

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

(学校法人 草分学園)
(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	(43,700,000)	(39,661,080)	(4,038,920)
基本保育料収入	17,300,000	12,334,470	4,965,530
特定保育料収入	21,000,000	21,034,175	△ 34,175
教材料収入	2,000,000	2,464,765	△ 464,765
施設設備資金収入	3,000,000	3,416,400	△ 416,400
その他の納付金収入	400,000	411,270	△ 11,270
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(265,909,430)	(264,925,993)	(983,437)
県私幼等教育支援体制整備事業費補助金収入	226,000	226,000	0
市保育環境改善等事業補助金収入	175,000	175,000	0
市民間保育所等補助金収入(運営円滑化等)	20,000,000	19,847,001	152,999
市民間保育所等補助金収入(借入金償還)	1,488,300	1,488,300	0
市民間保育所等補助金収入(一時預かり事業)	132,000	132,000	0
富士市発達促進芸術教育事業費補助金収入	60,000	60,000	0
保育所等給食費物価高騰対策事業費収入	1,260,000	1,258,848	1,152
市保育補助者雇上強化事業費補助金収入	3,669,000	3,608,000	61,000
県児童福祉施設等物価高騰対策支援収入	444,000	444,000	0
施設型給付費収入	205,000,000	204,288,874	711,126
市中央病院保育所経費補助金収入	3,955,130	3,955,130	0
地域型保育給付費収入	29,500,000	29,442,840	57,160
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(14,500,000)	(19,844,837)	(△ 5,344,837)
補助活動収入	10,100,000	15,209,637	△ 5,109,637
受託事業収入	4,000,000	4,199,000	△ 199,000
施設等利用給付費収入	400,000	436,200	△ 36,200
受取利息・配当金収入	(41,055)	(40,611)	(444)
その他の受取利息・配当金収入	41,055	40,611	444
雑収入	(10,485,432)	(10,897,011)	(△ 411,579)
施設設備利用料収入	1,500,000	2,011,712	△ 511,712
退職基金財団資金収入	8,375,432	8,375,432	0
団体等助成金収入	10,000	32,134	△ 22,134
雑収入	600,000	477,733	122,267
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(45,864,440)	(45,864,440)	(0)
前期末未収入金収入	44,820,471	44,820,471	0
預り金受入収入	1,043,969	1,043,969	0
資金収入調整勘定	(△ 31,426,146)	(△ 24,353,647)	(△ 7,072,499)
期末未収入金	△ 31,426,146	△ 24,353,647	△ 7,072,499
前年度繰越支払資金	169,082,218	169,082,218	0
収入の部 合計	518,156,429	525,962,543	△ 7,806,114

(単位：円)

支出の部	科 目	予算	決算	差異
人件費支出		(211,756,738)	(206,007,102)	(5,749,636)
教 員 人 件 費 支 出		151,000,000	147,595,000	3,405,000
職 員 人 件 費 支 出		52,141,306	49,796,670	2,344,636
退 職 金 支 出		8,375,432	8,375,432	0
園 医 等 報 酬 支 出		240,000	240,000	0
経費支出		(77,880,000)	(74,110,733)	(3,769,267)
教 材 費 支 出		18,500,000	18,368,067	131,933
消 耗 品 費 支 出		4,060,000	3,503,550	556,450
光 熱 水 費 支 出		5,700,000	4,953,089	746,911
旅 費 交 通 費 支 出		250,000	172,270	77,730
園 児 福 利 費 支 出		2,800,000	2,739,011	60,989
教 職 員 福 利 費 支 出		4,750,000	4,513,391	236,609
印 刷 製 本 費 支 出		70,000	0	70,000
通 信 費 支 出		950,000	789,670	160,330
車 両 燃 料 費 支 出		600,000	530,701	69,299
渉 外 費 支 出		700,000	613,922	86,078
広 報 費 支 出		500,000	361,100	138,900
修 繕 費 支 出		1,800,000	1,676,873	123,127
損 害 保 険 料 支 出		1,200,000	955,450	244,550
賃 借 料 支 出		3,800,000	3,605,548	194,452
公 租 公 課 支 出		1,000,000	707,670	292,330
諸 会 費 負 担 金 支 出		950,000	900,800	49,200
報 酬 委 託 手 数 料 支 出		22,600,000	22,239,593	360,407
法 人 会 議 費 支 出		50,000	44,140	5,860
雑 費 支 出		100,000	0	100,000
補 助 活 動 費 支 出		7,500,000	7,435,888	64,112
借入金等利息支出		(300,000)	(212,623)	(87,377)
借 入 金 利 息 支 出		300,000	212,623	87,377
借入金等返済支出		(5,280,000)	(5,280,000)	(0)
借 入 金 返 済 支 出		5,280,000	5,280,000	0
施設関係支出		(21,600,000)	(18,764,560)	(2,835,440)
建 物 支 出		11,600,000	8,868,960	2,731,040
構 築 物 支 出		10,000,000	9,895,600	104,400
設備関係支出		(6,475,000)	(5,997,050)	(477,950)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出		5,000,000	4,797,500	202,500
管 理 用 機 器 備 品 支 出		1,250,000	1,024,550	225,450
図 書 支 出		50,000	0	50,000
車 両 支 出		175,000	175,000	0
資産運用支出		(2,500,000)	(2,490,090)	(9,910)
施 設 設 備 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出		2,500,000	2,490,090	9,910
その他の支出		(24,163,037)	(24,163,037)	(0)
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出		24,163,037	24,163,037	0
[予備費]		(0) 1,100,000		1,100,000
資金支出調整勘定		(Δ 7,428,790)	(Δ 7,428,790)	(0)
期 末 未 払 金		Δ 7,428,790	Δ 7,428,790	0
翌年度繰越支払資金		174,530,444	196,366,138	Δ 21,835,694
支出の部 合計		518,156,429	525,962,543	Δ 7,806,114

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

(学校法人 草分学園)
(単位：円)

収入の部					
科 目	学校法人	認定こども園 園幼稚園	富士市立中央病院 保育所	総額	摘 要
学生生徒等納付金収入	(0)	(39,661,080)	(0)	(39,661,080)	
基本保育料収入	0	12,334,470	0	12,334,470	
特定保育料収入	0	21,034,175	0	21,034,175	
教材収入	0	2,464,765	0	2,464,765	
施設設備資金収入	0	3,416,400	0	3,416,400	
その他の納付金収入	0	411,270	0	411,270	
手数料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(0)	(230,027,023)	(34,898,970)	(264,925,993)	
県私幼等教育支援体制整備事業費補助金収入	0	226,000	0	226,000	
市保育環境改善等事業補助金収入	0	175,000	0	175,000	
市民間保育所等補助金収入(運営円滑化等)	0	19,847,001	0	19,847,001	
市民間保育所等補助金収入(借入金償還)	0	1,488,300	0	1,488,300	
市民間保育所等補助金収入(一時預かり事業)	0	0	132,000	132,000	
富士市発達促進芸術教育事業費補助金収入	0	60,000	0	60,000	
保育所等給食費物価高騰対策事業費収入	0	1,258,848	0	1,258,848	
市保育補助者雇上強化事業費補助金収入	0	2,239,000	1,369,000	3,608,000	
県児童福祉施設等物価高騰対策支援収入	0	444,000	0	444,000	
施設型給付費収入	0	204,288,874	0	204,288,874	
市中央病院保育所経費補助金収入	0	0	3,955,130	3,955,130	
地域型保育給付費収入	0	0	29,442,840	29,442,840	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(0)	(14,477,553)	(5,367,284)	(19,844,837)	
補助活動収入	0	9,842,353	5,367,284	15,209,637	
受託事業収入	0	4,199,000	0	4,199,000	
施設等利用給付費収入	0	436,200	0	436,200	
受取利息・配当金収入	(0)	(40,556)	(55)	(40,611)	
その他の受取利息・配当金収入	0	40,556	55	40,611	
雑収入	(0)	(10,717,011)	(180,000)	(10,897,011)	
施設設備利用料収入	0	2,011,712	0	2,011,712	
退職基金財団資金収入	0	8,195,432	180,000	8,375,432	
団体等助成金収入	0	32,134	0	32,134	
雑収入	0	477,733	0	477,733	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
計	0	294,923,223	40,446,309	335,369,532	

(単位：円)

支出の部						
科	目	学校法人	認定こども園 障幼種園	富士市立中央病院 保育所	総額	摘要
人件費支出		(0)	(165,018,859)	(40,988,243)	(206,007,102)	
教員人件費支出		0	147,595,000	0	147,595,000	
職員人件費支出		0	9,078,427	40,718,243	49,796,670	
退職金支出		0	8,195,432	180,000	8,375,432	
園医等報酬支出		0	150,000	90,000	240,000	
経費支出		(44,140)	(65,535,934)	(8,530,659)	(74,110,733)	
賃金支出		0	0	0	0	
教材費支出		0	16,892,821	1,475,246	18,368,067	
消耗品費支出		0	2,445,453	1,058,097	3,503,550	
光熱水費支出		0	4,518,672	434,417	4,953,089	
旅費交通費支出		0	172,070	200	172,270	
園児福利費支出		0	2,559,013	179,998	2,739,011	
教職員福利費支出		0	3,864,372	649,019	4,513,391	
印刷製本費支出		0	0	0	0	
通信費支出		0	655,461	134,209	789,670	
車両燃料費支出		0	530,701	0	530,701	
渉外費支出		0	555,485	58,437	613,922	
広報費支出		0	361,100	0	361,100	
修繕費支出		0	1,676,873	0	1,676,873	
損害保険料支出		0	738,170	217,280	955,450	
賃借料支出		0	919,429	2,686,119	3,605,548	
公租公課支出		0	707,670	0	707,670	
諸会費負担金支出		0	874,800	26,000	900,800	
報酬委託手数料支出		0	20,672,706	1,566,887	22,239,593	
法人会議費支出		44,140	0	0	44,140	
雑費支出		0	0	0	0	
補助活動費支出		0	7,391,138	44,750	7,435,888	
借入金等利息支出		(0)	(212,623)	(0)	(212,623)	
借入金利息支出		0	212,623	0	212,623	
借入金等返済支出		(0)	(5,280,000)	(0)	(5,280,000)	
借入金返済支出		0	5,280,000	0	5,280,000	
施設関係支出		(0)	(7,184,100)	(11,580,460)	(18,764,560)	
建物支出		0	275,000	8,593,960	8,868,960	
構築物支出		0	6,909,100	2,986,500	9,895,600	
設備関係支出		(0)	(4,972,500)	(1,024,550)	(5,997,050)	
教育研究用機器備品支出		0	4,797,500	0	4,797,500	
管理用機器備品支出		0	0	1,024,550	1,024,550	
車両支出		0	175,000	0	175,000	
計		44,140	248,204,016	62,123,912	310,372,068	

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

(学校法人 草分学園)
 (単位：円)

科 目	部 門	学校法人	認定こども園 曙幼稚園	富士市立中央病院 保育所	総 額
教員人件費支出		0	147,595,000	0	147,595,000
本務教員		0	122,363,958	0	122,363,958
本 俸		0	53,993,000	0	53,993,000
期 末 手 当		0	30,097,772	0	30,097,772
そ の 他 の 手 当		0	19,646,364	0	19,646,364
所 定 福 利 費		0	18,626,822	0	18,626,822
兼務教員		0	25,231,042	0	25,231,042
職員人件費支出		0	9,078,427	40,718,243	49,796,670
本務職員		0	4,745,235	36,951,935	41,697,170
本 俸		0	2,278,000	17,359,500	19,637,500
期 末 手 当		0	624,000	8,080,389	8,704,389
そ の 他 の 手 当		0	696,300	6,497,316	7,193,616
所 定 福 利 費		0	1,146,935	5,014,730	6,161,665
兼務職員		0	4,333,192	3,766,308	8,099,500
役員報酬		0	0	0	0
退職金支出		0	8,195,432	180,000	8,375,432
教 員		0	6,750,370	0	6,750,370
職 員		0	1,445,062	180,000	1,625,062
園医等報酬支出		0	150,000	90,000	240,000
計		0	165,018,859	40,988,243	206,007,102

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

(学校法人 草分学園)

(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	(43,700,000)	(39,661,080)	(4,038,920)
	基本保育料	17,300,000	12,334,470	4,965,530
	特定保育料	21,000,000	21,034,175	△ 34,175
	教材料	2,000,000	2,464,765	△ 464,765
	施設設備資金	3,000,000	3,416,400	△ 416,400
	その他の納付金	400,000	411,270	△ 11,270
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(264,020,130)	(263,036,693)	(983,437)
	市民間保育所等補助金(運営円滑化等)	20,000,000	19,847,001	152,999
	市民間保育所等補助金(一時預かり事業)	132,000	132,000	0
	富士市発達促進芸術教育事業費補助金	60,000	60,000	0
	保育所等給食費物価高騰対策事業費	1,260,000	1,258,848	1,152
	市保育補助者雇上強化事業費補助金	3,669,000	3,608,000	61,000
	県児童福祉施設等物価高騰対策支援	444,000	444,000	0
	施設型給付費	205,000,000	204,288,874	711,126
	市中央病院保育所経費補助金	3,955,130	3,955,130	0
	地域型保育給付費	29,500,000	29,442,840	57,160
	付随事業収入	(14,500,000)	(19,844,837)	(△ 5,344,837)
	補助活動収入	10,100,000	15,209,637	△ 5,109,637
	受託事業収入	4,000,000	4,199,000	△ 199,000
	施設等利用給付費	400,000	436,200	△ 36,200
	雑収入	(10,485,432)	(10,897,011)	(△ 411,579)
	施設設備利用料	1,500,000	2,011,712	△ 511,712
	退職基金財団資金収入	8,375,432	8,375,432	0
団体等助成金	10,000	32,134	△ 22,134	
雑収入	600,000	477,733	122,267	
教育活動収入計	332,705,562	333,439,621	△ 734,059	
事業活動支出の部	科 目	予算	決算	差異
	人件費	(211,756,738)	(206,007,102)	(5,749,636)
	教員人件費	151,000,000	147,595,000	3,405,000
	職員人件費	52,141,306	49,796,670	2,344,636
	退職金	8,375,432	8,375,432	0
	園医等報酬	240,000	240,000	0
	経費	(108,930,000)	(105,086,941)	(3,843,059)
	教材費	18,500,000	18,368,067	131,933
	消耗品費	4,060,000	3,503,550	556,450
	光熱水費	5,700,000	4,953,089	746,911
	旅費交通費	250,000	172,270	77,730
	園児福利費	2,850,000	2,781,851	68,149
	教職員福利費	4,750,000	4,513,391	236,609
	印刷製本費	70,000	0	70,000
	通信用費	950,000	789,670	160,330
	車両燃料費	600,000	530,701	69,299
	渉外費	700,000	613,922	86,078
	広報費	500,000	361,100	138,900
	修繕費	1,800,000	1,676,873	123,127
	損害保険料	1,200,000	955,450	244,550
	賃借料	3,800,000	3,605,548	194,452

(単位：円)

	公租公課	1,000,000	707,670	292,330	
	諸会費負担金	950,000	900,800	49,200	
	報酬委託手数料	22,600,000	22,239,593	360,407	
	法人会議費	50,000	44,140	5,860	
	雑補助活動費	100,000	0	100,000	
	減価償却額	7,500,000	7,435,888	64,112	
		31,000,000	30,933,368	66,632	
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計	320,686,738	311,094,043	9,592,695	
	教育活動収支差額	12,018,824	22,345,578	△ 10,326,754	
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	(41,055)	(40,611)	(444)
		その他の受取利息・配当金	41,055	40,611	444
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	41,055	40,611	444
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	(300,000)	(212,623)	(87,377)
		借入金利息	300,000	212,623	87,377
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	300,000	212,623	87,377
	教育活動外収支差額	△ 258,945	△ 172,012	△ 86,933	
	経常収支差額	11,759,879	22,173,566	△ 10,413,687	
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	(1,889,300)	(1,889,300)	(0)
		県私幼等教育支援体制整備事業費補助金	226,000	226,000	0
		市保育環境改善等事業補助金	175,000	175,000	0
		市民間保育所等補助金(借入金償還)	1,488,300	1,488,300	0
		特別収入計	1,889,300	1,889,300	0
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(20)	(0)	(20)
		教育用機器備品処分差額	10	0	10
	管理用機器備品処分差額	10	0	10	
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
	特別支出計	20	0	20	
	特別収支差額	1,889,280	1,889,300	△ 20	
	予備費	1,100,000		1,100,000	
	基本金組入前当年度収支差額	12,549,159	24,062,866	△ 11,513,707	
	基本金組入額合計	△ 31,076,610	△ 31,076,610	0	
	当年度収支差額	△ 18,527,451	△ 7,013,744	△ 11,513,707	
	前年度繰越収支差額	△ 343,280,114	△ 343,280,114	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 361,807,565	△ 350,293,858	△ 11,513,707	
	(参考)				
	事業活動収入計	334,635,917	335,369,532	△ 733,615	
	事業活動支出計	322,086,758	311,306,666	10,780,092	

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

(学校法人 草分学園)

(単位：円)

事業活動収入の部	科 目	学校法人	認定こども園 囃幼稚園	富士市立中央病院 保育所	総額	摘 要
		学生生徒等納付金	(0)	(39,661,080)	(0)	(39,661,080)
	基 本 保 育 料	0	12,334,470	0	12,334,470	
	特 定 保 育 料	0	21,034,175	0	21,034,175	
	教 材 料	0	2,464,765	0	2,464,765	
	施 設 設 備 資 金	0	3,416,400	0	3,416,400	
	そ の 他 の 納 付 金	0	411,270	0	411,270	
	手数料	(0)	(0)	(0)	(0)	
	寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	
	経常費等補助金	(0)	(228,137,723)	(34,898,970)	(263,036,693)	
	市民間保育所等補助金(運営円滑化等)	0	19,847,001	0	19,847,001	
	市民間保育所等補助金(一時預かり事業)	0	0	132,000	132,000	
	富士市発達促進芸術教育事業費補助金	0	60,000	0	60,000	
	保育所等給食費物価高騰対策事業費	0	1,258,848	0	1,258,848	
	市保育補助者雇上強化事業費補助金	0	2,239,000	1,369,000	3,608,000	
	県児童福祉施設等物価高騰対策支援	0	444,000	0	444,000	
	施 設 型 給 付 費	0	204,288,874	0	204,288,874	
	市中央病院保育所経費補助金	0	0	3,955,130	3,955,130	
	地 域 型 保 育 給 付 費	0	0	29,442,840	29,442,840	
	付随事業収入	(0)	(14,477,553)	(5,367,284)	(19,844,837)	
	補 助 活 動 収 入	0	9,842,353	5,367,284	15,209,637	
	受 託 事 業 収 入	0	4,199,000	0	4,199,000	
	施 設 等 利 用 給 付 費	0	436,200	0	436,200	
	雑収入	(0)	(10,717,011)	(180,000)	(10,897,011)	
	施 設 設 備 利 用 料	0	2,011,712	0	2,011,712	
	退 職 基 金 財 団 資 金 収 入	0	8,195,432	180,000	8,375,432	
	団 体 等 助 成 金	0	32,134	0	32,134	
	雑 収 入	0	477,733	0	477,733	
	教 育 活 動 収 入 計	0	292,993,367	40,446,254	333,439,621	
事業活動支出の部	科 目	学校法人	認定こども園囃幼稚園	富士市立中央病院 保育所	総額	摘 要
	人件費	(0)	(165,018,859)	(40,988,243)	(206,007,102)	
	教 員 人 件 費	0	147,595,000	0	147,595,000	
	職 員 人 件 費	0	9,078,427	40,718,243	49,796,670	
	退 職 金	0	8,195,432	180,000	8,375,432	
	園 医 等 報 酬	0	150,000	90,000	240,000	
	経 費	(44,140)	(96,512,142)	(8,530,659)	(105,086,941)	
	教 材 費	0	16,892,821	1,475,246	18,368,067	
	消 耗 品 費	0	2,445,453	1,058,097	3,503,550	
	光 熱 水 費	0	4,518,672	434,417	4,953,089	
	旅 費 交 通 費	0	172,070	200	172,270	
	園 児 福 利 費	0	2,601,853	179,998	2,781,851	
	教 職 員 福 利 費	0	3,864,372	649,019	4,513,391	
	通 信 費	0	655,461	134,209	789,670	
	車 両 燃 料 費	0	530,701	0	530,701	
	渉 外 費	0	555,485	58,437	613,922	
	広 報 費	0	361,100	0	361,100	
	修 繕 費	0	1,676,873	0	1,676,873	
	損 害 保 険 料	0	738,170	217,280	955,450	
	賃 借 料	0	919,429	2,686,119	3,605,548	
	公 租 公 課	0	707,670	0	707,670	
	諸 会 費 負 担 金	0	874,800	26,000	900,800	
	報 酬 委 託 手 数 料	0	20,672,706	1,566,887	22,239,593	
	法 人 会 議 費	44,140	0	0	44,140	
	補 助 活 動 費	0	7,391,138	44,750	7,435,888	
	減 価 償 却 額	0	30,933,368	0	30,933,368	
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	

(単位：円)

	教育活動支出計	44,140	261,531,001	49,518,902	311,094,043	
	教育活動収支差額	△ 44,140	31,462,366	△ 9,072,648	22,345,578	
教育活動収入の部	科目	学校法人	認定こども園曙幼稚園	富士市立中央病院保育所	総額	摘要
	受取利息・配当金	(0)	(40,556)	(55)	(40,611)	
	その他の受取利息・配当金	0	40,556	55	40,611	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	0	40,556	55	40,611	
	科目	学校法人	認定こども園曙幼稚園	富士市立中央病院保育所	総額	摘要
	借入金等利息	(0)	(212,623)	(0)	(212,623)	
	借入金利息	0	212,623	0	212,623	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	0	212,623	0	212,623	
	教育活動外収支差額	0	△ 172,067	55	△ 172,012	
	経常収支差額	△ 44,140	31,290,299	△ 9,072,593	22,173,566	
特別収支	科目	学校法人	認定こども園曙幼稚園	富士市立中央病院保育所	総額	摘要
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入	(0)	(1,889,300)	(0)	(1,889,300)	
	県私幼等教育支援体制整備事業費補助金	0	226,000	0	226,000	
	市保育環境改善等事業補助金	0	175,000	0	175,000	
	市民間保育所等補助金(借入金償還)	0	1,488,300	0	1,488,300	
	特別収入計	0	1,889,300	0	1,889,300	
	科目	学校法人	認定こども園曙幼稚園	富士市立中央病院保育所	総額	摘要
	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	1,889,300	0	1,889,300	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 44,140	33,179,599	△ 9,072,593	24,062,866	
	基本金組入額合計	0	△ 18,471,600	△ 12,605,010	△ 31,076,610	
	当年度収支差額	△ 44,140	14,707,999	△ 21,677,603	△ 7,013,744	
(参考)						
	事業活動収入計	0	294,923,223	40,446,309	335,369,532	
	事業活動支出計	44,140	261,743,624	49,518,902	311,306,666	

貸借対照表

令和6年3月31日

(学校法人 草分学園)

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	532,883,450	536,565,118	△ 3,681,668
有形固定資産	515,276,280	521,448,038	△ 6,171,758
土地	202,274,327	202,274,327	0
建物	255,033,750	270,638,378	△ 15,604,628
構築物	36,587,206	29,542,314	7,044,892
教育研究用機器備品	11,484,009	8,331,984	3,152,025
管理用機器備品	6,243,193	6,358,960	△ 115,767
図書	1,008,955	1,008,955	0
車両	2,644,840	3,293,120	△ 648,280
特定資産	13,920,870	11,430,780	2,490,090
施設設備引当特定資産	13,920,870	11,430,780	2,490,090
その他の固定資産	3,686,300	3,686,300	0
協会預け金	3,623,120	50,000	3,573,120
出資金	50,000	3,623,120	△ 3,573,120
預託金	13,180	13,180	0
流動資産	221,571,545	214,797,289	6,774,256
現金預金	196,366,138	169,082,218	27,283,920
未収入金	24,353,647	44,820,471	△ 20,466,824
貯蔵品	851,760	894,600	△ 42,840
資産の部合計	754,454,995	751,362,407	3,092,588
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	27,640,000	32,920,000	△ 5,280,000
長期借入金	27,640,000	32,920,000	△ 5,280,000
流動負債	14,964,196	30,654,474	△ 15,690,278
短期借入金	5,280,000	5,280,000	0
未払金	7,428,790	24,163,037	△ 16,734,247
預り金	2,255,406	1,211,437	1,043,969
負債の部合計	42,604,196	63,574,474	△ 20,970,278
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,062,144,657	1,031,068,047	31,076,610
第1号基本金	1,046,279,325	1,015,202,715	31,076,610
第4号基本金	15,865,332	15,865,332	0
繰越収支差額	△ 350,293,858	△ 343,280,114	△ 7,013,744
翌年度繰越収支差額	△ 350,293,858	△ 343,280,114	△ 7,013,744
純資産の部合計	711,850,799	687,787,933	24,062,866
負債及び純資産の部合計	754,454,995	751,362,407	3,092,588

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している。
但し、当年度については徴収不能引当金の計上はありません。

退職給与引当金 …… 期末要支給額 42,178,279円は、私立幼稚園退職基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

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…… 預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

568,214,445円

4. 徴収不能引当金の合計額

該当なし

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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

32,920,000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

(1)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(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				
理事長	草分寛也	-	-	-	-	-	-	当法人の銀行借入に対する被保証(注1)	0円	-	-

(注1)当法人は銀行借入(期末残高32,920,000円)に対して同氏より債務保証を受けている。なお保証料の支払いは行っていない。

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

学校法人草分学園

(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	202,274,327	0	0	202,274,327		202,274,327	
	建物	699,613,730	8,868,960	0	708,482,690	453,448,940	255,033,750	衛生設備工事(病院)
	構築物	85,953,363	9,895,600	0	95,848,963	59,261,757	36,587,206	園庭遊具設置(幼稚園)、外構工事(病院)
	教育研究用機器備品	40,071,103	4,797,500	0	44,868,603	33,384,594	11,484,009	
	管理用機器備品	25,691,237	1,024,550	0	26,715,787	20,472,594	6,243,193	
	図書	1,008,955	0	0	1,008,955	0	1,008,955	
	車両	4,116,400	175,000	0	4,291,400	1,646,560	2,644,840	
	計	1,058,729,115	24,761,610	0	1,083,490,725	568,214,445	515,276,280	
特 定 産 資 産	施設設備引当特定資産	11,430,780	2,490,090	0	13,920,870	0	13,920,870	
	計	11,430,780	2,490,090	0	13,920,870		13,920,870	
そ の 他 固 定 資 産	出資金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	協会預け金	3,623,120	0	0	3,623,120	0	3,623,120	
	預託金	13,180	0	0	13,180	0	13,180	
	計	3,686,300	0	0	3,686,300	0	3,686,300	
合 計	1,073,846,195	27,251,700	0	1,101,097,895	568,214,445	532,883,450		

借 入 金 明 細 表

令和 5年 4月 1日から

学校法人草分学園

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	
長期借入金	公的金融機関								
	小 計	0	0	0	0				
	市中金融機関	富士信用金庫 吉原支店	32,920,000		※ 5,280,000	27,640,000	0.600%	R12.4.20	認定こども園 園舎建設資金 担保:理事長保証人
	小 計	32,920,000		※ 5,280,000	27,640,000				
	その他								
	小 計	0	0	0	0				
計		32,920,000	0	※ 5,280,000	27,640,000				
短期借入金	公的金融機関								
	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		5,280,000	※ 5,280,000	5,280,000	5,280,000				
計		5,280,000	0 ※ 5,280,000	5,280,000	5,280,000				
合 計		38,200,000	0 ※ 5,280,000	5,280,000 ※ 5,280,000	32,920,000				

※: 返済期限が1年以内の長期借入金返済予定額を短期借入金に振替えたものである。

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

学校法人草分学園
(単位 円)

事 項	要 組 入 額	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	1,054,612,715	1,015,202,715	39,410,000	
当期組入高				
1. 建物				
主に衛生設備取得に係る組入れ	8,868,960			
小計	8,868,960	8,868,960	0	
2. 構築物				
園庭遊具取得、外構工事に係る組入れ	9,895,600			
小計	9,895,600	9,895,600	0	
3. 教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品取得に係る組入れ	4,797,500			
小計	4,797,500	4,797,500	0	
4. 管理用機器備品				
管理用機器備品取得に係る組入れ	1,024,550			
小計	1,024,550	1,024,550	0	
5. 過年度未組入の当期組入高				
長期借入金返済高		5,280,000	△ 5,280,000	
未払金返済高		1,210,000	△ 1,210,000	
計	24,586,610	31,076,610	△ 6,490,000	
当期末残高	1,079,199,325	1,046,279,325	32,920,000	
第4号基本金				
前期繰越高	15,865,332	15,865,332	0	
当期末残高	15,865,332	15,865,332	0	
合 計				
前期繰越高	-	1,031,068,047	39,410,000	
当期組入高	-	31,076,610	△ 6,490,000	
当期末残高	-	1,062,144,657	32,920,000	※

※ 富士信用金庫 借入金残高 32,920,000円