

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			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	76,458,818	76,121,994	336,824
保 育 料 収 入	9,524,798	9,552,624	△ 27,826
入 園 料 収 入	360,000	209,490	150,510
施設設備資金収入	3,278,670	3,290,720	△ 12,050
その他の納付金収入	2,495,350	2,483,250	12,100
施設等利用給付費収入	60,800,000	60,585,910	214,090
手数料収入	1,000,000	1,008,000	△ 8,000
入園受入準備費収入	1,000,000	1,008,000	△ 8,000
寄付金収入	100,000	100,000	0
一般寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	51,198,592	50,341,692	856,900
国庫補助金収入	0	257,000	△ 257,000
県補助金収入	48,000,000	45,760,000	2,240,000
市町村補助金収入	3,198,592	4,324,692	△ 1,126,100
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,000,000	4,921,157	2,078,843
補助活動収入	7,000,000	4,921,157	2,078,843
受取利息・配当金収入	1,000	690	310
その他の受取利息・配当金収入	1,000	690	310
雑収入	690,000	815,397	△ 125,397
施設設備利用料収入	580,000	567,000	13,000
団体等助成金収入	100,000	63,000	37,000
雑収入	10,000	185,397	△ 175,397
借入金等収入	0	4,334	△ 4,334
短期借入金収入	0	4,334	△ 4,334
前受金収入	0	0	0
その他の収入	13,531,451	13,531,451	0
前期末未収入金収入	13,531,451	13,531,451	0
資金収入調整勘定	△ 2,340,000	△ 7,408,750	5,068,750
期末未収入金	0	△ 5,068,750	5,068,750
前期末前受金	△ 2,340,000	△ 2,340,000	0
前年度繰越支払資金	23,398,693	23,398,693	
収入の部合計	171,038,554	162,834,658	8,203,896

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	82,200,000	80,077,399	2,122,601
教員人件費支出	76,000,000	74,187,838	1,812,162
職員人件費支出	6,000,000	5,689,561	310,439
園医等報酬支出	200,000	200,000	0
経費支出	46,606,620	42,882,085	3,724,535
教材費支出	11,187,075	11,187,075	0
消耗品費支出	3,414,849	3,414,849	0
光熱水費支出	4,000,000	3,848,950	151,050
旅費交通費支出	20,000	11,760	8,240
園児福利費支出	1,000,000	771,544	228,456
教職員福利費支出	1,200,000	538,540	661,460
印刷製本費支出	800,000	740,348	59,652
通信費支出	731,997	731,997	0
車輛燃料費支出	1,100,000	1,002,677	97,323
渉外費支出	951,527	951,527	0
広報費支出	1,100,000	1,054,860	45,140
修繕費支出	2,731,172	2,731,172	0
損害保険料支出	550,000	306,016	243,984
賃借料支出	2,400,000	2,357,756	42,244
公租公課支出	200,000	161,500	38,500
諸会費・負担金支出	700,000	605,760	94,240
報酬・委託・手数料支出	9,000,000	8,737,199	262,801
雑費支出	20,000	0	20,000
補助活動支出	5,500,000	3,728,555	1,771,445
借入金等利息支出	450,000	357,543	92,457
借入金利息支出	450,000	357,543	92,457
借入金等返済支出	7,260,334	7,260,334	0
借入金返済支出	7,260,334	7,260,334	0
施設関係支出	670,000	665,500	4,500
構築物支出	670,000	665,500	4,500
設備関係支出	1,589,854	1,439,854	150,000
教育研究用機器備品支出	1,439,854	1,439,854	0
管理用機器備品支出	100,000	0	100,000
図書支出	50,000	0	50,000
資産運用支出	1,440,000	1,440,000	0
建築引当特定資産繰入支出	1,440,000	1,440,000	0
その他の支出	9,139,923	9,139,923	0
前期末未払金支払支出	8,805,251	8,805,251	0
預り金支払支出	334,672	334,672	0
[予備費]	(1,015,480)		984,520
	984,520		
資金支出調整勘定	0	△ 448,750	448,750
期末未払金	0	△ 448,750	448,750
翌年度繰越支払資金	20,697,303	20,020,770	676,533
支出の部合計	171,038,554	162,834,658	8,203,896

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

経費支出

766,620

教材費支出	187,075
消耗品費支出	14,849
通信費支出	131,997
渉外費支出	201,527
修繕費支出	231,172
借入金等返済支出	4,334
借入金返済支出	4,334
設備関係支出	109,854
教育研究用機器備品支出	109,854
その他の支出	134,672
預り金支払支出	134,672
合 計	(1,015,480)

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	静岡南幼稚園	総 額
教員人件費支出		74,187,838	74,187,838
本務教員		74,187,838	74,187,838
本 俸		41,082,000	41,082,000
期末手当		12,615,800	12,615,800
その他の手当		8,368,330	8,368,330
所定福利費		12,121,708	12,121,708
兼務教員		0	0
職員人件費支出		5,689,561	5,689,561
本務職員		5,689,561	5,689,561
本 俸		3,948,000	3,948,000
期末手当		332,200	332,200
その他の手当		507,480	507,480
所定福利費		901,881	901,881
兼務職員		0	0
役員報酬支出		0	0
退職金支出		0	0
教 員		0	0
職 員		0	0
園医等報酬支出		200,000	200,000
計		80,077,399	80,077,399

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	76,458,818	76,121,994	336,824	
		保 育 料	9,524,798	9,552,624	△ 27,826	
		入 園 料	360,000	209,490	150,510	
		施設設備資金	3,278,670	3,290,720	△ 12,050	
		その他の納付金	2,495,350	2,483,250	12,100	
		施設等利用給付費	60,800,000	60,585,910	214,090	
		手数料	1,000,000	1,008,000	△ 8,000	
		入園受入準備費	1,000,000	1,008,000	△ 8,000	
		寄付金	100,000	100,000	0	
		一般寄付金	100,000	100,000	0	
		経常費等補助金	51,198,592	50,341,692	856,900	
		国庫補助金	0	257,000	△ 257,000	
		県補助金	48,000,000	45,760,000	2,240,000	
		市町村補助金	3,198,592	4,324,692	△ 1,126,100	
		付随事業収入	7,000,000	4,921,157	2,078,843	
		補助活動収入	7,000,000	4,921,157	2,078,843	
		雑収入	690,000	815,397	△ 125,397	
		施設設備利用料	580,000	567,000	13,000	
		退職基金財団資金収入	100,000	0	100,000	
		団体等助成金収入	10,000	63,000	△ 53,000	
		雑収入	0	185,397	△ 185,397	
		教育活動収入計	136,447,410	133,308,240	3,139,170	
	教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
			人件費	82,200,000	80,077,399	2,122,601
			教員人件費	76,000,000	74,187,838	1,812,162
		職員人件費	6,000,000	5,689,561	310,439	
		園医等報酬	200,000	200,000	0	
		経費	62,106,620	57,370,226	4,736,394	
		教材費	11,187,075	11,187,075	0	
		消耗品費	3,414,849	3,414,849	0	
		光熱水費	4,000,000	3,848,950	151,050	
		旅費交通費	20,000	11,760	8,240	
		園児福利費	1,000,000	771,544	228,456	
		教職員福利費	1,200,000	538,540	661,460	
		印刷製本費	800,000	740,348	59,652	
		通信費	731,997	731,997	0	
		車輛燃料費	1,100,000	1,002,677	97,323	
		渉外費	951,527	951,527	0	
		広報費	1,100,000	1,054,860	45,140	
		修繕費	2,731,172	2,731,172	0	
		損害保険料	550,000	306,016	243,984	
		賃借料	2,400,000	2,357,756	42,244	
		公租公課	200,000	161,500	38,500	
		諸会費・負担金	700,000	605,760	94,240	
		報酬・委託・手数料	9,000,000	8,737,199	262,801	
		雑費	20,000	0	20,000	
		補助活動費	5,500,000	3,728,555	1,771,445	
	減価償却額	15,500,000	14,488,141	1,011,859		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	144,306,620	137,447,625	6,858,995		
	教育活動収支差額	△ 7,859,210	△ 4,139,385	△ 3,719,825		
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	1,000	690	310	
		その他の受取利息・配当金	1,000	690	310	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	1,000	690	310		
事業	科 目	予 算	決 算	差 異		
借入金等利息	450,000	357,543	92,457			

教育活動外収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	450,000	357,543	92,457
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	450,000	357,543	92,457
		教育活動外収支差額	△ 449,000	△ 356,853	△ 92,147
経常収支差額			△ 8,308,210	△ 4,496,238	△ 3,811,972
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	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	100,000	36,115	63,885
		設備処分差額	100,000	36,115	63,885
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	100,000	36,115	63,885
		特別収支差額	△ 100,000	△ 36,115	△ 63,885
		(予備費)	766,620		
			1,233,380		1,233,380
		基本金組入前当年度収支差額	△ 9,641,590	△ 4,532,353	△ 5,109,237
		基本金組入額合計	△ 9,406,000	0	△ 9,406,000
		当年度収支差額	△ 19,047,590	△ 4,532,353	△ 14,515,237
		前年度繰越収支差額	△ 352,743,992	△ 352,743,992	0
		基本金取崩額	0	1,414,169	△ 1,414,169
		翌年度繰越収支差額	△ 371,791,582	△ 355,862,176	△ 15,929,406
(参考)					
		事業活動収入計	136,448,410	133,308,930	3,139,480
		事業活動支出計	146,090,000	137,841,283	8,248,717

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

経費	766,620
教材費	187,075
消耗品費	14,849
通信費	131,997
渉外費	201,527
修繕費	231,172
教育活動支出計	766,620
合 計	(766,620)

貸借対照表

令和4年 3月31日

(単位 円)

資産の部		本年度末	前年度末	増	減
科	目				
固定資産		350,911,889	361,890,791	△	10,978,902
有形固定資産		344,811,671	357,230,573	△	12,418,902
	土地	231,826,500	231,826,500		0
	建物	103,160,013	114,857,520	△	11,697,507
	構築物	2,730,250	2,503,201		227,049
	教育研究用機器備品	2,214,363	1,005,304		1,209,059
	管理用機器備品	603,753	799,915	△	196,162
	図書	448,985	448,985		0
	車輜	3,827,807	5,789,148	△	1,961,341
特定資産		2,315,000	875,000		1,440,000
	建築引当特定資産	2,315,000	875,000		1,440,000
その他の固定資産		3,785,218	3,785,218		0
	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	3,522,250		0
	預託金	20,810	20,810		0
流動資産		25,089,520	36,930,144	△	11,840,624
	現金預金	20,020,770	23,398,693	△	3,377,923
	未収入金	5,068,750	13,531,451	△	8,462,701
資産の部合計		376,001,409	398,820,935	△	22,819,526
負債の部		本年度末	前年度末	増	減
科	目				
固定負債		15,548,000	22,504,000	△	6,956,000
	長期借入金	15,548,000	22,504,000	△	6,956,000
流動負債		8,038,412	19,369,585	△	11,331,173
	短期借入金	6,956,000	7,256,000	△	300,000
	未払金	448,750	8,805,251	△	8,356,501
	前受金	0	2,340,000	△	2,340,000
	預り金	633,662	968,334	△	334,672
負債の部合計		23,586,412	41,873,585	△	18,287,173
純資産の部		本年度末	前年度末	増	減
科	目				
基本金		708,277,173	709,691,342	△	1,414,169
	第1号基本金	696,277,173	697,691,342	△	1,414,169
	第4号基本金	12,000,000	12,000,000		0
繰越収支差額		△ 355,862,176	△ 352,743,992	△	3,118,184
	翌年度繰越収支差額	△ 355,862,176	△ 352,743,992	△	3,118,184
純資産の部合計		352,414,997	356,947,350	△	4,532,353
負債及び純資産の部合計		376,001,409	398,820,935	△	22,819,526

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

385,375,636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 6,040,518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:

18,404,000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3,080,000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15,024,000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。

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

学校法人 協谷学園

設置者又は幼稚園 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	減価償却額の累計(当期原価償却額)	差引期末残高	摘要
有形固定資産	土地	231,826,500	0	0	231,826,500			231,826,500	
	建物	384,097,172	0	0	384,097,172	280,937,159	(11,697,507)	103,160,013	
	構築物	39,529,457	665,500	0	40,194,957	37,464,707	(438,451)	2,730,250	
	教育研究用機器備品	39,172,495	1,439,854	6,891,269	33,721,080	31,506,717	(194,692)	2,214,363	
	管理用機器備品	26,554,575	0	2,384,254	24,170,321	23,566,568	(196,150)	603,753	
	図書	448,985	0	0	448,985	0	0	448,985	
	車両	15,728,292	0	0	15,728,292	11,900,485	(1,961,341)	3,827,807	
	計	737,357,476	2,105,354	9,275,523	730,187,307	385,375,636	(14,488,141)	344,811,671	
	減価償却引当特定資産	875,000	1,440,000	0	2,315,000	-	-	2,315,000	
	計	875,000	1,440,000	0	2,315,000	-	-	2,315,000	
その他の固定資産	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	3,522,250	0	0	3,522,250	-	-	3,522,250	
	預託金	20,810	0	0	20,810	-	-	20,810	
	計	3,785,218	0	0	3,785,218	-	-	3,785,218	
合計	742,017,694	3,545,354	9,275,523	736,287,525	385,375,636	(14,488,141)	350,911,889		

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

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	借入先							
	公的機関	3,080,000	0	※ 3,080,000	0	1.90%	令和4年9月	遊戯室改築 担保土地
	小計	3,080,000	0	※ 3,080,000	0			
	市中金融機関	15,024,000	0	※ 2,676,000	12,348,000	1.45%	令和9年11月	土地購入
	小計	2,000,000	0	※ 600,000	1,400,000	1.26%	令和7年7月	バス購入 担保定期預金
	小計	2,400,000	0	※ 600,000	1,800,000	1.26%	令和8年3月	運転資金 担保定期預金
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	19,424,000	0	※ 3,876,000	15,548,000			
	小計	0	0	0	0			
計	22,504,000	0	※ 6,956,000	15,548,000				
短期借入金	公的機関							
	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			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金	7,256,000	※ 6,956,000	7,256,000	6,956,000				
計	7,256,000	※ 6,956,000	7,256,000	6,956,000				
合計	29,760,000	※ 6,956,000	7,256,000	22,504,000				

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

設置者又は幼稚園名

学校法人 協谷学園
静岡南幼稚園
(単位 円)

	前年度繰越高		当年度におおける増減		次年度繰越高		摘要	
	取得価額 ①	要組入額 ②	取得価額 ③	要組入額 ④	取得価額 ⑤	要組入額 ⑥		
土地	231,826,500	214,126,500	17,700,000		231,826,500	216,802,500	15,024,000	
建物	384,097,172	377,637,172	6,460,000		384,097,172	380,717,172	3,380,000	
構築物	39,529,457	39,529,457		665,500	665,500	40,194,957		
教育研究用機器備品	39,172,495	39,172,495		△5,451,415	1,439,854	33,721,080	33,721,080	
管理用機器備品	26,554,575	26,554,575		△2,384,254	2,384,254	24,170,321	24,170,321	
第1号基本金	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	
(長期借入金返済高)								
計	721,851,342	721,851,342	24,160,000	△7,170,169	2,105,354	714,681,173	696,277,173	18,404,000
第2号基本金								
計								
第3号基本引当金特定資産								
計								
恒常的資金		12,000,000				12,000,000	12,000,000	
計		12,000,000				12,000,000	12,000,000	
第1号基本金への繰越	721,851,342	733,851,342	709,691,342	△7,170,169	2,105,354	714,681,173	726,681,173	18,404,000

422-8043

静岡県静岡市駿河区中田本町30-1

学脇谷学園 静岡南幼稚園
理事長 松林 隆一様



お取引店名 静岡南 支店
電話番号 054-282-2251
お取引店住所 静岡市駿河区中村町6番地の1
001319

残高証明書

学脇谷学園 静岡南幼稚園
理事長 松林 隆一様

令和 04 年 04 月 01 日
しずおか焼津信用金庫
静岡南 支店

しず
おか
信用
金庫

令和 04 年 03 月 末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(110 - 0221408)

預金取引合計	22,382,777	出資金合計	*****
融資取引合計	19,424,000		
代理貸取引合計	*****		01

科 目	金 額	備 考
<預金取引>		
当座預金 0000130	3,343,977	(他券 0)
普通預金 0048322	10,683,282	(他券 0)
0230669	0	(他券 0)
0402479	0	(他券 0)
定期預金 6770490	1,000,120	(他券 0)
6771006	1,000,120	(他券 0)
6771014	1,000,120	(他券 0)
6775327	1,000,100	(他券 0)
6785605	2,040,058	(他券 0)
定期積金 1304650	370,000	(他券 0)
1304676	925,000	(他券 0)
1332465	120,000	(他券 0)
1332473	600,000	(他券 0)
1332481	300,000	(他券 0)
<融資取引>		
証書貸付 0703435	15,024,000	
0704995	2,000,000	
0705169	2,400,000	
全ての取引の残高を証明するものです。		以下余白

※ご注意

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- 預金勘定の備考欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。

〒422-8043
静岡市駿河区中田本町30-1
静岡南幼稚園
116

残高証明書

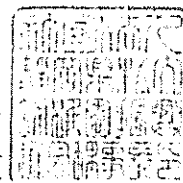
令和3年度末の協会預け金残高を証明いたします。

記

前年度末協会預け金残高	3,432,250 円
当年度協会預け金返還額	0 円
当年度の協会預け金残高	3,432,250 円

令和 4年4月1日

一般社団法人 静岡県私立幼稚園振興協会
理事長 千葉 一道



貸付金残高証明書

422-8043

静岡県静岡市駿河区中田本町30-1

学校法人

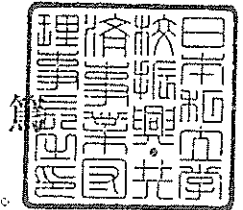
脇谷学園

理事長殿

法人番号(227072)

日本私立学校振興・共済事業団

理事長 清家



貴法人に対する貸付金(特殊住宅貸付金を除く)残高は下記の通り相違ないことを証明します。

記

1. 令和04年03月31日現在

1. 貸付金残高

金 3,080,000円

うち滞納額は 0円です。

貸付年度	貸付種別	契約年月日	貸付金額(円)	償還済額(円)	貸付金残額(円)	貸付利率(年%)
平15年	一般施設費	平15.12.11	55,600,000	52,520,000	3,080,000	1.900
	合計		55,600,000	52,520,000	3,080,000	