

令和3年度

計算書類

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

〒544-0022

大阪府大阪市生野区舍利寺1丁目5番28号

学校法人 すみれ学園

理事長 朝倉 紀代美

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
学生生徒等納付金収入		(23,394,002)	(23,548,847)	(△) 154,845
教材費収入		3,500,000	3,552,185	△ 52,185
行事費収入		3,470,000	3,802,853	△ 332,853
基本保育料収入		4,500,000	4,203,640	296,360
特定保育料収入		2,924,002	2,924,002	0
給食費収入		9,000,000	9,066,167	△ 66,167
手数料収入		(370,000)	(380,000)	(△) 10,000
入学受入準備費収入		370,000	380,000	△ 10,000
寄付金収入		(0)	(0)	(0)
補助金収入		(208,500,000)	(210,741,013)	(△) 2,241,013
地方公共団体補助金収入		13,000,000	11,013,376	1,986,624
施設型給付費収入		191,000,000	194,544,637	△ 3,544,637
大阪府その他の補助金収入		4,500,000	5,183,000	△ 683,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(6,500,000)	(6,800,703)	(△) 300,703
補助活動収入		6,500,000	6,800,703	△ 300,703
受取利息・配当金収入		(35,072)	(35,072)	(0)
その他受取利息配当金収入		35,072	35,072	0
雑収入		(4,098,171)	(7,441,837)	(△) 3,343,666
施設設備利用料収入		1,150,000	1,219,125	△ 69,125
退職金財団収入		0	3,257,063	△ 3,257,063
共同研究費等収入		798,171	798,171	0
雑収入		2,150,000	2,167,478	△ 17,478
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(0)	(0)	(0)
その他の収入		(49,703,146)	(51,975,000)	(△) 2,271,854
前期末未収入金収入		15,892,066	15,892,066	0
預り金受入収入		33,500,000	35,700,661	△ 2,200,661
仮払金回収収入		108,000	192,000	△ 84,000
立替金回収収入		203,080	190,273	12,807
資金収入調整勘定		(△) 8,000,000	(△) 14,352,549	(6,352,549)
期末未収入金		△ 8,000,000	△ 14,352,549	6,352,549
前年度繰越支払資金		52,567,511	52,567,511	
収入の部合計		337,167,902	339,137,434	△ 1,969,532

資金収支計算書

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位：円)

支出の部 科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(164,087,864)	(159,753,238)	(4,334,626)
教員人件費支出	134,718,633	130,553,405	4,165,228
職員人件費支出	25,929,806	25,808,695	121,111
役員報酬支出	134,075	134,075	0
退職金支出	3,305,350	3,257,063	48,287
教育研究経費支出	(53,525,192)	(53,942,999)	(△ 417,807)
消耗品費支出	5,100,000	5,413,452	△ 313,452
光熱水費支出	3,800,000	3,880,467	△ 80,467
旅費交通費支出	11,920	14,210	△ 2,290
通信費支出	700,000	718,590	△ 18,590
研究費支出	1,000	1,000	0
修繕費支出	89,210	131,010	△ 41,800
損害保険料支出	413,415	413,415	0
賃借料支出	12,600,000	12,510,442	89,558
報酬委託手数料支出	13,400,000	13,534,296	△ 134,296
行事費支出	3,650,000	4,145,580	△ 495,580
保健衛生費支出	1,250,000	1,247,541	2,459
給食費支出	12,500,000	11,923,349	576,651
雑費支出	9,647	9,647	0
管理経費支出	(20,515,841)	(19,870,406)	(645,435)
消耗品費支出	232,161	216,701	15,460
旅費交通費支出	2,000	0	2,000
福利費支出	3,200,000	3,070,705	129,295
通信運搬費支出	0	2,820	△ 2,820
賃借料支出	7,587,780	7,308,560	279,220
公租公課支出	502,000	394,785	107,215
報酬委託手数料支出	5,464,900	5,400,786	64,114
補助活動支出	3,300,000	3,265,427	34,573
広報費支出	44,000	44,000	0
渉外費支出	170,000	155,622	14,378
雑費支出	13,000	11,000	2,000
借入金等利息支出	(289,895)	(289,895)	(0)
借入金利息支出	289,895	289,895	0
借入金等返済支出	(6,030,000)	(6,030,000)	(0)
借入金返済支出	6,030,000	6,030,000	0
施設関係支出	(2,131,778)	(2,424,928)	(△ 293,150)
建物支出	2,131,778	2,131,778	0
構築物支出	0	293,150	△ 293,150
設備関係支出	(517,450)	(417,450)	(100,000)
教育研究用機器備品支出	100,000	0	100,000
管理用機器備品支出	417,450	417,450	0
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(40,891,874)	(43,996,451)	(△ 3,104,577)
前期末未払金支払支出	6,179,394	6,188,001	△ 8,607
預り金支払支出	33,500,000	36,836,513	△ 3,336,513
前払金支払支出	648,800	600,664	48,136
仮払金支払支出	360,600	192,000	168,600
立替金支払支出	203,080	179,273	23,807

第一号様式

法人名：学校法人 すみれ学園

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
他部門繰入支出	0	0	0
	(0)		
[予備費]	3,000		3,000
資金支出調整勘定	(△ 8,787,115)	(△ 8,705,543)	(△ 81,572)
期末未払金	△ 8,000,000	△ 7,918,428	△ 81,572
前期末前払金	△ 787,115	△ 787,115	0
翌年度繰越支払資金	57,962,123	61,117,610	△ 3,155,487
支出の部合計	337,167,902	339,137,434	△ 1,969,532

資金収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(14,416,974)	(9,131,873)	(23,548,847)
教材費収入		0	2,036,916	1,515,269	3,552,185
行事費収入		0	1,854,435	1,948,418	3,802,853
基本保育料収入		0	4,203,640	0	4,203,640
特定保育料収入		0	1,536,000	1,388,002	2,924,002
給食費収入		0	4,785,983	4,280,184	9,066,167
手数料収入		(0)	(380,000)	(0)	(380,000)
入学受入準備費収入		0	380,000	0	380,000
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入		(0)	(142,173,745)	(68,567,268)	(210,741,013)
地方公共団体補助金収入		0	9,176,615	1,836,761	11,013,376
施設型給付費収入		0	131,429,130	63,115,507	194,544,637
大阪府その他の補助金収入		0	1,568,000	3,615,000	5,183,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(3,264,737)	(3,535,966)	(6,800,703)
補助活動収入		0	3,264,737	3,535,966	6,800,703
受取利息・配当金収入		(700)	(536)	(33,836)	(35,072)
その他受取利息配当金収入		700	536	33,836	35,072
雑収入		(0)	(3,212,280)	(4,229,557)	(7,441,837)
施設設備利用料収入		0	447,665	771,460	1,219,125
退職金財団収入		0	951,713	2,305,350	3,257,063
共同研究費等収入		0	418,026	380,145	798,171
雑収入		0	1,394,876	772,602	2,167,478
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		700	163,448,272	85,498,500	248,947,472

資金収支内訳表

令和 3年 4月 1日 から
 令和 4年 3月 31日 まで
 支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
人件費支出		(134,075)	(95,156,713)	(64,462,450)	(159,753,238)
教員人件費支出		0	81,903,531	48,649,874	130,553,405
職員人件費支出		0	12,301,469	13,507,226	25,808,695
役員報酬支出		134,075	0	0	134,075
退職金支出		0	951,713	2,305,350	3,257,063
教育研究経費支出		(0)	(30,891,812)	(23,051,187)	(53,942,999)
消耗品費支出		0	3,604,263	1,809,189	5,413,452
光熱水費支出		0	2,534,335	1,346,132	3,880,467
旅費交通費支出		0	3,260	10,950	14,210
通信費支出		0	399,579	319,011	718,590
研究費支出		0	1,000	0	1,000
修繕費支出		0	101,750	29,260	131,010
損害保険料支出		0	294,395	119,020	413,415
賃借料支出		0	1,646,330	10,864,112	12,510,442
報酬委託手数料支出		0	11,573,867	1,960,429	13,534,296
行事費支出		0	1,822,705	2,322,875	4,145,580
保健衛生費支出		0	882,166	365,375	1,247,541
給食費支出		0	8,019,915	3,903,434	11,923,349
雑費支出		0	8,247	1,400	9,647
管理経費支出		(69,061)	(14,521,815)	(5,279,530)	(19,870,406)
消耗品費支出		2,161	201,235	13,305	216,701
福利費支出		0	2,142,044	928,661	3,070,705
通信運搬費支出		0	2,010	810	2,820
賃借料支出		0	7,220,780	87,780	7,308,560
公租公課支出		2,000	236,940	155,845	394,785
報酬委託手数料支出		64,900	3,081,013	2,254,873	5,400,786
補助活動支出		0	1,468,728	1,796,699	3,265,427
広報費支出		0	44,000	0	44,000
渉外費支出		0	114,065	41,557	155,622
雑費支出		0	11,000	0	11,000
借入金等利息支出		(0)	(289,895)	(0)	(289,895)
借入金利息支出		0	289,895	0	289,895
借入金等返済支出		(0)	(6,030,000)	(0)	(6,030,000)
借入金返済支出		0	6,030,000	0	6,030,000
施設関係支出		(0)	(2,424,928)	(0)	(2,424,928)
建物支出		0	2,131,778	0	2,131,778
構築物支出		0	293,150	0	293,150
設備関係支出		(0)	(417,450)	(0)	(417,450)
管理用機器備品支出		0	417,450	0	417,450
計		203,136	149,732,613	92,793,167	242,728,916

人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
教員人件費支出		(0)	(81,903,531)	(48,649,874)	(130,553,405)
本務教員		(0)	(78,761,280)	(47,673,757)	(126,435,037)
本俸		0	42,227,080	22,610,000	64,837,080
期末手当		0	11,891,466	7,508,633	19,400,099
その他の手当		0	13,084,904	9,583,920	22,668,824
所定福利費		0	11,557,830	7,971,204	19,529,034
兼務教員		0	3,142,251	976,117	4,118,368
職員人件費支出		(0)	(12,301,469)	(13,507,226)	(25,808,695)
本務職員		(0)	(11,315,610)	(11,591,889)	(22,907,499)
本俸		0	6,366,000	7,497,600	13,863,600
期末手当		0	1,348,250	933,680	2,281,930
その他の手当		0	2,316,537	1,946,048	4,262,585
所定福利費		0	1,284,823	1,214,561	2,499,384
兼務職員		0	985,859	1,915,337	2,901,196
役員報酬支出		134,075	0	0	134,075
退職金支出		(0)	(951,713)	(2,305,350)	(3,257,063)
教員		0	951,713	2,305,350	3,257,063
計		134,075	95,156,713	64,462,450	159,753,238

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4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	(23,394,002)	(23,548,817)	(△) 154,815	
	教材費	3,500,000	3,552,185	△ 52,185	
	行事費	3,470,000	3,802,853	△ 332,853	
	基本保育料	4,500,000	4,203,640	296,360	
	特定保育料	2,924,002	2,924,002	0	
	給食費	9,000,000	9,066,167	△ 66,167	
	手数料	(370,000)	(380,000)	(△) 10,000	
	入学受入準備費	370,000	380,000	△ 10,000	
	寄付金	(0)	(0)	(0)	
	経常費等補助金	(208,500,000)	(210,741,013)	(△) 2,241,013	
	大阪市補助金	13,000,000	11,013,376	1,986,624	
	施設型給付費	191,000,000	191,544,637	△ 3,544,637	
	大阪府その他の補助金	4,500,000	5,183,000	△ 683,000	
	付随事業収入	(6,500,000)	(6,800,703)	(△) 300,703	
	補助活動収入	6,500,000	6,800,703	△ 300,703	
	雑収入	(4,098,171)	(7,441,837)	(△) 3,343,666	
	施設設備利用料	1,150,000	1,219,125	△ 69,125	
	退職金財団収入	0	3,257,063	△ 3,257,063	
	共同研究費等収入	798,171	798,171	0	
	雑収入	2,150,000	2,167,478	△ 17,478	
	教育活動収入計	242,862,173	248,912,400	△ 6,050,227	
教育活動収支	科 目	人件費	(164,087,864)	(159,753,238)	(4,334,626)
		教員人件費	134,718,633	130,553,405	4,165,228
		職員人件費	25,929,806	25,808,695	121,111
		役員報酬	134,075	134,075	0
		退職金	3,305,350	3,257,063	48,287
		教育研究経費	(67,525,192)	(66,998,098)	(527,094)
		消耗品費	5,100,000	5,413,452	△ 313,452
		光熱水費	3,800,000	3,880,467	△ 80,467
		旅費交通費	11,920	14,210	△ 2,290
		通信費	700,000	718,590	△ 18,590
		研究費	1,000	1,000	0
		修繕費	89,210	131,010	△ 41,800
		損害保険料	413,415	413,415	0
		賃借料	12,600,000	12,510,442	89,558
		報酬委託手数料	13,400,000	13,534,296	△ 134,296
		行事費	3,650,000	4,145,580	△ 495,580
		保健衛生費	1,250,000	1,247,541	2,459
		給食費	12,500,000	11,923,349	576,651
		雑費	9,647	9,647	0
		減価償却額	14,000,000	13,055,099	944,901
		管理経費	(20,515,841)	(19,870,406)	(645,435)
		消耗品費	232,161	216,701	15,460
		旅費交通費	2,000	0	2,000
		福利費	3,200,000	3,070,705	129,295
		通信運搬費	0	2,820	△ 2,820
		賃借料	7,587,780	7,308,560	279,220
		公租公課	502,000	394,785	107,215
		報酬委託手数料	5,464,900	5,400,786	64,114
		補助活動支出	3,300,000	3,265,427	34,573
		広報費	44,000	44,000	0
渉外費	170,000	155,622	14,378		
雑費	13,000	11,000	2,000		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	252,128,897	246,621,742	5,507,155		
教育活動収支差額	△ 9,266,724	2,290,658	△ 11,557,382		

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	受取利息・配当金	(35,072)	(35,072)	(0)
	その他の受取利息・配当金	35,072	35,072	0
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	35,072	35,072	0
事業活動支出の部	借入金等利息	(289,895)	(289,895)	(0)
	借入金利息	289,895	289,895	0
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	289,895	289,895	0
	教育活動外収支差額	△ 254,823	△ 254,823	0
経常収支差額		△ 9,521,547	2,035,835	△ 11,557,382
特別収入の部		予 算	決 算	差 異
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)	(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
	[予備費]	3,000		3,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 9,521,547	2,035,835	△ 11,560,382
	基本金組入額合計	△ 0	△ 8,517,571	8,517,571
	当年度収支差額	△ 9,521,547	△ 6,481,736	△ 3,042,811
	前年度繰越収支差額	△ 156,812,649	△ 156,812,649	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 166,337,196	△ 163,294,385	△ 3,042,811
(参考)				
	事業活動収入計	242,897,245	248,947,472	△ 6,050,227
	事業活動支出計	252,421,792	246,911,637	5,510,155

事業活動収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	部 門				総 額
	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(14,416,974)	(9,131,873)	(23,548,847)
	教材費	0	2,036,916	1,515,269	3,552,185
	行事費	0	1,854,435	1,948,418	3,802,853
	基本保育料	0	4,203,640	0	4,203,640
	特定保育料	0	1,536,000	1,388,002	2,924,002
	給食費	0	4,785,983	4,280,184	9,066,167
	手数料	(0)	(380,000)	(0)	(380,000)
	入学受入準備費	0	380,000	0	380,000
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(0)	(142,173,745)	(68,567,268)	(210,741,013)
	大阪市補助金	0	9,176,615	1,836,761	11,013,376
	施設型給付費	0	131,429,130	63,115,507	194,544,637
	大阪府その他の補助金	0	1,568,000	3,615,000	5,183,000
	付随事業収入	(0)	(3,264,737)	(3,535,966)	(6,800,703)
	補助活動収入	0	3,264,737	3,535,966	6,800,703
	雑収入	(0)	(3,212,280)	(4,229,557)	(7,441,837)
	施設設備利用料	0	447,665	771,460	1,219,125
	退職金財団収入	0	951,713	2,305,350	3,257,063
	共同研究費等収入	0	418,026	380,145	798,171
	雑収入	0	1,394,876	772,602	2,167,478
教育活動収入計	0	163,447,736	85,464,664	248,912,400	
教育活動支出	人件費	(134,075)	(95,156,713)	(64,462,450)	(159,753,238)
	教員人件費	0	81,903,531	48,649,874	130,553,405
	職員人件費	0	12,301,469	13,507,226	25,808,695
	役員報酬	134,075	0	0	134,075
	退職金	0	951,713	2,305,350	3,257,063
	教育研究経費	(0)	(41,440,188)	(25,557,910)	(66,998,098)
	消耗品費	0	3,604,263	1,809,189	5,413,452
	光熱水費	0	2,534,335	1,346,132	3,880,467
	旅費交通費	0	3,260	10,950	14,210
	通信費	0	399,579	319,011	718,590
	研究費	0	1,000	0	1,000
	修繕費	0	101,750	29,260	131,010
	損害保険料	0	294,395	119,020	413,415
	賃借料	0	1,646,330	10,864,112	12,510,442
	報酬委託手数料	0	11,573,867	1,960,429	13,534,296
	行事費	0	1,822,705	2,322,875	4,145,580
	保健衛生費	0	882,166	365,375	1,247,541
	給食費	0	8,019,915	3,903,434	11,923,349
	雑費	0	8,247	1,400	9,647
	減価償却額	0	10,548,376	2,506,723	13,055,099
	管理経費	(69,061)	(14,521,815)	(5,279,530)	(19,870,406)
	消耗品費	2,161	201,235	13,305	216,701
	福利費	0	2,142,044	928,661	3,070,705
	通信運搬費	0	2,010	810	2,820
	賃借料	0	7,220,780	87,780	7,308,560
	公租公課	2,000	236,940	155,845	394,785
	報酬委託手数料	64,900	3,081,013	2,254,873	5,400,786
補助活動支出	0	1,468,728	1,796,699	3,265,427	
広報費	0	44,000	0	44,000	
渉外費	0	114,065	41,557	155,622	
雑費	0	11,000	0	11,000	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	203,136	151,118,716	95,299,890	246,621,742	
教育活動収支差額	△ 203,136	12,329,020	△ 9,835,226	2,290,658	
受取利息・配当金	(700)	(536)	(33,836)	(35,072)	

事業活動収支内訳表

令和 3年 4月 1日 から
令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

部 門		学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第 1 すみれ幼稚園	総 額
科 目					
教育活動外収支	事業活動収入の部				
	その他の受取利息・配当金	700	536	33,836	35,072
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	700	536	33,836	35,072
	事業活動支出の部				
	借入金等利息	(0)	(289,895)	(0)	(289,895)
	借入金利息	0	289,895	0	289,895
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	0	289,895	0	289,895
	教育活動外収支差額	700	△ 289,359	33,836	△ 254,823
経常収支差額	△ 202,436	12,039,661	△ 9,801,390	2,035,835	
特別収支	事業活動収入の部				
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別収入計	0	0	0	0
	事業活動支出の部				
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)
特別支出計	0	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 202,436	12,039,661	△ 9,801,390	2,035,835	
基本金組入額合計	△ 0	△ 8,517,571	△ 0	△ 8,517,571	
当年度収支差額	△ 202,436	3,522,090	△ 9,801,390	△ 6,481,736	
(参考)					
事業活動収入計	700	163,448,272	85,498,500	248,947,472	
事業活動支出計	203,136	151,408,611	95,299,890	246,911,637	

貸借対照表

令和 4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		(529,326,561)	(539,539,282)	(△) 10,212,721)
有形固定資産		(519,516,898)	(529,729,619)	(△) 10,212,721)
土地		212,276,000	212,276,000	0
建物		292,424,174	300,241,913	△ 7,817,739
構築物		9,661,798	10,335,648	△ 673,850
教育研究用機器備品		459,762	832,811	△ 373,049
管理用機器備品		4,403,061	5,751,144	△ 1,348,083
図書		292,100	292,100	0
車両		3	3	0
特定資産		(2,248,663)	(2,248,663)	(0)
施設更新準備引当特定資産		2,248,663	2,248,663	0
その他の固定資産		(7,561,000)	(7,561,000)	(0)
電話加入権		380,000	380,000	0
有価証券		100,000	100,000	0
差入保証金		7,081,000	7,081,000	0
流動資産		(76,074,143)	(69,261,012)	(6,813,131)
現金預金		61,117,610	52,567,511	8,550,099
未収入金		14,352,549	15,892,066	△ 1,539,517
前払金		600,664	787,115	△ 186,451
立替金		3,320	14,320	△ 11,000
資産の部合計		605,400,704	608,800,294	△ 3,399,590
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(61,280,000)	(70,910,000)	(△) 9,630,000)
長期借入金		61,280,000	70,910,000	△ 9,630,000
流動負債		(18,244,591)	(14,050,016)	(4,194,575)
短期借入金		8,030,000	4,430,000	3,600,000
未払金		8,357,385	6,626,958	1,730,427
預り金		1,857,206	2,993,058	△ 1,135,852
負債の部合計		79,524,591	84,960,016	△ 5,435,425
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(689,170,498)	(680,652,927)	(8,517,571)
第1号基本金		689,170,498	680,652,927	8,517,571
繰越収支差額		△ 163,294,385	△ 156,812,649	△ 6,481,736
翌年度繰越収支差額		△ 163,294,385	△ 156,812,649	△ 6,481,736
純資産の部合計		525,876,113	523,840,278	2,035,835
負債及び純資産の部合計		605,400,704	608,800,294	△ 3,399,590

〔脚注〕

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

…学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。

退職給与引当金

…(公財)大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金を退職金としているため、退職給与引当金は設定していない。

[別紙]

関連当事者との取引の内容

(単位：円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
理事	中村誠	—	—	なし	—	—	元理事長	資金の借入	—	長期借入金	8,400,000
理事	中村誠	—	—	なし	—	—	元理事長	駐車場代の支払	月15,000	—	—

固定資産明細表

令和3年4月1日から
令和4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	212,276,000	0	0	212,276,000	212,276,000	
	建物	459,321,940	2,131,778	0	461,453,718	292,424,174	
	構築物	18,974,189	293,150	0	19,267,339	9,605,541	
	教育研究用機器備品	21,858,482	0	0	21,858,482	21,398,720	
	管理用機器備品	16,298,954	417,450	0	16,716,404	12,313,343	
	図書	292,100	0	0	292,100	4,403,061	
	車両	12,392,900	0	0	12,392,900	292,100	3
計	741,414,565	2,842,378	0	744,256,943	224,740,045	519,516,898	
特定資産	施設更新準備引当特定資産	2,248,663	0	0	2,248,663	2,248,663	
その他の固定資産	計	2,248,663	0	0	2,248,663	2,248,663	
	電話加入権	380,000	0	0	380,000	380,000	
	有価証券	100,000	0	0	100,000	100,000	
	差入保証金	7,081,000	0	0	7,081,000	7,081,000	
合計	751,224,228	2,842,378	0	754,066,606	224,740,045	529,326,561	

借入金明細表

令和3年4月1日から
令和4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	36,010,000	0 ※	2,770,000	33,240,000	年0.50%	R16.9.15	用途：園舎建築	担保：土地・建物	
	市中金融機関	24,900,000	0 ※	1,660,000	23,240,000	年0.40%	R18.9.15	用途：園舎建築	担保：土地・建物	
	小計	60,910,000	0 ※	4,430,000	56,480,000					
	その他									
	小計	10,000,000	0	0	0					
	中村誠	10,000,000	0 ※	5,200,000	4,800,000	無利息		用途：園舎建築	担保：無	
	小計	10,000,000	0 ※	5,200,000	4,800,000					
	計	70,910,000	0 ※	9,630,000	61,280,000					
	短期借入金	公的金融機関								
		市中金融機関								
小計		0	0	0	0					
その他										
小計		0	0	0	0					
小計		0								
小計		0								
小計		0								
小計		0								
小計		0								
返済期限が1年以内の長期借入金	4,430,000 ※	9,630,000 ※	6,030,000	8,030,000						
計	4,430,000 ※	9,630,000 ※	6,030,000	8,030,000						
合計	75,340,000 ※	9,630,000 ※	6,030,000	69,310,000						

(単位 円)

基本金明細表

令和 3年 4月 1日から
令和 4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	741,794,565	680,652,927	61,141,638	
当期組入高				
1. 建物				
園舎トイレの改修に係る組入れ	2,131,778	2,131,778		
小 計	2,131,778	2,131,778	0	
2. 構築物				
園庭排水設備の設置に係る組入れ	293,150	293,150		
小 計	293,150	293,150	0	
3. 管理用機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	417,450	62,643	354,807	未払金
小 計	417,450	62,643	354,807	
4. 過年度未組入高の当期組入高				
建物等に係る借入金返済高		6,030,000		
小 計	0	6,030,000	△ 6,030,000	
計	2,842,378	8,517,571	△ 5,675,193	
当期末残高	744,636,943	689,170,498	55,466,445	
合 計				
前期繰越高	—	680,652,927	61,141,638	
当期組入高	—	8,517,571		
当期取崩高	—	△ 0		
当期末残高	—	689,170,498	55,466,445	