

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

大阪府富田林市錦織東1-18-13

学校法人 Hope International Academy

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	[8,000,000]	[8,209,800]	[△	209,800]
行事費収入	0	28,800	△	28,800
施設等利用給付費収入	8,000,000	8,181,000	△	181,000
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[250,000]	[182,540]	[67,460]
一般寄付金収入	250,000	182,540		67,460
補助金収入	[14,043,690]	[14,043,690]	[0]
地方公共団体補助金収入	14,043,690	14,043,690		0
大阪府経常費補助金収入	10,873,000	10,873,000		0
大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金補助金収入	270,000	270,000		0
大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金収入	140,690	140,690		0
大阪府私立幼稚園預かり保育事業補助金収入	2,360,000	2,360,000		0
富田林市福祉関係事業所等物価高騰等対策支援給付金収入	400,000	400,000		0
資産売却収入	[0]	[10,000]	[△	10,000]
設備売却収入	0	10,000	△	10,000
付随事業・収益事業収入	[2,360,000]	[2,529,300]	[△	169,300]
補助活動収入	2,360,000	2,529,300	△	169,300
(給食費収入)	(1,150,000)	(1,296,900)	(△	146,900)
(スクールバス費収入)	(660,000)	(705,000)	(△	45,000)
(預かり保育費収入)	(550,000)	(527,400)	(22,600)
受取利息・配当金収入	[50,000]	[36,556]	[13,444]
その他の受取利息・配当金収入	50,000	36,556		13,444
雑収入	[8,822,353]	[9,003,473]	[△	181,120]
施設設備利用料収入	380,000	550,290	△	170,290
雑収入	20,000	30,830	△	10,830
退職金財団収入	8,422,353	8,422,353		0
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[440,000]	[435,000]	[5,000]
バス維持費前受金収入	35,000	30,000		5,000

科 目	予 算	決 算	差 異
入学前受金収入	405,000	405,000	0
その他の収入	[19,502,163]	[29,587,816]	[△ 10,085,653]
減価償却引当特定資産取崩収入	13,882,163	23,898,917	△ 10,016,754
前期末未収入金収入	100,000	100,000	0
預り金受入収入	5,500,000	5,588,899	△ 88,899
学園勘定収入	20,000	0	20,000
資金収入調整勘定	[△ 440,000]	[△ 9,033,523]	[8,593,523]
期末未収入金	△ 0	△ 8,593,523	8,593,523
前期末前受金	△ 440,000	△ 440,000	0
前年度繰越支払資金	4,351,728	4,351,728	
収入の部合計	57,379,934	59,356,380	△ 1,976,446
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[66,694,000]	[66,672,071]	[21,929]
教員人件費支出	26,400,000	26,357,676	42,324
職員人件費支出	0	20,395	△ 20,395
退職金支出	40,294,000	40,294,000	0
教育研究経費支出	[3,090,000]	[2,822,730]	[267,270]
消耗品費支出	200,000	118,345	81,655
教材費支出	560,000	451,947	108,053
行事費支出	50,000	69,873	△ 19,873
光熱水費支出	1,000,000	829,446	170,554
旅費交通費支出	30,000	40,720	△ 10,720
通信費支出	200,000	214,042	△ 14,042
研究費支出	10,000	9,000	1,000
損害保険料支出	20,000	8,900	11,100
賃借料支出	310,000	283,459	26,541
報酬・委託・手数料支出	500,000	675,219	△ 175,219
保健衛生費支出	160,000	81,459	78,541
諸会費支出	50,000	40,320	9,680
管理経費支出	[7,800,000]	[9,473,472]	[△ 1,673,472]
消耗品費支出	40,000	32,322	7,678
旅費交通費支出	10,000	23,750	△ 13,750
車輛燃料費支出	30,000	24,560	5,440
福利費支出	180,000	178,215	1,785
修繕費支出	360,000	8,330	351,670
損害保険料支出	170,000	186,990	△ 16,990
賃借料支出	20,000	20,000	0
公租公課支出	30,000	21,700	8,300

科 目	予 算	決 算	差 異
渉外費支出	50,000	11,120	38,880
会議費支出	30,000	19,509	10,491
報酬・委託・手数料支出	2,500,000	4,430,458	△ 1,930,458
雑費支出	80,000	91,536	△ 11,536
補助活動支出	4,300,000	4,424,982	△ 124,982
(給食費支出)	(1,500,000)	(1,099,151)	(400,849)
(スクールバス費支出)	(2,800,000)	(3,325,831)	(△ 525,831)
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[220,000]	[0]	[220,000]
教育研究用機器備品支出	220,000	0	220,000
資産運用支出	[2,020,000]	[2,018,188]	[1,812]
減価償却引当特定資産への繰入支出	0	5,968	△ 5,968
保険積立金支払支出	2,020,000	2,012,220	7,780
その他の支出	[6,074,787]	[6,170,705]	[△ 95,918]
前期末未払金支払支出	574,787	574,787	0
預り金支払支出	5,500,000	5,544,768	△ 44,768
前払金支払支出	0	51,150	△ 51,150
[予備費]	(0)		0
資金支出調整勘定	[△ 767,500]	[△ 43,185,900]	[42,418,400]
期末未払金	△ 500,000	△ 42,918,400	42,418,400
前期末前払金	△ 267,500	△ 267,500	0
翌年度繰越支払資金	△ 27,751,353	15,385,114	△ 43,136,467
支出の部合計	57,379,934	59,356,380	△ 1,976,446

資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	しろがね幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	[0]	[8,209,800]	[8,209,800]
行事費収入	0	28,800	28,800
施設等利用給付費収入	0	8,181,000	8,181,000
手数料収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[0]	[182,540]	[182,540]
一般寄付金収入	0	182,540	182,540
補助金収入	[0]	[14,043,690]	[14,043,690]
地方公共団体補助金収入	0	14,043,690	14,043,690
資産売却収入	[0]	[10,000]	[10,000]
設備売却収入	0	10,000	10,000
付随事業・収益事業収入	[0]	[2,529,300]	[2,529,300]
補助活動収入	0	2,529,300	2,529,300
受取利息・配当金収入	[0]	[36,556]	[36,556]
その他の受取利息・配当金収入	0	36,556	36,556
雑収入	[0]	[9,003,473]	[9,003,473]
施設設備利用料収入	0	550,290	550,290
雑収入	0	30,830	30,830
退職金財団収入	0	8,422,353	8,422,353
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
計	0	34,015,359	34,015,359

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	しろがね幼稚園	総 額
人件費支出	[0]	[66,672,071]	[66,672,071]
教員人件費支出	0	26,357,676	26,357,676
職員人件費支出	0	20,395	20,395
退職金支出	0	40,294,000	40,294,000
教育研究経費支出	[0]	[2,822,730]	[2,822,730]
消耗品費支出	0	118,345	118,345
教材費支出	0	451,947	451,947
行事費支出	0	69,873	69,873
光熱水費支出	0	829,446	829,446
旅費交通費支出	0	40,720	40,720
通信費支出	0	214,042	214,042
研究費支出	0	9,000	9,000
損害保険料支出	0	8,900	8,900
賃借料支出	0	283,459	283,459
報酬・委託・手数料支出	0	675,219	675,219

科 目	部 門		総 額
	学校法人	しろがね幼稚園	
保健衛生費支出	0	81,459	81,459
諸会費支出	0	40,320	40,320
管理経費支出	[0]	[9,473,472]	[9,473,472]
消耗品費支出	0	32,322	32,322
旅費交通費支出	0	23,750	23,750
車輦燃料費支出	0	24,560	24,560
福利費支出	0	178,215	178,215
修繕費支出	0	8,330	8,330
損害保険料支出	0	186,990	186,990
賃借料支出	0	20,000	20,000
公租公課支出	0	21,700	21,700
渉外費支出	0	11,120	11,120
会議費支出	0	19,509	19,509
報酬・委託・手数料支出	0	4,430,458	4,430,458
雑費支出	0	91,536	91,536
補助活動支出	0	4,424,982	4,424,982
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[0]	[0]	[0]
計	0	78,968,273	78,968,273

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	しろがね幼稚園
教 員 人 件 費 支 出		26,357,676
本 務 教 員		26,357,676
本 俸		20,580,000
期 末 手 当		0
そ の 他 の 手 当		2,555,840
所 定 福 利 費		3,221,836
兼 務 教 員		0
職 員 人 件 費 支 出		20,395
本 務 職 員		0
本 俸		0
期 末 手 当		0
そ の 他 の 手 当		0
所 定 福 利 費		0
兼 務 職 員		20,395
役 員 報 酬 支 出		0
退 職 金 支 出		40,294,000
教 員		40,294,000
職 員		0
計		66,672,071

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）

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	学生生徒等納付金	[8,000,000]	[8,209,800]	[△ 209,800]
	行 事 費	0	28,800	△ 28,800
	施設等利用給付費	8,000,000	8,181,000	△ 181,000
	手数料	[0]	[0]	[0]
	寄 付 金	[250,000]	[182,540]	[67,460]
	一般寄付金	250,000	182,540	67,460
	経常費等補助金	[14,043,690]	[14,043,690]	[0]
	地方公共団体補助金	14,043,690	14,043,690	0
	大阪府経常費補助金	10,873,000	10,873,000	0
	大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金補助金	270,000	270,000	0
	大阪府私立学校安全特別対策事業費補助金	140,690	140,690	0
	大阪府私立幼稚園預かり保育事業補助金	2,360,000	2,360,000	0
	富田林市福祉関係事業所等物価高騰等対策支援給付金	400,000	400,000	0
	付随事業収入	[2,360,000]	[2,529,300]	[△ 169,300]
	補助活動収入	2,360,000	2,529,300	△ 169,300
	（給食費収入）	（ 1,150,000 ）	（ 1,296,900 ）	（ △ 146,900 ）
	（スクールバス費収入）	（ 660,000 ）	（ 705,000 ）	（ △ 45,000 ）
	（預かり保育費収入）	（ 550,000 ）	（ 527,400 ）	（ 22,600 ）
	雑 収 入	[8,822,353]	[9,003,473]	[△ 181,120]
	施設設備利用料	380,000	550,290	△ 170,290
雑 収 入	20,000	30,830	△ 10,830	
退職金財団収入	8,422,353	8,422,353	0	
教育活動収入計	[33,476,043]	[33,968,803]	[△ 492,760]	
	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出	人件費	[66,694,000]	[66,672,071]	[21,929]
	教員人件費	26,400,000	26,357,676	42,324
	職員人件費	0	20,395	△ 20,395
	退職金	40,294,000	40,294,000	0
	教育研究経費	[3,660,000]	[3,388,967]	[271,033]
	消耗品費	200,000	118,345	81,655
	教材費	560,000	451,947	108,053
	行 事 費	50,000	69,873	△ 19,873
光熱水費	1,000,000	829,446	170,554	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業	旅費交通費	30,000	40,720	△ 10,720
		通 信 費	200,000	214,042	△ 14,042
		研 究 費	10,000	9,000	1,000
		損害保険料	20,000	8,900	11,100
		賃 借 料	310,000	283,459	26,541
		報酬・委託・手数料	500,000	675,219	△ 175,219
		保健衛生費	160,000	81,459	78,541
		諸 会 費	50,000	40,320	9,680
		減価償却額	570,000	566,237	3,763
		管理経費	[7,800,000]	[9,473,472]	[△ 1,673,472]
		消 耗 品 費	40,000	32,322	7,678
		旅費交通費	10,000	23,750	△ 13,750
		車 輛 燃 料 費	30,000	24,560	5,440
		福 利 費	180,000	178,215	1,785
		修 繕 費	360,000	8,330	351,670
		損害保険料	170,000	186,990	△ 16,990
		賃 借 料	20,000	20,000	0
		公 租 公 課	30,000	21,700	8,300
		渉 外 費	50,000	11,120	38,880
		会 議 費	30,000	19,509	10,491
	報酬・委託・手数料	2,500,000	4,430,458	△ 1,930,458	
	雑 費	80,000	91,536	△ 11,536	
	補助活動支出	4,300,000	4,424,982	△ 124,982	
	(給食費支出)	(1,500,000)	(1,099,151)	(400,849)	
	(スクールバス費支出)	(2,800,000)	(3,325,831)	(△ 525,831)	
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[78,154,000]	[79,534,510]	[△ 1,380,510]	
	教育活動収支差額	[△ 44,677,957]	[△ 45,565,707]	[887,750]	
教育活動外収入の部	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[50,000]	[36,556]	[13,444]
		その他の受取利息・配当金	50,000	36,556	13,444
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[50,000]	[36,556]	[13,444]	
事業	科 目	予 算	決 算	差 異	
	借入金等利息	[0]	[0]	[0]	

教育活動外支	活 動 支 出 の 部 支	科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収支差額	[50,000]	[36,556]	[13,444]
経常収支差額			[△ 44,627,957]	[△ 45,529,151]	[901,194]
特別収入	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]
特別支出	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	[0]	[267,856]	[△ 267,856]
		施設処分差額	0	3	△ 3
		設備処分差額	0	267,853	△ 267,853
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[0]	[267,856]	[△ 267,856]
		特別収支差額	[0]	[△ 267,856]	[267,856]
		[予備費]	(0) 0		0
		基本金組入前当年度収支差額	[△ 44,627,957]	[△ 45,797,007]	[1,169,050]
		基本金組入額合計	[0]	[0]	[0]
		当年度収支差額	[△ 44,627,957]	[△ 45,797,007]	[1,169,050]
		前年度繰越収支差額	[△ 24,822,000]	[△ 24,822,000]	[0]
		基本金取崩額	[0]	[10,802,470]	[△ 10,802,470]
		翌年度繰越収支差額	[△ 69,449,957]	[△ 59,816,537]	[△ 9,633,420]
(参考)					
		事業活動収入計	[33,526,043]	[34,005,359]	[△ 479,316]
		事業活動支出計	[78,154,000]	[79,802,366]	[△ 1,648,366]

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

部 門	学校法人	しろがね幼稚園	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	8,209,800	8,209,800
	行 事 費	0	28,800	28,800
	施設等利用給付費	0	8,181,000	8,181,000
	手 数 料	0	0	0
	寄 付 金	0	182,540	182,540
	一般寄付金	0	182,540	182,540
	経常費等補助金	0	14,043,690	14,043,690
	地方公共団体補助金	0	14,043,690	14,043,690
	付随事業収入	0	2,529,300	2,529,300
	補助活動収入	0	2,529,300	2,529,300
	雑 収 入	0	9,003,473	9,003,473
	施設設備利用料	0	550,290	550,290
	雑 収 入	0	30,830	30,830
	退職金財団収入	0	8,422,353	8,422,353
	教育活動収入計	0	33,968,803	33,968,803
教育活動支出の部	人件費	0	66,672,071	66,672,071
	教員人件費	0	26,357,676	26,357,676
	職員人件費	0	20,395	20,395
	退 職 金	0	40,294,000	40,294,000
	教育研究経費	0	3,388,967	3,388,967
	消 耗 品 費	0	118,345	118,345
	教 材 費	0	451,947	451,947
	行 事 費	0	69,873	69,873
	光 熱 水 費	0	829,446	829,446
	旅費交通費	0	40,720	40,720
	通 信 費	0	214,042	214,042
	研 究 費	0	9,000	9,000
	損害保険料	0	8,900	8,900
	賃 借 料	0	283,459	283,459
	報酬・委託・手数料	0	675,219	675,219
	保健衛生費	0	81,459	81,459
	諸 会 費	0	40,320	40,320
	減価償却額	0	566,237	566,237
	管理経費	0	9,473,472	9,473,472
	消 耗 品 費	0	32,322	32,322
	旅費交通費	0	23,750	23,750
	車輛燃料費	0	24,560	24,560
福 利 費	0	178,215	178,215	
修 繕 費	0	8,330	8,330	
損害保険料	0	186,990	186,990	
賃 借 料	0	20,000	20,000	
公 租 公 課	0	21,700	21,700	
渉 外 費	0	11,120	11,120	

科 目		部 門		総 額
		学校法人	しろがね幼稚園	
教育活動収入	会 議 費	0	19,509	19,509
	報酬・委託・手数料	0	4,430,458	4,430,458
	雑 費	0	91,536	91,536
	補助活動支出	0	4,424,982	4,424,982
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[0]	[79,534,510]	[79,534,510]
教育活動収支差額		[0]	[△ 45,565,707]	[△ 45,565,707]
教育活動収入の部	事業			
	受取利息・配当金	[0]	[36,556]	[36,556]
	その他の受取利息・配当金	0	36,556	36,556
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[0]	[36,556]	[36,556]
	事業			
借入金等利息	[0]	[0]	[0]	
その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	
教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]	
教育活動外収支差額		[0]	[36,556]	[36,556]
經常収支差額		[0]	[△ 45,529,151]	[△ 45,529,151]
特別収入の部	事業			
	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			
	資産処分差額	[0]	[267,856]	[267,856]
施設処分差額	0	3	3	
設備処分差額	0	267,853	267,853	
その他の特別支出	[0]	[0]	[0]	
特別支出計	[0]	[267,856]	[267,856]	
特別収支差額		[0]	[△ 267,856]	[△ 267,856]
基本金組入前当年度収支差額		[0]	[△ 45,797,007]	[△ 45,797,007]
基本金組入額合計		[0]	[0]	[0]
当年度収支差額		[0]	[△ 45,797,007]	[△ 45,797,007]
(参考)				
事業活動収入計		[0]	[34,005,359]	[34,005,359]
事業活動支出計		[0]	[79,802,366]	[79,802,366]

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	[85,538,758]	[108,263,580]	[△	22,724,822]
有形固定資産	[43,278,725]	[44,122,818]	[△	844,093]
土 地	38,936,300	38,936,300		0
建物	1,260,012	1,350,014	△	90,002
構築物	833,343	916,677	△	83,334
教育研究用機器備品	1,707,454	2,378,207	△	670,753
管理用機器備品	15	19	△	4
図書	541,600	541,600		0
車両	1	1		0
特定資産	[0]	[23,892,949]	[△	23,892,949]
減価償却引当特定資産	0	23,892,949	△	23,892,949
その他の固定資産	[42,260,033]	[40,247,813]	[2,012,220]
電話加入権	3,413	3,413		0
保険積立金	42,256,620	40,244,400		2,012,220
流動資産	[24,029,787]	[4,719,228]	[19,310,559]
現金預金	15,385,114	4,351,728		11,033,386
未収入金	8,593,523	100,000		8,493,523
前払金	51,150	267,500	△	216,350
資産の部合計	109,568,545	112,982,808	△	3,414,263
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[0]	[0]	[0]
流動負債	[44,243,812]	[1,861,068]	[42,382,744]
未払金	42,918,400	574,787		42,343,613
入学金前受金	405,000	405,000		0
バス維持費前受金	30,000	35,000	△	5,000
預り金	890,412	846,281		44,131
負債の部合計	44,243,812	1,861,068		42,382,744
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[125,141,270]	[135,943,740]	[△	10,802,470]
第1号基本金	125,141,270	135,943,740	△	10,802,470
繰越収支差額	[△ 59,816,537]	[△ 24,822,000]	[△	34,994,537]
翌年度繰越収支差額	△ 59,816,537	△ 24,822,000	△	34,994,537
純資産の部合計	65,324,733	111,121,740	△	45,797,007
負債及び純資産の部合計	109,568,545	112,982,808	△	3,414,263

注1. 重要な会計方針

(1)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

期末要支給額は、公益財団法人大阪府私学総連合会 退職資金事業部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。

注2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額 81,859,132 円

注4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

注5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

注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 0 円

注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
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

注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

該当事項なし

固定資産明細表

令和5年4月1日から
令和6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
土地	38,936,300	0	0	38,936,300		38,936,300	
建物	69,125,760	0	8,501,180	60,624,580	59,364,568	1,260,012	注1
構築物	9,335,182	0	340,000	8,995,182	8,161,839	833,343	
教育研究用機器備品	10,464,515	0	1,651,490	8,813,025	7,105,571	1,707,454	
管理用機器備品	2,536,970	0	309,800	2,227,170	2,227,155	15	
図書	541,600	0	0	541,600	0	541,600	
車両	5,000,000	0	0	5,000,000	4,999,999	1	
計	135,940,327	0	10,802,470	125,137,857	81,859,132	43,278,725	
特定資産	23,892,949	5,968	23,898,917	0	0	0	注2
減価償却引当特定資産							
計	23,892,949	5,968	23,898,917	0	0	0	
その他の固定資産	3,413	0	0	3,413		3,413	
電話加入権	40,244,400	2,012,220	0	42,256,620		42,256,620	注3
保険積立金							
計	40,244,400	2,012,220	0	42,256,620		42,256,620	
合計	200,081,089	2,018,188	34,701,387	167,397,890	81,859,132	85,538,758	
計	40,247,813	2,012,220	0	42,260,033		42,260,033	
合計	200,081,089	2,018,188	34,701,387	167,397,890	81,859,132	85,538,758	

注1 当期減少額は冷暖房設備他の除却によるものである。

注2 当期増加額は保険積立金を積立てたものである。

注3 当期増加額は運転資金のために取崩し及び設定したものである。

借入金明細表

令和5年4月1日から
令和6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
公債							
機							
関							
計	0	0	0	0			
市							
融							
中							
機							
関							
計	0	0	0	0			
そ							
の							
他							
計	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
公債							
機							
関							
計	0	0	0	0			
市							
融							
中							
機							
関							
計	0	0	0	0			
そ							
の							
他							
計	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0	0			
計	0	0	0	0			
合 計	0	0	0	0			

基本金明細表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 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	135,943,740	135,943,740	0	
当期組入高				
1 建物				
冷暖房設備除却に係る基本金	△ 8,221,180	△ 8,221,180	0	
組立ハウス除却に係る基本金	△ 280,000	△ 280,000	0	
小 計	△ 8,501,180	△ 8,501,180	0	
2 構築物				
構築物除却に係る基本金	△ 340,000	△ 340,000	0	
3 教育研究用機器備品				
ノートパソコン除却に係る基本金	△ 212,300	△ 212,300	0	
エアコン除却に係る基本金	△ 540,000	△ 540,000	0	
空気清浄機除却に係る基本金	△ 207,900	△ 207,900	0	
日立ビデオ除却に係る基本金	△ 31,290	△ 31,290	0	
メルヘンハウス除却に係る基本金	△ 590,000	△ 590,000	0	
ビアカバー・イス除却に係る基本金	△ 70,000	△ 70,000	0	
小 計	△ 1,651,490	△ 1,651,490	0	
4 管理用機器備品				
管理用機器備品除却に係る基本金	△ 309,800	△ 309,800	0	
計	△ 10,802,470	△ 10,802,470	0	
当期末残高	125,141,270	125,141,270	0	
合 計				
前期繰越高	-----	135,943,740	0	
当期取崩高	-----	△ 10,802,470	0	
当期末残高	-----	125,141,270	0	