,000	0	
計	3,846,086	3,176,286	669,800	
当期末残高	1,437,902,009	1,437,134,209	767,800	
第4号基本金				
前期繰越高	18,000,000	18,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	18,000,000	18,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,451,957,923	98,000	
当期組入高	—	3,176,286		
当期末残高	—	1,455,134,209	767,800	