

# 資金収支計算書

令和2年 4月 1日から  
令和3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	75,468,405	76,421,924	△	953,519
保 育 料 収 入	9,920,100	9,864,619		55,481
入 園 料 収 入	108,000	715,000	△	607,000
施設設備資金収入	3,246,180	3,246,180		0
その他の納付金収入	2,485,350	2,485,350		0
施設等利用給付費収入	59,708,775	60,110,775	△	402,000
手数料収入	0	0		0
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	49,121,154	50,073,554	△	952,400
県補助金収入	45,147,000	46,017,000	△	870,000
市町村補助金収入	3,974,154	4,056,554	△	82,400
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	6,500,000	6,234,033		265,967
補助活動収入	6,500,000	6,234,033		265,967
受取利息・配当金収入	50,000	795		49,205
その他の受取利息・配当金収入	50,000	795		49,205
雑収入	9,166,051	9,156,051		10,000
施設設備利用料収入	573,000	582,000	△	9,000
退職基金財団資金収入	8,473,051	8,473,051		0
団体等助成金収入	20,000	101,000	△	81,000
雑収入	100,000	0		100,000
借入金等収入	6,000,000	6,000,000		0
長期借入金収入	6,000,000	6,000,000		0
前受金収入	2,340,000	2,340,000		0
入園料前受金収入	2,340,000	2,340,000		0
その他の収入	11,303,662	13,549,215	△	2,245,553
協会預け金回収収入	1,035,000	1,035,000		0
建築引当特定資産取崩収入	0	2,040,000	△	2,040,000
前期末未収入金収入	10,268,662	10,268,662		0
預り金受入収入	0	205,553	△	205,553
資金収入調整勘定	△	14,487,051	△	15,439,451
期末未収入金	△	12,579,051	△	13,531,451
前期末前受金	△	1,908,000	△	1,908,000
前年度繰越支払資金	14,746,614	14,746,614		0
収入の部合計	160,208,835	163,082,735	△	2,873,900

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	94,573,051	90,553,389	4,019,662
教員人件費支出	78,600,000	74,757,263	3,842,737
職員人件費支出	7,300,000	7,123,075	176,925
園医等報酬支出	200,000	200,000	0
退職金支出	8,473,051	8,473,051	0
経費支出	45,596,367	42,801,932	2,794,435
教材費支出	12,000,000	10,679,493	1,320,507
消耗品費支出	3,000,000	2,923,836	76,164
光熱水費支出	3,905,927	3,905,927	0
旅費交通費支出	10,000	6,770	3,230
園児福利費支出	1,800,000	1,097,170	702,830
教職員福利費支出	1,100,000	1,099,388	612
印刷製本費支出	760,796	760,796	0
通信費支出	500,000	469,129	30,871
車輛燃料費支出	850,000	824,591	25,409
渉外費支出	659,684	659,684	0
広報費支出	1,500,000	1,482,400	17,600
修繕費支出	800,000	749,600	50,400
損害保険料支出	539,960	539,960	0
賃借料支出	2,300,000	2,182,720	117,280
公租公課支出	200,000	163,450	36,550
諸会費・負担金支出	800,000	584,470	215,530
報酬・委託・手数料支出	9,600,000	9,568,875	31,125
法人会議費支出	50,000	0	50,000
雑費支出	20,000	0	20,000
補助活動支出	5,200,000	5,103,673	96,327
借入金等利息支出	458,776	458,776	0
借入金利息支出	458,776	458,776	0
借入金等返済支出	6,756,000	6,756,000	0
借入金返済支出	6,756,000	6,756,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	4,964,404	4,848,654	115,750
教育研究用機器備品支出	774,404	774,404	0
管理用機器備品支出	140,000	74,690	65,310
図書支出	50,000	0	50,000
車輛支出	4,000,000	3,999,560	440
資産運用支出	1,500,000	1,355,000	145,000
建築引当特定資産繰入支出	1,500,000	1,355,000	145,000
その他の支出	1,715,542	1,715,542	0
前期末未払金支払支出	1,715,542	1,715,542	0
[予備費]	( 397,190) 1,602,810		1,602,810
資金支出調整勘定	△ 8,473,051	△ 8,805,251	332,200
期末未払金	△ 8,473,051	△ 8,805,251	332,200
翌年度繰越支払資金	11,514,936	23,398,693	△ 11,883,757
支出の部合計	160,208,835	163,082,735	△ 2,873,900

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

經費支出	326,367
光熱水費支出	105,927
印刷製本費支出	20,796
涉外費支出	59,684
損害保險料支出	139,960
借入金等利息支出	6,419
借入金利息支出	6,419
設備關係支出	64,404
教育研究用機器備品支出	64,404
合          計	(          397,190)

# 人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日から  
令和3年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	静岡南幼稚園	総 額
教員人件費支出		74,757,263	74,757,263
本 務 教 員		74,757,263	74,757,263
本 俸		41,514,000	41,514,000
期 末 手 当		15,430,700	15,430,700
そ の 他 の 手 当		6,094,460	6,094,460
所 定 福 利 費		11,718,103	11,718,103
兼 務 教 員		0	0
職員人件費支出		7,123,075	7,123,075
本 務 職 員		7,123,075	7,123,075
本 俸		4,680,000	4,680,000
期 末 手 当		989,000	989,000
そ の 他 の 手 当		485,400	485,400
所 定 福 利 費		968,675	968,675
兼 務 職 員		0	0
役員報酬支出		0	0
退職金支出		8,473,051	8,473,051
教 員		5,982,220	5,982,220
職 員		2,490,831	2,490,831
園医等報酬支出		200,000	200,000
計		90,553,389	90,553,389

# 貸借対照表

令和3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	361,890,791	373,463,575	△ 11,572,784
有形固定資産	357,230,573	367,083,357	△ 9,852,784
土地	231,826,500	231,826,500	0
建物	114,857,520	127,070,639	△ 12,213,119
構築物	2,503,201	3,013,175	△ 509,974
教育研究用機器備品	1,005,304	333,329	671,975
管理用機器備品	799,915	906,437	△ 106,522
図書	448,985	448,985	0
車輛	5,789,148	3,484,292	2,304,856
特定資産	875,000	1,560,000	△ 685,000
建築引当特定資産	875,000	1,560,000	△ 685,000
その他の固定資産	3,785,218	4,820,218	△ 1,035,000
電話加入権	222,158	222,158	0
有価証券	20,000	20,000	0
預け金	3,522,250	4,557,250	△ 1,035,000
預託金	20,810	20,810	0
流動資産	36,930,144	25,015,276	11,914,868
現金預金	23,398,693	14,746,614	8,652,079
未収入金	13,531,451	10,268,662	3,262,789
資産の部合計	398,820,935	398,478,851	342,084
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	22,504,000	24,160,000	△ 1,656,000
長期借入金	22,504,000	24,160,000	△ 1,656,000
流動負債	19,369,585	10,742,323	8,627,262
短期借入金	7,256,000	6,356,000	900,000
未払金	8,805,251	1,715,542	7,089,709
前受金	2,340,000	1,908,000	432,000
預り金	968,334	762,781	205,553
負債の部合計	41,873,585	34,902,323	6,971,262
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	709,691,342	703,005,998	6,685,344
第1号基本金	697,691,342	691,005,998	6,685,344
第4号基本金	12,000,000	12,000,000	0
繰越収支差額	△ 352,743,992	△ 339,429,470	△ 13,314,522
翌年度繰越収支差額	△ 352,743,992	△ 339,429,470	△ 13,314,522
純資産の部合計	356,947,350	363,576,528	△ 6,629,178
負債及び純資産の部合計	398,820,935	398,478,851	342,084

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み額を計上している。

退職給与引当金

みなし退職者について期末要支給額を計上している。本年度末ではみなし退職者はいなく、その他の者についての期末要支給額は、静岡県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、退職給与引当金の計上はしていない。

(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

380,126,903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 32,300,000円

定期預金 6,040,318円

6. 翌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

24,160,000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. その他の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

関連当事者との取引

当法人は、日本私立学校振興・共済事業団から借入（期末残高6,160,000円）に対して理事長 松林隆一より債務保証を受けている。また、しずおか焼津信用金庫 静岡南支店からの借入（期末残高18,000,000円）に対して理事長 松林隆一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。

# 事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から  
令和3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	75,468,405	76,421,924	△ 953,519
		保 育 料	9,920,100	9,864,619	55,481
		入 園 料	108,000	715,000	△ 607,000
		施設 設備 資金	3,246,180	3,246,180	0
		その他の納付金	2,485,350	2,485,350	0
		施設等利用給付費	59,708,775	60,110,775	△ 402,000
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	49,121,154	50,073,554	△ 952,400
		県 補 助 金	45,147,000	46,017,000	△ 870,000
		市 町 村補助金	3,974,154	4,056,554	△ 82,400
		付随事業収入	6,500,000	6,234,033	265,967
		補助 活動 収入	6,500,000	6,234,033	265,967
		雑収入	9,166,051	9,156,051	10,000
		施設設備利用料	573,000	582,000	△ 9,000
		退職基金財団資金収入	8,473,051	8,473,051	0
		団体等助成金収入	20,000	101,000	△ 81,000
		雑 収 入	100,000	0	100,000
		教育活動収入計	140,255,610	141,885,562	△ 1,629,952
	教育活動収支		科 目	予 算	決 算
		人件費	94,573,051	90,553,389	4,019,662
		教員人件費	78,600,000	74,757,263	3,842,737
		職員人件費	7,300,000	7,123,075	176,925
		園医等報酬	200,000	200,000	0
		退職金	8,473,051	8,473,051	0
		経費	60,596,367	57,503,367	3,093,000
		教 材 費	12,000,000	10,679,493	1,320,507
		消 耗 品 費	3,000,000	2,923,836	76,164
		光 熱 水 費	3,905,927	3,905,927	0
		旅 費 交 通 費	10,000	6,770	3,230
		園児福利費	1,800,000	1,097,170	702,830
		教職員福利費	1,100,000	1,099,388	612
		印刷製本費	760,796	760,796	0
		通 信 費	500,000	469,129	30,871
		車 輛 燃 料 費	850,000	824,591	25,409
		渉 外 費	659,684	659,684	0
		広 報 費	1,500,000	1,482,400	17,600
		修 繕 費	800,000	749,600	50,400
		損 害 保 険 料	539,960	539,960	0
		賃 借 料	2,300,000	2,182,720	117,280
		公 租 公 課	200,000	163,450	36,550
		諸会費・負担金	800,000	584,470	215,530
		報酬・委託・手数料	9,600,000	9,568,875	31,125
		法 人 会 議 費	50,000	0	50,000
		雑 費	20,000	0	20,000
		補助活動費	5,200,000	5,103,673	96,327
		減価償却額	15,000,000	14,701,435	298,565
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	155,169,418	148,056,756	7,112,662	
	教育活動収支差額	△ 14,913,808	△ 6,171,194	△ 8,742,614	
事業活動外収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	50,000	795	49,205
		その他の受取利息・配当金	50,000	795	49,205
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	50,000	795	49,205
	借入金等利息	458,776	458,776	0	
	借入金利息	458,776	458,776	0	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動支出の部	その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	458,776	458,776	0
		教育活動外収支差額	△ 408,776	△ 457,981	49,205
		經常収支差額	△ 15,322,584	△ 6,629,175	△ 8,693,409
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	100,000	3	99,997
		その他の資産処分差額	100,000	3	99,997
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	100,000	3	99,997
		特別収支差額	△ 100,000	△ 3	△ 99,997
		[予 備 費]	( 332,786)		
			1,667,214		1,667,214
		基本金組入前当年度収支差額	△ 17,089,798	△ 6,629,178	△ 10,460,620
		基本金組入額合計	△ 900,000	△ 6,685,344	5,785,344
		当年度収支差額	△ 17,989,798	△ 13,314,522	△ 4,675,276
		前年度繰越収支差額	△ 339,429,470	△ 339,429,470	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 357,419,268	△ 352,743,992	△ 4,675,276
		(参考)			
		事業活動収入計	140,305,610	141,886,357	△ 1,580,747
		事業活動支出計	157,395,408	148,515,535	8,879,873

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

経費	326,367
光熱水費	105,927
印刷製本費	20,796
渉外費	59,684
損害保険料	139,960
教育活動支出計	326,367
借入金等利息	6,419
借入金利息	6,419
教育活動外支出計	6,419
合 計	( 332,786)



# 固定資産明細表

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月 31日まで

学校法人 協谷学園  
設置者又は幼稚園名 静岡南幼稚園  
(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却累計額 ( 当期減価償却額 )	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土地	231,826,500	0	0	231,826,500	0 ( 0 )	231,826,500
	建物	384,097,172	0	0	384,097,172	269,239,652 ( 12,213,119 )	114,857,520
	構築物	39,529,457	0	0	39,529,457	37,026,256 ( 509,974 )	2,503,201
	教育研究用機器備品	38,917,841	774,404	519,750	39,172,495	38,167,191 ( 102,427 )	1,005,304
	管理用機器備品	26,479,885	74,690	0	26,554,575	25,754,660 ( 181,212 )	799,915
	図書	448,985	0	0	448,985	0 ( 0 )	448,985
	車輛	14,326,642	3,999,560	2,597,910	15,728,292	9,939,144 ( 1,694,703 )	5,789,148
計	735,626,482	4,848,654	3,117,660	737,357,476	380,126,903 ( 14,701,435 )	357,230,573	
特定固定資産	施設設備引当特定資産	1,560,000	1,355,000	2,040,000	875,000	-	875,000
	計	1,560,000	1,355,000	2,040,000	875,000	- ( - )	875,000
その他固定資産	電話加入権	222,158	0	0	222,158	-	222,158
	有価証券	20,000	0	0	20,000	-	20,000
	預け金	4,557,250	0	1,035,000	3,522,250	-	3,522,250
	預託金	20,810	0	0	20,810	-	20,810
	計	4,820,218	0	1,035,000	3,785,218	- ( - )	3,785,218
合 計	742,006,700	6,203,654	6,192,660	742,017,694	380,126,903 ( 14,701,435 )	361,890,791	

- (注) 1. 期末残高から減価償却の累計額を控除した残高を差引残高の欄に記載する。  
 2. 贈与、災害による廃棄その他特殊な事由による増加若しくは減少があった場合又は同一科目について資産の総額の百分の1に相当する金額(その額が3,000万円をこえる場合には3,000万円)をこえる額の増加若しくは減少があった場合には、それぞれの事由を摘要の欄に記載する。

# 借 入 金 明 細 表

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月 31日まで

学校法人 脇谷学園  
静岡南幼稚園  
設置者又は幼稚園名

(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 融 機 関	日本私立学校振興共済事業団	6,160,000	0 ※	3,080,000	3,080,000	1.90%	令和 4年 9月	遊戯室改築 担保土地
		小 計	6,160,000	0 ※	3,080,000	3,080,000			
	市 中 融 機 関	しずおか焼津信用金庫	17,700,000	0 ※	2,676,000	15,024,000	1.45%	令和 9年 11月	土地購入
		〃	300,000	0 ※	300,000	0	1.45%	令和 3年 9月	建物耐震補強
		〃	0	3,000,000	400,000	2,000,000	1.26%	令和 7年 7月	バス購入 担保定期預金
		〃	0	3,000,000	※ 600,000	2,400,000	1.26%	令和 8年 3月	運転資金 担保定期預金
		小 計	18,000,000	6,000,000	※ 4,176,000	19,424,000			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
計		24,160,000	6,000,000	※ 7,256,000	22,504,000				
短 期 借 入 金	公 的 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 中 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		6,356,000	※ 7,256,000	6,356,000	7,256,000				
計		6,356,000	※ 7,256,000	6,356,000	7,256,000				
合 計		30,516,000	※ 6,000,000	※ 7,256,000	29,760,000				

# 基本金明細表

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月 31日まで

学校法人 脇谷学園  
設置者又は幼稚園名 静岡南幼稚園  
(単位 円)

	前 年 度 繰 越 高				当 年 度 に お け る 増 減						次 年 度 繰 越 高				摘 要		
	取得価額	要組入額 ①	組入額 ②	未組入額 ③	取得価額	除却額	取崩額 修正額	要組入額 ④	組入額 ⑤	未組入額 ⑥	取得価額	要組入額 ① + ④	組入額 ② + ⑤	未組入額 ③ + ⑥			
第1号基本金	土地	231,826,500	231,826,500	211,450,500	20,376,000					2,676,000	△2,676,000	231,826,500	231,826,500	214,126,500	17,700,000		
	建物	384,097,172	384,097,172	373,957,172	10,140,000					3,680,000	△3,680,000	384,097,172	384,097,172	377,637,172	6,460,000		
	構築物	39,529,457	39,529,457	39,529,457								39,529,457	39,529,457	39,529,457			
	教育研究用機器備品	38,917,841	38,917,841	38,917,841		774,404	519,750		254,654	254,654		39,172,495	39,172,495	39,172,495			
	管理用機器備品	26,479,885	26,479,885	26,479,885		74,690			74,690	74,690		26,554,575	26,554,575	26,554,575			
	図書	448,985	448,985	448,985								448,985	448,985	448,985			
	電話加入権	222,158	222,158	222,158								222,158	222,158	222,158			
	(長期借入金返済高)																
計	721,521,998	721,521,998	691,005,998	30,516,000	849,094	519,750		329,344	6,685,344	△6,356,000	721,851,342	721,851,342	697,691,342	24,160,000			
第2号基本金	第1号基本金への振替																
	計																
第3号基本金	第3号基本引当金特種																
	計																
第4号基本金	恒常的資金		12,000,000	12,000,000									12,000,000	12,000,000			
	計		12,000,000	12,000,000									12,000,000	12,000,000			
		721,521,998	733,521,998	703,005,998	30,516,000	849,094	519,750		329,344	6,685,344	△6,356,000	721,851,342	733,851,342	709,691,342	24,160,000		

財 産 目 録

1. 固定資産

(資 産 の 部)

学校法人 脇谷学園  
令和 3年 3月 31日現在

(1) 土 地

所在地	用途	面積	取得年月日	取得価額	期末現在価額	備考
静岡市駿河区中田本町30-1	園地	1,189 m <sup>2</sup>	昭和51年10月	32,300,000	32,300,000	
静岡市駿河区中田本町979-2	〃	109.09 m <sup>2</sup>	平成15年3月	17,408,900	17,408,900	
静岡市駿河区中田本町978-5	駐車場用地	132.24 m <sup>2</sup>	平成17年5月	25,673,600	25,673,600	
静岡市駿河区中田本町970-1, 970-2, 970-3	園地	531.13 m <sup>2</sup>	平成22年8月	70,600,000	70,600,000	
静岡市駿河区中田本町974-1, 975-1, 975-2	〃	655.32 m <sup>2</sup>	平成24年12月	85,844,000	85,844,000	
合計		2,616.78 m <sup>2</sup>		231,826,500	231,826,500	

(2) 建 物

所在地	用途	面積	取得年月日	取得価額	減価償却累計額	期末現在価額	備考
静岡市駿河区中田本町	年中・長園舎	656.37 m <sup>2</sup>	昭和55年8月30日	95,051,278	69,853,675	25,197,603	
	保健室		平成4年10月9日	26,889,425	23,416,198	3,473,227	
	年少園舎	578.42 m <sup>2</sup>	平成10年10月27日	64,028,475	46,153,846	17,874,629	
	遊戯室	547.68 m <sup>2</sup>	平成15年3月31日	105,916,347	69,361,317	36,555,030	
	年中・長園舎改装		平成18年9月1日	45,522,971	30,766,013	14,756,958	
	その他			46,688,676	29,688,603	17,000,073	
合計				384,097,172	269,239,652	114,857,520	

(3) 構築物・備品

区分	品名	数量	取得価額	減価償却累計額	期末現在価額	備考
構築物	プール置場他		39,529,457	37,026,256	2,503,201	
教育研究用機器備品	鯉のぼりボール他		39,172,495	38,167,191	1,005,304	
管理用機器備品	洗濯機・ストーブ他		26,554,575	25,754,660	799,915	
図書			448,985	0	448,985	
車両	送迎バス他		15,728,292	9,939,144	5,789,148	
合計			121,433,804	110,887,251	10,546,553	

(4) その他の固定資産

区分	期末現在額	備考
預け金	3,432,250	静岡県私立幼稚園振興協会
〃	90,000	静岡県貨物運送協会
電話加入権	222,158	
有価証券	20,000	焼津信用金庫
建築引当特定預金	875,000	焼津信用金庫静岡南支店
預託金	20,810	大型バスリサイクル預託金
合計	4,660,218	

2. 流動資産

(1) 現金・預金

区分	期末現在額	備考
現金(手許有高)		
当座預金	2,481,445	焼津信用金庫静岡南支店
普通預金	14,876,930	〃 〃
定期預金	6,040,318	〃 〃
合計	23,398,693	

(2) 未収入金

区分	期末現在額	備考
未収入金	1,840,000	令和2年度預かり保育事業費補助金
〃	3,136,000	令和2年度障害児教育補助金
〃	8,473,051	退職金財団収入
合計	13,449,051	

資産合計額	398,738,535
-------	-------------

財 産 目 録

1. 固定負債

(負 債 の 部)

学校法人 脇谷学園  
令和 3年 3月31日現在

(1) 長期借入金

区 分	借 入 先	期 末 現 在 額	備 考
長 期 借 入 金	日本私立学校振興・共催事業団	19,424,000	
〃	焼 津 信 用 金 庫	3,080,000	
合 計		22,504,000	

2. 流動負債

(1) 短期借入金

区 分	借 入 先	期 末 現 在 額	備 考
短 期 借 入 金	日本私立学校振興・共催事業団	4,176,000	
〃	焼 津 信 用 金 庫	3,080,000	
合 計		7,256,000	

(2) 手形債務

区 分	期 末 現 在 額	備 考
合 計		

(3) 未払金

区 分	期 末 現 在 額	備 考
未 払 金	8,473,051	退職金
〃	332,200	バス3月管理業務委託手数料
合 計	8,805,251	

(4) 前受金

区 分	期 末 現 在 額	備 考
合 計		

(5) 預り金

区 分	期 末 現 在 額	備 考
預 り 金	2,340,000	預かり保育事業補助金
〃	276,631	共済掛金 期末賞与
〃	691,703	共済掛金 3月給与
合 計	3,308,334	

負 債 合 計 額	41,873,585
-----------	------------

差 引 正 味 財 産	356,864,950
-------------	-------------

3. 借用財産

(1) 土地・建物

区 分	所 在 地	面 積	備 考
合 計			