

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

学校法人 湖東学園

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	180,420,000	180,434,310	△	14,310
授業料収入	127,300,000	127,300,000		0
基本保育料収入	22,410,000	22,408,210		1,790
入学金収入	12,250,000	12,260,000	△	10,000
施設維持費収入	4,500,000	4,500,000		0
教材費収入	8,130,000	8,131,820	△	1,820
実習費収入	1,100,000	1,100,000		0
特定保育料収入(活動費)	4,730,000	4,734,280	△	4,280
手数料収入	1,757,000	1,772,300	△	15,300
入学検定料収入	1,330,000	1,340,000	△	10,000
試験料収入	180,000	186,000	△	6,000
証明手数料収入	247,000	246,300		700
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	566,978,000	566,976,241		1,759
地方公共団体補助金収入	15,533,000	15,523,178		9,822
県補助金収入	3,120,000	3,112,800		7,200
施設設備補助金(都道府県)収入	1,844,000	1,844,000		0
市町村補助金収入	10,569,000	10,566,378		2,622
施設型給付費収入	515,840,000	515,854,253	△	14,253
保育給付費収入	35,605,000	35,598,810		6,190
資産売却収入	460,000	461,970	△	1,970
設備売却収入	460,000	461,970	△	1,970
付随事業・収益事業収入	91,850,000	91,907,150	△	57,150
補助活動収入	40,250,000	40,256,875	△	6,875
給食費収入	32,970,000	32,974,440	△	4,440
用品代収入	2,631,000	2,638,785	△	7,785
延長保育料収入	2,966,000	2,962,200		3,800
特別保育料収入	120,000	119,300		700
布団代収入	1,643,000	1,643,750	△	750
補足給付による軽減額	△ 80,000	△ 81,600		1,600
寮費収入	24,700,000	24,719,365	△	19,365
家庭的保育事業収入	1,440,000	1,442,110	△	2,110

科 目	予 算	決 算	差 異
受託事業収入	25,460,000	25,488,800	△ 28,800
受取利息・配当金収入	1,417,000	1,423,436	△ 6,436
その他の受取利息・配当金収入	1,417,000	1,423,436	△ 6,436
雑 収 入	11,627,000	11,642,016	△ 15,016
施設設備利用料収入	7,218,000	7,213,580	4,420
私学退職金社団交付金収入	120,000	120,060	△ 60
その他の雑収入	4,138,000	4,156,828	△ 18,828
過年度修正収入	151,000	151,548	△ 548
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	82,313,000	82,306,000	7,000
授業料前受金収入	67,100,000	67,090,000	10,000
入学金前受金収入	5,400,000	5,400,000	0
教材費前受金収入	7,150,000	7,150,000	0
施設維持費前受金収入	2,500,000	2,500,000	0
その他の前受金収入	163,000	166,000	△ 3,000
そ の 他 の 収 入	119,041,688	119,043,223	△ 1,535
退職給与引当特定資産取崩収入	71,500,000	71,500,607	△ 607
前期末未収入金収入	46,251,688	46,251,688	0
仮払金回収収入	1,290,000	1,290,928	△ 928
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 165,281,800	△ 165,307,768	25,968
期末未収入金	△ 55,480,000	△ 55,505,968	25,968
前期末前受金	△ 109,801,800	△ 109,801,800	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	136,358,538	136,358,538	
収 入 の 部 合 計	1,026,940,426	1,027,017,416	△ 76,990
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	523,402,000	523,379,717	22,283
教員人件費支出	359,960,000	359,943,747	16,253
職員人件費支出	159,610,000	159,597,910	12,090
退職金支出	3,832,000	3,838,060	△ 6,060
経 費 支 出	266,433,000	265,982,908	450,092
消耗品費支出	11,330,000	11,333,243	△ 3,243
教材費支出	3,120,000	3,120,292	△ 292
光熱水費支出	22,290,000	22,273,923	16,077
旅費交通費支出	4,940,000	4,914,052	25,948
奨学費支出	5,030,000	5,022,800	7,200
実習費支出	1,420,000	1,406,400	13,600
車両燃料費支出	1,690,000	1,673,191	16,809

科 目	予 算	決 算	差 異
通信運搬費支出	4,640,000	4,613,988	26,012
修繕費支出	4,655,000	4,647,411	7,589
損害保険料支出	8,650,000	8,622,697	27,303
保健衛生費支出	10,500,000	10,484,953	15,047
賃借料支出	23,780,000	23,768,288	11,712
印刷製本費支出	4,540,000	4,512,227	27,773
諸会費負担金支出	725,000	686,990	38,010
報酬・委託・手数料支出	59,680,000	59,591,344	88,656
給食材料費支出	54,530,000	54,518,287	11,713
福利費支出	5,660,000	5,631,674	28,326
公租公課支出	2,481,000	2,460,490	20,510
広報費支出	4,150,000	4,140,550	9,450
渉外費支出	2,950,000	2,942,055	7,945
雑費支出	487,000	474,242	12,758
過年度修正支出	1,910,000	1,900,309	9,691
補助活動支出	3,695,000	3,668,029	26,971
用品代支出	2,290,000	2,274,679	15,321
布団代支出	1,405,000	1,393,350	11,650
寮費支出	23,580,000	23,575,473	4,527
借入金等利息支出	4,685,000	4,647,355	37,645
借入金利息支出	4,685,000	4,647,355	37,645
借入金等返済支出	60,066,000	60,066,000	0
借入金返済支出	60,066,000	60,066,000	0
施設関係支出	1,200,000	1,192,195	7,805
建物支出	640,000	633,177	6,823
構築物支出	560,000	559,018	982
設備関係支出	13,370,000	13,350,730	19,270
機器備品支出	6,490,000	6,470,960	19,040
車両支出	6,880,000	6,879,770	230
資産運用支出	51,280,000	51,263,737	16,263
退職給与引当特定資産繰入支出	50,050,000	50,039,977	10,023
保険積立金支出	1,230,000	1,223,760	6,240
その他の支出	81,801,853	81,794,619	7,234
前期末未払金支払支出	69,093,853	69,093,853	0
預り金支払支出	9,940,000	9,952,315	△ 12,315
前払金支払支出	2,768,000	2,748,451	19,549
〔予備費〕	(0) 0		0

科 目	予 算	決 算	差 異
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 53,506,718	△ 53,503,484	△ 3,234
期末未払金	△ 50,021,000	△ 50,017,766	△ 3,234
前期末前払金	△ 3,485,718	△ 3,485,718	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	78,209,291	78,843,639	△ 634,348
支 出 の 部 合 計	1,026,940,426	1,027,017,416	△ 76,990

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

部 門		学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
科 目	部 門					
学生生徒等納付金収入		0	4,745,460	4,203,360	11,392,450	6,801,220
授業料収入		0	0	0	0	0
基本保育料収入		0	3,968,200	3,439,700	9,795,550	5,204,760
入学金収入		0	0	0	0	0
施設維持費収入		0	0	0	0	0
教材費収入		0	0	0	0	0
実習費収入		0	0	0	0	0
特定保育料収入(活動費)		0	777,260	763,660	1,596,900	1,596,460
手数料収入		0	0	0	0	0
入学検定料収入		0	0	0	0	0
試験料収入		0	0	0	0	0
証明手数料収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0
補助金収入		0	112,747,025	79,752,383	195,064,118	142,592,505
地方公共団体補助金収入		0	338,000	914,000	10,653,378	378,000
県補助金収入		0	0	10,000	80,000	0
施設設備補助金(都道府県)収入		0	174,000	740,000	716,000	214,000
市町村補助金収入		0	164,000	164,000	9,857,378	164,000
施設型給付費収入		0	112,013,425	78,481,383	183,783,740	141,575,705
保育給付費収入		0	395,600	357,000	627,000	638,800
資産売却収入		0	0	0	0	250,000
設備売却収入		0	0	0	0	250,000
付随事業・収益事業収入		0	6,293,590	5,986,820	13,254,640	14,105,740
補助活動収入		0	6,293,590	5,986,820	13,254,640	14,105,740
給食費収入		0	5,488,720	5,140,360	11,199,970	10,702,990
用品代収入		0	448,620	351,510	866,320	950,500

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

部 門		収 入 の 部				(単位 円)
科 目	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額	
学生生徒等納付金収入	83,461,020	69,830,800	0	0	180,434,310	
授業料収入	72,700,000	54,600,000	0	0	127,300,000	
基本保育料収入	0	0	0	0	22,408,210	
入学金収入	5,410,000	6,850,000	0	0	12,260,000	
施設維持費収入	0	4,500,000	0	0	4,500,000	
教材費収入	5,351,020	2,780,800	0	0	8,131,820	
実習費収入	0	1,100,000	0	0	1,100,000	
特定保育料収入(活動費)	0	0	0	0	4,734,280	
手数料収入	1,002,400	760,900	0	0	1,772,300	
入学校定料収入	695,000	645,000	0	0	1,340,000	
試験料収入	110,000	76,000	0	0	186,000	
証明手数料収入	197,400	48,900	0	0	246,300	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
補助金収入	147,500	2,875,300	16,663,980	17,133,430	566,976,241	
地方公共団体補助金収入	147,500	2,875,300	106,000	111,000	15,523,178	
県補助金収入	147,500	2,875,300	0	0	3,112,800	
施設設備補助金(都道府県)収入	0	0	0	0	1,844,000	
市町村補助金収入	0	0	106,000	111,000	10,566,378	
施設型給付費収入	0	0	0	0	515,854,253	
保育給付費収入	0	0	16,557,980	17,022,430	35,598,810	
資産売却収入	211,970	0	0	0	461,970	
設備売却収入	211,970	0	0	0	461,970	
付随事業・収益事業収入	29,344,365	20,863,800	1,193,560	864,635	91,907,150	
補助活動収入	0	0	397,450	218,635	40,256,875	
給食費収入	0	0	302,050	140,350	32,974,440	
用品代収入	0	0	13,150	8,685	2,638,785	

部 門 科 目	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
延長保育料収入	0	87,500	328,700	541,850	1,987,300
特別保育料収入	0	0	0	0	119,300
布団代収入	0	268,750	166,250	720,000	353,750
補足給付による軽減額	0	0	0	△	8,100
寮 費 収 入	0	0	0	0	0
家庭的保育事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
受取利息・配当金収入	1,373,969	8,432	2,908	7,682	9,204
その他の受取利息・配当金収入	1,373,969	8,432	2,908	7,682	9,204
雑 収 入	302,820	756,548	96,700	7,151,480	1,001,380
施設設備利用料収入	0	102,380	63,700	5,913,000	101,000
私学退職金社団交付金収入	0	0	0	0	0
その他の雑収入	242,060	598,240	33,000	1,238,480	900,380
過年度修正収入	60,760	55,928	0	0	0
借 入 金 等 収 入	0	0	0	0	0
計	1,676,739	124,551,055	90,042,171	226,870,370	164,760,049

支 出 の 部

部 門 科 目	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
人 件 費 支 出	9,720,361	69,595,865	54,821,999	169,965,297	91,723,884
教員人件費支出	0	51,745,471	41,818,610	125,474,257	71,892,175
職員人件費支出	9,720,361	17,202,394	13,003,389	41,685,040	19,567,709
退職金支出	0	648,000	0	2,806,000	264,000
経 費 支 出	8,695,427	27,434,003	29,017,783	58,008,075	36,024,346
消耗品費支出	0	1,642,795	1,252,097	2,675,192	1,344,130
教材費支出	0	0	0	0	0
光熱水費支出	137,173	808,631	2,384,931	6,549,150	1,956,581
旅費交通費支出	207,514	83,944	79,793	699,559	162,394

(単位 円)

部 門 科 目	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
延長保育料収入	0	0	14,750	2,100	2,962,200
特別保育料収入	0	0	0	0	119,300
布団代収入	0	0	67,500	67,500	1,643,750
補足給付による軽減額	0	0	0	0	81,600
寮 費 収 入	24,719,365	0	0	0	24,719,365
家庭的保育事業収入	0	0	796,110	646,000	1,442,110
受託事業収入	4,625,000	20,863,800	0	0	25,488,800
受取利息・配当金収入	3,816	4,201	5,034	8,190	1,423,436
その他の受取利息・配当金収入	3,816	4,201	5,034	8,190	1,423,436
雑 収 入	411,147	1,766,000	83,941	72,000	11,642,016
施設設備利用料収入	0	936,000	25,500	72,000	7,213,580
私学退職金社団交付金収入	120,060	0	0	0	120,060
その他の雑収入	284,227	802,000	58,441	0	4,156,828
過年度修正収入	6,860	28,000	0	0	151,548
借 入 金 等 収 入	0	0	0	0	0
計	114,582,218	96,110,001	17,946,515	18,078,255	854,617,423

支 出 の 部

部 門 科 目	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
人 件 費 支 出	57,770,647	56,526,943	9,476,521	3,778,200	523,379,717
教員人件費支出	36,993,164	32,020,070	0	0	359,943,747
職員人件費支出	20,657,423	24,506,873	9,476,521	3,778,200	159,597,910
退職金支出	120,060	0	0	0	3,838,060
経 費 支 出	64,486,319	34,482,622	3,005,347	4,828,986	265,982,908
消耗品費支出	2,339,439	1,284,248	471,593	323,749	11,333,243
教材費支出	1,932,511	1,187,781	0	0	3,120,292
光熱水費支出	6,002,510	3,931,635	301,735	201,577	22,273,923
旅費交通費支出	1,920,113	1,680,675	40,660	39,400	4,914,052

(単位 円)

部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしばる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
科 目					
奨学費支出	0	0	0	0	0
実習費支出	0	0	0	0	0
車両燃料費支出	10,380	0	0	71,010	277,352
通信運搬費支出	605,279	318,428	336,830	593,110	740,546
修繕費支出	0	1,432,900	25,300	892,870	39,600
損害保険料支出	2,492,042	360,002	1,687,717	1,148,153	467,973
保健衛生費支出	0	2,646,267	817,506	2,025,299	1,548,359
賃借料支出	52,800	2,854,368	4,639,548	9,726,482	1,565,250
印刷製本費支出	0	418,480	254,781	626,346	406,418
諸会費負担金支出	12,000	0	0	22,400	0
報酬・委託・手数料支出	2,963,334	6,361,506	8,901,087	9,979,818	9,006,385
給食材料費支出	0	9,360,707	7,778,955	19,960,827	15,478,121
福利費支出	0	295,542	233,735	717,294	258,835
公租公課支出	1,806,940	43,500	45,000	79,850	65,100
広報費支出	0	0	0	600,000	0
渉外費支出	131,214	144,488	137,567	281,084	160,519
雑費支出	276,751	50,000	754	9,786	55,440
過年度修正支出	0	0	0	0	1,362,709
補助活動支出	0	612,445	442,182	1,349,845	1,128,634
用品代支出	0	386,695	302,532	746,095	818,884
布団代支出	0	225,750	139,650	603,750	309,750
祭費支出	0	0	0	0	0
借入金等利息支出	1,500,998	222,125	1,991,449	102,805	133,194
借入金利息支出	1,500,998	222,125	1,991,449	102,805	133,194
借入金等返済支出	34,518,900	2,257,840	9,178,780	2,676,460	3,603,860
借入金返済支出	34,518,900	2,257,840	9,178,780	2,676,460	3,603,860
施設関係支出	0	559,018	0	0	0
建物支出	0	0	0	0	0
構築物支出	0	559,018	0	0	0
設備関係支出	0	1,136,790	1,024,410	2,563,290	515,600
機器備品支出	0	1,136,790	1,024,410	2,563,290	515,600
車両支出	0	0	0	0	0
計	54,435,686	101,205,641	96,034,421	233,315,927	132,000,884

科 目	部 門	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
奨学費支出		497,500	4,525,300	0	0	5,022,800
実習費支出		164,000	1,242,400	0	0	1,406,400
車両燃料費支出		916,445	276,535	85,131	36,338	1,673,191
通信運搬費支出		1,039,009	639,503	74,385	266,898	4,613,988
修繕費支出		1,482,241	702,900	71,600	0	4,647,411
損害保険料支出		1,151,940	915,270	162,705	236,895	8,622,697
保健衛生費支出		1,561,810	972,025	453,643	460,044	10,484,953
賃借料支出		1,732,917	1,554,588	39,600	1,602,735	23,768,288
印刷製本費支出		2,133,178	633,559	7,325	32,140	4,512,227
諸会費負担金支出		434,015	213,075	2,750	2,750	686,990
報酬・委託・手数料支出		13,122,047	8,717,177	228,638	311,352	59,591,344
給食材料費支出		0	0	877,013	1,062,664	54,518,287
福利費支出		1,738,696	2,162,422	111,310	113,840	5,631,674
公租公課支出		254,000	166,100	0	0	2,460,490
広報費支出		1,655,170	1,885,380	0	0	4,140,550
渉外費支出		829,594	1,244,849	7,086	5,654	2,942,055
雑費支出		3,711	9,600	0	68,200	474,242
過年度修正支出		0	537,600	0	0	1,900,309
補助活動支出		0	0	70,173	64,750	3,668,029
用品代支出		0	0	11,373	9,100	2,274,679
布団代支出		0	0	58,800	55,650	1,393,350
寮費支出		23,575,473	0	0	0	23,575,473
借入金等利息支出		262,557	232,672	114,046	87,509	4,647,355
借入金利息支出		262,557	232,672	114,046	87,509	4,647,355
借入金等返済支出		1,625,000	4,255,160	0	1,950,000	60,066,000
借入金返済支出		1,625,000	4,255,160	0	1,950,000	60,066,000
施設関係支出		633,177	0	0	0	1,192,195
建物支出		633,177	0	0	0	633,177
構築物支出		0	0	0	0	559,018
設備関係支出		0	3,802,830	257,390	4,050,420	13,350,730
機器備品支出		0	654,060	257,390	319,420	6,470,960
車両支出		0	3,148,770	0	3,731,000	6,879,770
計		124,777,700	99,300,227	12,853,304	14,695,115	868,618,905

人件費支出内訳表

令和6年4月1日
令和7年3月31日

科目	部門	学校法人	幼児連携型 認定こども園 ことう	幼児連携型 認定こども園 にじはる	幼児連携型 認定こども園 とやぶ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総額
教員人件費支出		0	51,745,471	125,474,257	71,892,175	36,993,164	0	0	359,943,747
本務教員		0	49,594,396	115,873,714	70,910,425	36,993,164	0	0	342,516,329
本	俸	0	26,800,400	59,112,400	37,705,000	27,724,898	0	0	195,516,598
期末手当		0	7,522,378	18,803,716	11,910,890	1,772,400	0	0	47,870,934
その他の手当		0	9,024,790	23,362,336	12,362,775	2,836,268	0	0	55,986,006
所定福利費		0	6,246,828	14,595,262	8,931,760	4,659,598	0	0	43,142,791
兼務教員		0	2,151,075	494,750	981,750	0	0	0	17,427,418
職員人件費支出		9,720,361	17,202,394	41,685,040	19,567,709	20,657,423	9,476,521	3,778,200	159,597,910
本務職員		9,720,361	17,010,144	40,075,340	18,182,234	16,898,623	0	0	136,820,144
本	俸	8,496,000	9,939,600	24,265,900	10,532,400	12,036,100	0	0	92,556,025
期末手当		0	2,919,750	6,388,350	3,014,500	1,433,000	0	0	15,869,462
その他の手当		0	2,008,224	4,373,266	2,345,130	1,301,000	0	0	11,161,017
所定福利費		1,224,361	2,142,570	5,047,824	2,290,204	2,128,523	0	0	17,233,640
兼務職員		0	192,250	1,609,700	1,385,475	3,758,800	9,476,521	3,778,200	22,777,766
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	648,000	2,806,000	264,000	120,060	0	0	3,838,060
教員		0	648,000	2,806,000	264,000	120,060	0	0	3,838,060
職員		0	0	0	0	0	0	0	0
計		9,720,361	69,595,865	169,965,297	91,723,884	57,770,647	9,476,521	3,778,200	523,379,717

(単位 円)

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	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	180,420,000	180,434,310	△	14,310
	授業料	127,300,000	127,300,000		0
	基本保育料	22,410,000	22,408,210		1,790
	入学金	12,250,000	12,260,000	△	10,000
	施設維持費	4,500,000	4,500,000		0
	教材費	8,130,000	8,131,820	△	1,820
	実習費	1,100,000	1,100,000		0
	特定保育料(活動費)	4,730,000	4,734,280	△	4,280
	手 数 料	1,757,000	1,772,300	△	15,300
	入学検定料	1,330,000	1,340,000	△	10,000
	試験料	180,000	186,000	△	6,000
	証明手数料	247,000	246,300		700
	寄 付 金	0	0		0
	経常費等補助金	565,134,000	565,132,241		1,759
	地方公共団体補助金	13,689,000	13,679,178		9,822
	県補助金	3,120,000	3,112,800		7,200
	市町村補助金	10,569,000	10,566,378		2,622
	施設型給付費	515,840,000	515,854,253	△	14,253
	保育給付費	35,605,000	35,598,810		6,190
	付随事業収入	91,850,000	91,907,150	△	57,150
	補助活動収入	40,250,000	40,256,875	△	6,875
	給食費収入	32,970,000	32,974,440	△	4,440
	用品代収入	2,631,000	2,638,785	△	7,785
	延長保育料収入	2,966,000	2,962,200		3,800
	特別保育料収入	120,000	119,300		700
	布団代収入	1,643,000	1,643,750	△	750
	補足給付による軽減額	△ 80,000	△ 81,600		1,600
	寮 費 収 入	24,700,000	24,719,365	△	19,365
	家庭的保育事業収入	1,440,000	1,442,110	△	2,110
	受託事業収入	25,460,000	25,488,800	△	28,800
	雑 収 入	11,476,000	11,490,468	△	14,468
	施設設備利用料	7,218,000	7,213,580		4,420
	私学退職金社団交付金収入	120,000	120,060	△	60

科 目		予 算	決 算	差 異
その他の雑収入		4,138,000	4,156,828	△ 18,828
教育活動収入計		850,637,000	850,736,469	△ 99,469
科 目		予 算	決 算	差 異
人件費		530,554,000	530,510,380	43,620
教員人件費		359,960,000	359,943,747	16,253
職員人件費		159,610,000	159,597,910	12,090
退職給与引当金繰入額		10,160,000	10,141,463	18,537
退職金		824,000	827,260	△ 3,260
経費		330,813,000	330,330,637	482,363
消耗品費		11,330,000	11,333,243	△ 3,243
教材費		3,120,000	3,120,292	△ 292
光熱水費		22,290,000	22,273,923	16,077
旅費交通費		4,940,000	4,914,052	25,948
奨学費		5,030,000	5,022,800	7,200
実習費		1,420,000	1,406,400	13,600
教 育 活 動 支 出 の 部	車両燃料費	1,690,000	1,673,191	16,809
	通信運搬費	4,640,000	4,613,988	26,012
	修繕費	4,655,000	4,647,411	7,589
	損害保険料	8,650,000	8,622,697	27,303
	保健衛生費	10,500,000	10,484,953	15,047
	賃借料	23,780,000	23,768,288	11,712
	印刷製本費	4,540,000	4,512,227	27,773
	諸会費負担金	725,000	686,990	38,010
	報酬・委託・手数料	59,680,000	59,591,344	88,656
	給食材料費	54,530,000	54,518,287	11,713
	福利費	5,660,000	5,631,674	28,326
	公租公課	2,481,000	2,460,490	20,510
	広報費	4,150,000	4,140,550	9,450
	渉外費	2,950,000	2,942,055	7,945
	減価償却額	66,130,000	66,073,866	56,134
	雑費	487,000	474,242	12,758
	補助活動収入原価	3,855,000	3,842,201	12,799
	用品代收収入原価	2,450,000	2,448,851	1,149
	布団代收収入原価	1,405,000	1,393,350	11,650
	寮費収入原価	23,580,000	23,575,473	4,527
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	861,367,000	860,841,017	525,983
教育活動収支差額		△ 10,730,000	△ 10,104,548	△ 625,452

教育活動の収入	事業活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	1,417,000	1,423,436	△ 6,436
		その他の受取利息・配当金	1,417,000	1,423,436	△ 6,436
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	部	教育活動外収入計	1,417,000	1,423,436	△ 6,436
教育活動の支出	事業活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	4,685,000	4,647,355	37,645
		借入金利息	4,685,000	4,647,355	37,645
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	部	教育活動外支出計	4,685,000	4,647,355	37,645
教育活動外収支差額			△ 3,268,000	△ 3,223,919	△ 44,081
経常収支差額			△ 13,998,000	△ 13,328,467	△ 669,533
特別収入	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	460,000	461,968	△ 1,968
		車両売却差額	460,000	461,968	△ 1,968
		その他の特別収入	[1,995,000]	[1,995,548]	[△ 548]
		施設設備補助金	1,844,000	1,844,000	0
		過年度修正額	151,000	151,548	△ 548
	部	特別収入計	2,455,000	2,457,516	△ 2,516
	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	15	30	△ 15
特別支出		建物処分差額	7	10	△ 3
		機器備品処分差額	8	20	△ 12
		その他の特別支出	1,910,000	1,900,309	9,691
		過年度修正額	1,910,000	1,900,309	9,691
	部	特別支出計	1,910,015	1,900,339	9,676
特別収支差額			544,985	557,177	△ 12,192
[予備費]			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			△ 13,453,015	△ 12,771,290	△ 681,725

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金組入額合計	△ 25,300,000	△ 25,305,554	5,554
当年度収支差額	△ 38,753,015	△ 38,076,844	△ 676,171
前年度繰越収支差額	△ 1,785,624,080	△ 1,785,624,080	0
基本金取崩額	300,000	294,000	6,000
翌年度繰越収支差額	△ 1,824,077,095	△ 1,823,406,924	△ 670,171

(参考)

事業活動収入計	854,509,000	854,617,421	△ 108,421
事業活動支出計	867,962,015	867,388,711	573,304

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

部 門		学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
科 目						
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	4,745,460	4,203,360	11,392,450	6,801,220
	授業料	0	0	0	0	0
	基本保育料	0	3,968,200	3,439,700	9,795,550	5,204,760
	入学金	0	0	0	0	0
	施設維持費	0	0	0	0	0
	教材費	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	特定保育料(活動費)	0	777,260	763,660	1,596,900	1,596,460
	手数料	0	0	0	0	0
	入学検定料	0	0	0	0	0
	試験料	0	0	0	0	0
	証明手数料	0	0	0	0	0
	寄付金	0	0	0	0	0
	経常費等補助金	0	112,573,025	79,012,383	194,348,118	142,378,505
	地方公共団体補助金	0	164,000	174,000	9,937,378	164,000
	県補助金	0	0	10,000	80,000	0
	市町村補助金	0	164,000	164,000	9,857,378	164,000
	施設型給付費	0	112,013,425	78,481,383	183,783,740	141,575,705
	保育給付費	0	395,600	357,000	627,000	638,800
	付随事業収入	0	6,293,590	5,986,820	13,254,640	14,105,740
補助活動収入	0	6,293,590	5,986,820	13,254,640	14,105,740	
給食費収入	0	5,488,720	5,140,360	11,199,970	10,702,990	
用品代収入	0	448,620	351,510	866,320	950,500	
延長保育料収入	0	87,500	328,700	541,850	1,987,300	
特別保育料収入	0	0	0	0	119,300	

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

部 門		(単位 円)				
科 目	専 門 学 校 湖 東 カ レ ッ ジ	専 門 学 校 湖 東 カ レ ッ ジ 唐 人 町 校	わ く わ く 家 庭 保 育 室 唐 人 町	わ く わ く 家 庭 保 育 室 八 反 田	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	83,461,020	69,830,800	0	0	180,434,310
	授業料	72,700,000	54,600,000	0	0	127,300,000
	基本保育料	0	0	0	0	22,408,210
	入学金	5,410,000	6,850,000	0	0	12,260,000
	施設維持費	0	4,500,000	0	0	4,500,000
	教材費	5,351,020	2,780,800	0	0	8,131,820
	実習費	0	1,100,000	0	0	1,100,000
	特定保育料(活動費)	0	0	0	0	4,734,280
	手数料	1,002,400	769,900	0	0	1,772,300
	入学検定料	695,000	645,000	0	0	1,340,000
	試験料	110,000	76,000	0	0	186,000
	証明手数料	197,400	48,900	0	0	246,300
	寄付金	0	0	0	0	0
	経常費等補助金	147,500	2,875,300	16,663,980	17,133,430	565,132,241
	地方公共団体補助金	147,500	2,875,300	106,000	111,000	13,679,178
	県補助金	147,500	2,875,300	0	0	3,112,800
	市町村補助金	0	0	106,000	111,000	10,566,378
	施設型給付費	0	0	0	0	515,854,253
	保育給付費	0	0	16,557,980	17,022,430	35,598,810
	付随事業収入	29,844,365	20,863,800	1,193,560	864,635	91,907,150
支出の部	補助活動収入	0	0	397,450	218,635	40,256,875
	給食費収入	0	0	302,050	140,350	32,974,440
	用品代収入	0	0	13,150	8,685	2,638,785
	延長保育料収入	0	0	14,750	2,100	2,962,200
	特別保育料収入	0	0	0	0	119,300

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしぼる	幼保連携型 認定こども園 とらぶ
事業活動	布団代收	0	268,750	166,250	720,000	353,750
	補足給付による経減額	0	0	0	△	8,100
	寮 費 収 入	0	0	0	0	0
	家庭的保育事業収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	0
	雑 収 入	242,060	700,620	96,700	7,151,480	1,001,380
	施設設備利用料	0	102,380	63,700	5,913,000	101,000
	私学退職金社団交付金収入	0	0	0	0	0
	その他の雑収入	242,060	598,240	33,000	1,238,480	900,380
	教育活動収入計	242,060	124,312,695	89,299,263	226,146,688	164,286,845
教育活動支出	人件費	9,720,361	70,340,565	55,834,414	171,590,795	94,946,454
	教員人件費	0	51,745,471	41,818,610	125,474,257	71,892,175
	職員人件費	9,720,361	17,202,394	13,003,389	41,685,040	19,567,709
	退職給与引当金繰入額	0	1,392,700	1,012,415	3,988,298	3,222,570
	退職金	0	0	0	443,200	264,000
	経費	9,776,655	34,351,242	43,233,673	72,059,908	43,252,210
	消耗品費	0	1,642,795	1,252,097	2,675,192	1,344,130
	教材費	0	0	0	0	0
	光熱水費	137,173	808,631	2,384,931	6,549,150	1,956,581
	旅費交通費	207,514	83,944	79,793	699,559	162,394
	奨学費	0	0	0	0	0
	実習費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	10,380	0	0	0	0
	通信通搬費	605,279	318,428	336,830	71,010	277,352
	修繕費	0	1,432,900	25,300	892,870	39,600
	損害保険料	2,492,042	360,002	1,687,717	1,148,153	467,973
	保健衛生費	0	2,646,267	817,506	2,025,299	1,548,359
	賃借料	52,800	2,854,368	4,639,548	9,726,482	1,565,250
	印刷製本費	0	418,480	254,781	626,346	406,418
	諸会費負担金	12,000	0	0	22,400	0
	報酬・委託・手数料	2,963,334	6,361,506	8,901,087	9,979,818	9,006,385
	給食材料費	0	9,360,707	7,778,955	19,960,827	15,478,121

科 目	部 門	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
教育活動収入支出の部	布団代收	0	0	67,500	67,500	1,648,750
	補足給付による経減額	0	0	0	0	81,600
	寮 費 収 入	24,719,365	0	0	0	24,719,365
	家庭的保育事業収入	0	0	796,110	646,000	1,442,110
	受託事業収入	4,625,000	20,863,800	0	0	25,488,800
	雑 収 入	404,287	1,738,000	83,941	72,000	11,490,488
	施設設備利用料	0	936,000	25,500	72,000	7,213,580
	私学退職金社団交付金収入	120,060	0	0	0	120,060
	その他の雑収入	284,227	802,000	58,441	0	4,156,828
	教育活動収入計	114,359,572	96,077,800	17,941,481	18,070,065	850,736,469
	人件費	58,296,127	56,526,943	9,476,521	3,778,200	530,510,380
	教員人件費	36,993,164	32,020,070	0	0	359,943,747
	職員人件費	20,657,423	24,506,873	9,476,521	3,778,200	159,597,910
	退職給与引当金繰入額	525,480	0	0	0	10,141,463
	退職金	120,060	0	0	0	827,260
教育活動支出の部	経費	72,473,584	43,488,413	4,760,198	6,954,754	330,330,637
	消耗品費	2,339,439	1,284,248	471,593	323,749	11,333,243
	教材費	1,932,511	1,187,781	0	0	3,120,292
	光熱水費	6,002,510	3,931,685	301,735	201,577	22,273,923
	旅費交通費	1,920,113	1,680,675	40,660	39,400	4,914,052
	奨学費	497,500	4,525,300	0	0	5,022,800
	実習費	164,000	1,242,400	0	0	1,406,400
	車両燃料費	916,445	276,535	85,131	36,338	1,673,191
	通信運搬費	1,039,009	639,503	74,385	266,898	4,613,988
	修繕費	1,482,241	702,900	71,600	0	4,647,411
	損害保険料	1,151,940	915,270	162,705	236,895	8,622,697
	保健衛生費	1,561,810	972,025	453,643	460,044	10,484,953
	賃借料	1,732,917	1,554,588	39,600	1,602,735	23,768,288
	印刷製本費	2,133,178	633,559	7,325	32,140	4,512,227
	諸会費負担金	434,015	213,075	2,750	2,750	686,990
教育活動収入支出の部	報酬・委託・手数料	13,122,047	8,717,177	228,638	311,352	59,591,344
	給食材料費	0	0	877,013	1,062,664	54,518,287

科 目	部 門	学校法人	幼児連携型 認定こども園 ことう	幼児連携型 認定こども園 ことうだいに	幼児連携型 認定こども園 にしはる	幼児連携型 認定こども園 とうぶ
事業 教育活動 収入支出の部	福利費	0	295,542	233,735	717,294	258,835
	公租公課	1,806,940	43,500	45,000	79,850	65,100
	広報費	0	0	0	600,000	0
	渉外費	131,214	144,488	137,567	281,084	160,519
	減価償却額	1,081,228	6,887,630	14,192,725	13,994,705	8,527,871
	雑費	276,751	50,000	754	9,786	55,440
	補助活動収入原価	0	642,054	465,347	1,406,973	1,191,336
	用品代収入原価	0	416,304	325,697	803,223	881,586
	布団代収入原価	0	225,750	139,650	603,750	309,750
	餐費収入原価	0	0	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0	0	0
	教育活動支出計	19,497,016	104,691,807	99,068,087	243,650,703	138,198,664
事業 教育活動 収入支出の部	教育活動収支差額	△	19,620,888	△	17,504,015	26,088,181
	受取利息・配当金	1,373,969	8,432	2,908	7,682	9,204
	その他の受取利息・配当金	1,373,969	8,432	2,908	7,682	9,204
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	1,373,969	8,432	2,908	7,682	9,204
	借入金等利息	1,500,998	222,125	1,991,449	102,805	133,194
	借入金利息	1,500,998	222,125	1,991,449	102,805	133,194
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	1,500,998	222,125	1,991,449	102,805	133,194
	教育活動外収支差額	△	213,693	△	95,123	△
	経常収支差額	△	19,407,195	△	17,599,138	25,964,191
	資産売却差額	0	0	0	0	249,999

科 目		部 門		専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
教育活動支出の部	事業活動	福利費	1,738,696	2,162,422	111,310	113,840	5,631,674	
		公租公課	254,000	166,100	0	0	2,460,490	
		広報費	1,655,170	1,885,380	0	0	4,140,550	
		渉外費	829,594	1,244,849	7,086	5,654	2,942,055	
		減価償却額	7,987,265	9,523,391	1,753,980	2,125,071	66,073,866	
		雑費	3,711	9,600	0	68,200	474,242	
		補助活動収入原価	0	0	71,044	65,447	3,842,201	
		用品代収入原価	0	0	12,244	9,797	2,448,851	
		布団代収入原価	0	0	58,800	55,650	1,393,350	
		寮費収入原価	23,575,473	0	0	0	23,575,473	
		徴収不能額等	0	0	0	0	0	
		教育活動支出計	130,769,711	99,995,356	14,236,719	10,732,954	860,841,017	
		教育活動収支差額	△	△	3,704,762	7,337,111	△	
教育活動外収支の部	事業活動	受取利息・配当金	3,816	4,201	5,034	8,190	1,423,436	
		その他の受取利息・配当金	3,816	4,201	5,034	8,190	1,423,436	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	
		教育活動外収入計	3,816	4,201	5,034	8,190	1,423,436	
	外収支	借入金等利息	262,557	232,672	114,046	87,509	4,647,355	
		借入金利息	262,557	232,672	114,046	87,509	4,647,355	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	
		教育活動外支出計	262,557	232,672	114,046	87,509	4,647,355	
		教育活動外収支差額	△	△	109,012	△	△	
		経常収支差額	△	△	3,595,750	7,257,792	△	
		資産売却差額	211,969	0	0	0	461,968	

科 目		部 門		学 校 法 人		幼保連携型 認定こども園 ことう		幼保連携型 認定こども園 ことうだいに		幼保連携型 認定こども園 にしはる		幼保連携型 認定こども園 とうぶ	
業 活 動 収 入 の 特 別 収 支	車両売却差額			0	0	0	0	0	0	0	0	249,999	
	その他の特別収入	[	60,760]	[	229,928]	[	740,000]	[	740,000]	[	716,000]	[	214,000]
	施設設備補助金		0		174,000		740,000		716,000		716,000		214,000
	過年度修正額		60,760		55,928		0		0		0		0
	特別収入計		60,760		229,928		740,000		716,000		716,000		463,999
	資産処分差額		1		4		3		13		2		
	建物処分差額		0		2		0		7		1		
	機器備品処分差額		1		2		3		6		1		
	その他の特別支出		0		0		0		0		0		1,362,709
支 出 の 部	過年度修正額		0		0		0		0		0		1,362,709
	特別支出計		1		4		3		13				1,362,711
	特別収支差額		60,759		229,924		739,997		715,987		△		898,712
	基本金組入前当年度収支差額	△	19,321,226		19,637,119	△	11,017,368	△	16,883,151		△		25,065,479
	基本金組入額合計		0	△	581,591	△	9,748,966	△	2,925,834		△		3,385,552
	当年度収支差額	△	19,321,226		19,055,528	△	20,766,334	△	19,808,985				21,679,927
	(参考)												
	事業活動収入計		1,676,789		124,551,055		90,042,171		226,870,370				164,760,048
	事業活動支出計		20,998,015		104,913,936		101,053,539		243,753,521				139,694,569

科 目		部 門		専 門	額		
		専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額	
特 別 収 入	業 活 動 収 入	211,969	0	0	0	461,968	
	その他の特別収入	[6,860]	[28,000]	[0]	[0]	[1,995,548]	
	施設設備補助金	0	0	0	0	1,844,000	
	過年度修正額	6,860	28,000	0	0	151,548	
	入 の						
	特別収入計	218,829	28,000	0	0	2,457,516	
	事 業 支 出	2	5	0	0	30	
	建物処分差額	0	0	0	0	10	
	機器備品処分差額	2	5	0	0	20	
	その他の特別支出	0	537,600	0	0	1,900,309	
支 出 の 部	過年度修正額	0	537,600	0	0	1,900,309	
	特別支出計	2	537,605	0	0	1,900,339	
	特別収支差額	218,827	△	509,605	0	557,177	
	基本金組入前当年度収支差額	△	16,450,053	△	3,595,750	△	12,771,290
当年度収支差額	基本金組入額合計	△	220,966	△	4,921,565	△	25,305,554
	当年度収支差額	△	16,671,019	△	9,577,197	△	38,076,844
	(参考)						
事業活動収入計		114,582,217	96,110,001	17,946,515	18,078,255	354,617,421	
事業活動支出計		131,032,270	100,765,633	14,350,765	10,820,463	367,388,711	

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	1,784,453,606	1,856,144,481	△	71,690,875
有形固定資産	1,739,712,321	1,791,243,294	△	51,530,973
土 地	789,361,258	789,361,258		0
建 物	798,302,833	843,478,568	△	45,175,735
構 築 物	49,072,798	52,867,577	△	3,794,779
機器備品	76,306,313	81,573,380	△	5,267,067
図 書	14,948,859	14,948,859		0
車 両	11,720,260	9,013,652		2,706,608
特定資産	25,966,532	47,427,162	△	21,460,630
退職給与引当特定資産	25,966,532	47,427,162	△	21,460,630
その他の固定資産	18,774,753	17,474,025		1,300,728
電話加入権	2,167,831	2,167,831		0
出 資 金	320,000	320,000		0
有価証券	11,000,000	11,000,000		0
敷 金	462,000	462,000		0
長期前払金	745,722	668,754		76,968
保険積立金	4,079,200	2,855,440		1,223,760
流 動 資 産	228,796,706	279,336,660	△	50,539,954
現金預金	78,843,639	136,358,538	△	57,514,899
未収入金	55,505,968	46,251,688		9,254,280
貯 蔵 品	0	174,172	△	174,172
短期貸付金	90,882,820	90,882,820		0
前 払 金	2,671,483	3,485,718	△	814,235
仮 払 金	892,796	2,183,724	△	1,290,928
資 産 の 部 合 計	2,013,250,312	2,135,481,141	△	122,230,829
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[341,749,279]	[387,437,236]	[△	45,687,957]
長期借入金	191,283,000	246,891,000	△	55,608,000
長期未払金	14,107,940	11,318,560		2,789,380
退職給与引当金	136,358,339	129,227,676		7,130,663
流 動 負 債	[206,454,068]	[270,225,650]	[△	63,771,582]
短期借入金	55,608,000	60,066,000	△	4,458,000
未 払 金	47,228,386	69,093,853	△	21,865,467

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
前 受 金	82,306,000	109,801,800	△ 27,495,800
預 り 金	21,311,682	31,263,997	△ 9,952,315
負 債 の 部 合 計	548,203,347	657,662,886	△ 109,459,539
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	3,288,453,889	3,263,442,335	25,011,554
第1号基本金	3,288,453,889	3,263,442,335	25,011,554
繰越収支差額	△ 1,823,406,924	△ 1,785,624,080	△ 37,782,844
翌年度繰越収支差額	△ 1,823,406,924	△ 1,785,624,080	△ 37,782,844
純資産の部合計	1,465,046,965	1,477,818,255	△ 12,771,290
負債及び純資産の部合計	2,013,250,312	2,135,481,141	△ 122,230,829

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

科 目		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 却 額 の 累 計 額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産	土地	789,361,258	0	0	789,361,258		789,361,258	
	建物	2,150,712,268	633,177	129,650	2,151,215,795	1,352,912,962	798,302,833	
	構築物	268,712,563	559,018	3,594,763	265,676,818	216,604,020	49,072,798	
	機器備品	218,001,881	6,470,960	5,209,765	219,263,076	142,956,763	76,306,313	
	図書	14,948,859	0	0	14,948,859		14,948,859	
資産	車両	21,979,315	6,879,770	2,447,955	26,411,130	14,690,870	11,720,260	
	計	3,463,716,144	14,542,925	11,382,133	3,466,876,936	1,727,164,615	1,739,712,321	
特定退職給与引当特定資産	退職給与引当特定資産	47,427,162	50,039,977	71,500,607	25,966,532		25,966,532 注記1.	
	計	47,427,162	50,039,977	71,500,607	25,966,532		25,966,532	
	電話加入権	2,167,831	0	0	2,167,831		2,167,831	
	出資金	320,000	0	0	320,000		320,000	
	有価証券	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000	
その他の固定資産	敷金	462,000	0	0	462,000		462,000	
	長期前払金	668,754	329,689	252,721	745,722		745,722	
	保険積立金	2,855,440	1,223,760	0	4,079,200		4,079,200	
	計	17,474,025	1,553,449	252,721	18,774,753		18,774,753	
	合 計	3,528,617,331	66,136,351	83,135,461	3,511,618,221	1,727,164,615	1,784,453,606	

注記1. 当期増加額は肥後銀行普通預金への預け入れであり、当期減少額の主なものは退職金支払いに伴う引き出しである。

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

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							
	(独)福祉医療機構	16,896,000	0 ※	2,112,000	14,784,000	年0.220%	令和15年3月10日	使途:にしばる園舎改築資金 担保:土地・建物
	小計	16,896,000	0 ※	2,112,000	14,784,000			
	肥後銀行	229,995,000	0 ※	53,496,000	176,499,000	年1.500%	令和24年6月30日	使途:土地・建物購入資金、運転資金 担保:土地・建物
	小計	229,995,000	0 ※	53,496,000	176,499,000			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	計	246,891,000	0 ※	55,608,000	191,283,000			
	公的金融機関							
	小計	0	0	0	0			
短期借入金	市中金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関							
	小計	0	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	60,066,000 ※	55,608,000	60,066,000	55,608,000			
	計	60,066,000 ※	55,608,000	60,066,000 ※	55,608,000			
	合計	306,957,000 ※	55,608,000	60,066,000 ※	246,891,000			
	合計							

(単位:円)

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	3,440,806,795	3,263,442,335	177,364,460	
当 期 組 入 高				
1. 土 地				
過年度未組入高の当期組入れ		5,563,349	△ 5,563,349	借入金返済
2. 建 物				
当年度取得に係る基本金	633,177	633,177		
当年度除却資産に係る基本金	△ 129,650	△ 129,650		
過年度未組入高の当期組入れ		17,446,488	△ 17,446,488	借入金等返済
小計	503,527	17,950,015	△ 17,446,488	
3. 構 築 物				
当年度取得に係る基本金	559,018	559,018		
当年度除却資産に係る基本金	△ 3,594,763	△ 3,594,763		
過年度未組入高の当期組入れ		2,975,068	△ 2,975,068	借入金等返済
小計	△ 3,035,745	△ 60,677	△ 2,975,068	
4. 機 器 備 品				
当年度取得に係る基本金	6,470,960	5,816,410	654,550	未払金
当年度除却資産に係る基本金	△ 4,915,765	△ 4,915,765		
過年度未組入高の当期組入れ		456,434	△ 456,434	借入金等返済
小計	1,555,195	1,357,079	198,116	
5. 車 両				
当年度取得に係る基本金	6,879,770	1,044,560	5,835,210	未払金
当年度売却資産に係る基本金	△ 2,447,955	△ 2,447,955		
過年度未組入高の当期組入れ		1,899,183	△ 1,899,183	未払金支払
小計	4,431,815	495,788	3,936,027	
計	3,454,792	25,305,554	△ 21,850,762	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
当 期 取 崩 高				
1. 機 器 備 品				
当年度除却資産に係る基本金	△ 294,000	△ 294,000	0	
計	△ 294,000	△ 294,000	0	
当 期 末 残 高	3,443,967,587	3,288,453,889	155,513,698	
合 計				
前 期 繰 越 高	_____	3,263,442,335	177,364,460	
当 期 組 入 高	_____	25,305,554		
当 期 取 崩 高		△ 294,000		
当 期 末 残 高	_____	3,288,453,889	155,513,698	

(注) 基本金組入対象外資産は、湯布院保養所他 25,077,180円である。