

# 令和 2 年 度

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

## 財 務 計 算 書 類

千葉県八千代市大和田新田 7 6 - 3 8

### 学校法人 服部学園

認定こども園 若葉ナースリ・スクール

認定こども園 八千代わかば幼稚園

# 目 次

## 監 査 報 告 書

第 1 号様式	資金収支計算書	( 1 ) - ( 3 )
第 2 号様式	資金収支内訳表	( 4 ) - ( 5 )
第 3 号様式	人件費支出内訳表	( 6 )
第 4 号様式	活動区分資金収支計算書	( 7 ) - ( 9 )
第 5 号様式	事業活動収支計算書	( 10 ) - ( 12 )
第 6 号様式	事業活動収支内訳表	( 13 ) - ( 15 )
第 7 号様式	貸借対照表	( 16 ) - ( 17 )
第 8 号様式	固定資産明細表	( 18 )
第 9 号様式	借入金明細表	( 19 )
第 10号様式	基本金明細表	( 20 )

# 独立監査人の監査報告書

令和3年6月25日

学校法人 服部学園  
理事会 御中

公認会計士金井一夫事務所  
公認会計士 金井一夫



私は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成28年3月15日付け千葉県告示第186号に基づき、学校法人服部学園の令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

## 計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

## 計算書類の監査における監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについての合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性の評価も含め全体として計算書類の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

私は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人服部学園の令和3年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

学校法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 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	14,129,000	18,116,058	△ 3,987,058
入学金収入	2,700,000	3,050,000	△ 350,000
その他の納付金収入	725,000	867,540	△ 142,540
施設設備資金収入	5,352,000	4,326,250	1,025,750
基本保育料収入	0	5,553,018	△ 5,553,018
特定保育料収入	5,352,000	4,319,250	1,032,750
手数料収入	700,360	620,290	80,070
入学検定料収入	325,000	290,000	35,000
その他の手数料収入	375,360	330,290	45,070
寄付金収入	1,100,000	1,042,806	57,194
特別寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
一般寄付金収入	100,000	1,042,806	△ 942,806
補助金収入	210,679,577	196,066,159	14,613,418
県補助金収入	2,050,000	2,358,000	△ 308,000
市町村補助金収入	6,480,000	9,185,250	△ 2,705,250
一時預かり補助金収入	1,231,000	0	1,231,000
教育保育給付収入	189,132,990	176,939,795	12,193,195
市運営費補助金収入	11,585,587	7,583,114	4,002,473
その他の補助金収入	200,000	0	200,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	17,010,000	16,086,705	923,295
補助活動収入	14,000,000	12,698,855	1,301,145
預かり保育収入	1,300,000	768,950	531,050
子育て支援事業収入	1,500,000	2,503,000	△ 1,003,000
附帯事業収入	10,000	27,300	△ 17,300
時間外保育料収入	200,000	88,600	111,400
受取利息・配当金収入	8,200	2,069	6,131
その他の受取利息・配当金収入	8,200	2,069	6,131
雑収入	3,200,000	3,626,427	△ 426,427
施設設備利用料収入	2,400,000	2,066,395	333,605
退職金財団収入	0	0	0
雑収入	800,000	1,560,032	△ 760,032

借入金等収入	0	15,500,000	△ 15,500,000
理事長借入金収入	0	15,500,000	△ 15,500,000
前受金収入	2,950,000	2,380,000	570,000
入学金前受金収入	2,950,000	2,380,000	570,000
その他の収入	36,764,726	36,603,482	161,244
前期末未収入金収入	35,664,726	35,664,726	0
預り金受入収入	900,000	395,500	504,500
立替金回収収入	0	0	0
仮受金受入収入	200,000	543,256	△ 343,256
資金収入調整勘定	△ 2,340,000	△ 10,756,018	8,416,018
期末未収入金	△ 0	△ 8,416,018	8,416,018
前期末前受金	△ 2,340,000	△ 2,340,000	0
前年度繰越支払資金	43,218,952	43,218,952	
収入の部合計	327,420,815	322,506,930	4,913,885

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	172,982,409	162,516,378	10,466,031
教員人件費支出	146,069,165	136,095,112	9,974,053
職員人件費支出	9,446,212	7,834,035	1,612,177
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	0	0
賃金支出	17,467,032	18,587,231	△ 1,120,199
経費支出	57,313,880	59,566,204	△ 2,252,324
消耗品費支出	6,060,000	5,303,057	756,943
印刷製本費支出	1,520,000	1,395,555	124,445
光熱水費支出	5,800,000	4,062,049	1,737,951
旅費交通費支出	100,000	8,380	91,620
奨学費支出	130,000	50,000	80,000
通信費支出	1,150,000	1,829,148	△ 679,148
修繕費支出	2,500,000	5,042,520	△ 2,542,520
賃借料支出	7,233,880	8,199,932	△ 966,052
損害保険料支出	1,800,000	1,728,896	71,104
監査報酬費支出	660,000	660,000	0
委託手数料支出	11,900,000	13,085,445	△ 1,185,445
福利厚生費支出	1,500,000	1,374,075	125,925
租税公課支出	60,000	45,000	15,000
諸会費支出	350,000	152,820	197,180
交際費支出	100,000	67,944	32,056

広報費支出	1,170,000	844,800	325,200
会議費支出	250,000	173,182	76,818
補助活動費支出	13,000,000	13,976,258	△ 976,258
食育費支出	1,080,000	745,800	334,200
雑費支出	950,000	821,343	128,657
借入金等利息支出	837,846	880,090	△ 42,244
借入金利息支出	837,846	880,090	△ 42,244
借入金等返済支出	12,380,000	27,880,000	△ 15,500,000
借入金返済支出	12,380,000	12,380,000	0
理事長借入金返済支出	0	15,500,000	△ 15,500,000
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	800,000	3,255,212	△ 2,455,212
機器備品支出	600,000	3,225,490	△ 2,625,490
図書支出	200,000	29,722	170,278
その他の支出	35,989,655	64,933,353	△ 627,770
前期末未払金支払支出	34,578,855	34,578,855	0
預り金支払支出	547,800	547,800	0
前払金支払支出	0	28,315,928	△ 28,315,928
立替金支払支出	0	27,770	△ 27,770
仮受金支払支出	0	600,000	△ 600,000
保険積立金支払支出	863,000	863,000	0
資金支出調整勘定	△ 1,560,000	△ 30,752,523	△ 29,192,523
期末未払金	△ 0	△ 825,745	△ 825,745
前期末前払金	△ 1,560,000	△ 29,926,778	△ 28,366,778
翌年度繰越支払資金	48,677,025	34,228,216	14,448,809
支出の部合計	327,420,815	322,506,930	4,913,885

# 資金収支内訳表

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 年 3 月 31 日まで  
収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門 学校法人	八千代わかば 幼稚園	若葉ナースリ ・スクール	総 額
学生生徒等納付金収入	0	11,500,958	6,615,100	18,116,058
入学金収入	0	1,300,000	1,750,000	3,050,000
その他の納付金収入	0	454,440	413,100	867,540
施設設備資金収入	0	2,096,750	2,229,500	4,326,250
基本保育料収入	0	5,553,018	0	5,553,018
特定保育料収入	0	2,096,750	2,222,500	4,319,250
手数料収入	0	278,080	342,210	620,290
入学検定料収入	0	120,000	170,000	290,000
その他の手数料収入	0	158,080	172,210	330,290
寄付金収入	0	1,022,806	20,000	1,042,806
特別寄付金収入	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	1,022,806	20,000	1,042,806
補助金収入	0	110,148,609	85,917,550	196,066,159
県補助金収入	0	583,000	1,775,000	2,358,000
市町村補助金収入	0	6,632,000	2,553,250	9,185,250
一時預かり補助金収入	0	0	0	0
教育保育給付収入	0	95,386,245	81,553,550	176,939,795
市運営費補助金収入	0	7,547,364	35,750	7,583,114
その他の補助金収入	0	0	0	0
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	7,648,320	8,438,385	16,086,705
補助活動収入	0	6,346,220	6,352,635	12,698,855
預かり保育収入	0	255,000	513,950	768,950
子育て支援事業収入	0	942,000	1,561,000	2,503,000
附帯事業収入	0	27,300	0	27,300
時間外保育料収入	0	77,800	10,800	88,600
受取利息・配当収入	1,976	53	40	2,069
その他の受取利息・配当金収入	1,976	53	40	2,069
雑収入	0	579,675	3,046,752	3,626,427
施設設備利用料収入	0	491,277	1,575,118	2,066,395
退職金財団収入	0	0	0	0
雑収入	0	88,398	1,471,634	1,560,032
借入金等収入	1,000,000	3,500,000	11,000,000	15,500,000
理事長借入金収入	1,000,000	3,500,000	11,000,000	15,500,000
計	1,001,976	134,678,501	115,380,037	251,060,514

## 支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	八千代わかば 幼稚園	若葉ナーズリ ・スクール	総 額
人件費支出		0	89,967,789	72,548,589	162,516,378
教員人件費支出		0	75,698,103	60,397,009	136,095,112
職員人件費支出		0	4,569,831	3,264,204	7,834,035
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	0	0	0
賃金支出		0	9,699,855	8,887,376	18,587,231
経費支出		33,880	31,914,326	27,617,998	59,566,204
消耗品費支出		0	1,991,383	3,311,674	5,303,057
印刷製本費支出		0	616,967	778,588	1,395,555
光熱水費支出		0	2,652,026	1,410,023	4,062,049
旅費交通費支出		0	6,300	2,080	8,380
奨学費支出		0	50,000	0	50,000
通信費支出		0	878,913	950,235	1,829,148
修繕費支出		0	1,952,680	3,089,840	5,042,520
賃借料支出		33,880	4,999,312	3,166,740	8,199,932
損害保険料支出		0	373,638	1,355,258	1,728,896
監査報酬費支出		0	330,000	330,000	660,000
委託手数料支出		0	8,191,251	4,894,194	13,085,445
福利厚生費支出		0	722,780	651,295	1,374,075
租税公課支出		0	0	45,000	45,000
諸会費支出		0	49,400	103,420	152,820
交際費支出		0	45,684	22,260	67,944
広報費支出		0	440,000	404,800	844,800
会議費支出		0	102,011	71,171	173,182
補助活動費支出		0	7,370,859	6,605,399	13,976,258
食育費支出		0	745,800	0	745,800
雑費支出		0	395,322	426,021	821,343
借入金等利息支出		0	140,490	739,600	880,090
借入金利息支出		0	140,490	739,600	880,090
借入金等返済支出		1,000,000	9,470,000	17,410,000	27,880,000
借入金返済支出		0	5,970,000	6,410,000	12,380,000
理事長借入金返済支出		1,000,000	3,500,000	11,000,000	15,500,000
施設関係支出		0	0	0	0
設備関係支出		0	1,949,250	1,305,962	3,255,212
機器備品支出		0	1,949,250	1,276,240	3,225,490
図書支出		0	0	29,722	29,722
計		1,033,880	133,441,855	119,622,149	254,097,884



# 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	学校法人	八千代わかば 幼稚園	若葉ナースリ ・スクール	総 額
教員人件費支出		0	75,698,103	60,397,009	136,095,112
本務教員		0	75,698,103	57,272,009	132,970,112
本 俸		0	35,724,530	28,580,980	64,305,510
期末手当		0	11,122,924	7,985,695	19,108,619
その他の手当		0	15,419,131	10,306,244	25,725,375
所定福利費		0	13,431,518	10,399,090	23,830,608
兼務教員		0	0	3,125,000	3,125,000
職員人件費支出		0	4,569,831	3,264,204	7,834,035
本務職員		0	4,569,831	3,264,204	7,834,035
本 俸		0	2,593,000	2,489,480	5,082,480
期末手当		0	950,950	426,064	1,377,014
その他の手当		0	737,881	137,460	875,341
所定福利費		0	288,000	211,200	499,200
兼務職員		0	0	0	0
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	0	0	0
本務教員		0	0	0	0
賃金支出		0	9,699,855	8,887,376	18,587,231
計		0	89,967,789	72,548,589	162,516,378

# 活動区分資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	金 額
教育活動による資金収	学生生徒納付金収入	18,116,058
	入学金収入	3,050,000
	その他の納付金収入	867,540
	施設設備資金収入	4,326,250
	基本保育料収入	5,553,018
	特定保育料収入	4,319,250
	手数料収入	620,290
	入学検定料収入	290,000
	その他の手数料収入	330,290
	寄付金収入	1,042,806
	特別寄付金収入	0
	一般寄付金収入	1,042,806
	経常費等補助金収入	196,066,159
	県補助金収入	2,358,000
	市町村補助金収入	9,185,250
	一時預かり補助金収入	0
	教育保育給付収入	176,939,795
	市運営費補助金収入	7,583,114
	その他の補助金収入	0
	資産売却収入	0
	付随事業収入	16,086,705
	補助活動収入	12,698,855
	預かり保育収入	768,950
	子育て支援事業収入	2,503,000
	附帯事業収入	27,300
時間外保育料収入	88,600	
雑収入	3,626,427	
施設設備利用料収入	2,066,395	
退職金財団収入	0	
雑収入	1,560,032	
教育活動資金収入計	235,558,445	
人件費支出	162,516,378	
教員人件費支出	136,095,112	
職員人件費支出	7,834,035	
役員報酬支出	0	

支	退職金支出	0	
	貸金支出	18,587,231	
	経費支出	59,566,204	
	消耗品費支出	5,303,057	
	印刷製本費支出	1,395,555	
	光熱水費支出	4,062,049	
	旅費交通費支出	8,380	
	奨学費支出	50,000	
	通信費支出	1,829,148	
	修繕費支出	5,042,520	
	賃借料支出	8,199,932	
	損害保険料支出	1,728,896	
	監査報酬費支出	660,000	
	委託手数料支出	13,085,445	
	福利厚生費支出	1,374,075	
	租税公課支出	45,000	
	諸会費支出	152,820	
	交際費支出	67,944	
	広報費支出	844,800	
	会議費支出	173,182	
	補助活動費支出	13,976,258	
	食育費支出	745,800	
	雑費支出	821,343	
		教育活動資金支出計	222,082,582
	差引	13,475,863	
	調整勘定等	19,996,505	
	教育活動資金金収支差額	33,472,368	
施設設備等活動による資金収支		科 目	金 額
	支	施設関係支出	0
	出	設備関係支出	3,255,212
		機器備品支出	3,225,490
		図書支出	29,722
		施設設備等活動資金支出計	3,255,212
		差引	△ 3,255,212
		施設設備等活動資金収支差額	△ 3,255,212
小計（教育活動資金収支差額+施設設備等活動資金収支差額）		30,217,156	
収		科 目	金 額
		借入金等収入	15,500,000
		理事長借入金収入	15,500,000
		入学金前受金収入	2,380,000
		前期末未収入金収入	35,664,726
		預り金受入収入	395,500
		立替金回収収入	0

その他の活動による資金収支	入	仮受金受入収入	543,256	
		小計	54,483,482	
		受取利息・配当金収入	2,069	
		その他の活動資金収入計	54,485,551	
	支	出	借入金等返済支出	27,880,000
			借入金返済支出	12,380,000
			理事長借入金返済支出	15,500,000
			前期末未払金支払支出	34,578,855
			預り金支払支出	547,800
			前払金支払支出	28,315,928
			立替金支払支出	27,770
			仮受金支払支出	600,000
			保険積立金支払支出	863,000
			小計	92,813,353
			借入金等利息支出	880,090
			借入金利息支出	880,090
			その他の活動資金支出計	93,693,443
		差引	△ 39,207,892	
		その他の活動資金収支差額	△ 39,207,892	
	支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）			△ 8,990,736
前年度繰越支払資金			43,218,952	
翌年度繰越支払資金			34,228,216	

# 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	学生生徒納付金	14,129,000	18,116,058	△ 3,987,058
	入 学 金	2,700,000	3,050,000	△ 350,000
	その他の納付金	725,000	867,540	△ 142,540
	施設設備資金	5,352,000	4,326,250	1,025,750
	基本保育料	0	5,553,018	△ 5,553,018
	特定保育料	5,352,000	4,319,250	1,032,750
	手 数 料	700,360	620,290	80,070
	入学検定料	325,000	290,000	35,000
	その他の手数料	375,360	330,290	45,070
	寄 付 金	1,100,000	1,042,806	△ 942,806
	特別寄付金	1,000,000	0	1,000,000
	一般寄付金	100,000	1,042,806	△ 942,806
	経常費等補助金	210,679,577	196,066,159	14,613,418
	県補助金	2,050,000	2,358,000	△ 308,000
	市町村補助金	6,480,000	9,185,250	△ 2,705,250
	一時預かり補助金	1,231,000	0	1,231,000
	教育保育給付	189,132,990	176,939,795	12,193,195
	市運営費補助金	11,585,587	7,583,114	4,002,473
	その他の補助金	200,000	0	200,000
	資産売却収入	0	0	0
	付随事業収入	17,010,000	16,086,705	923,295
	補助活動収入	14,000,000	12,698,855	1,301,145
	預かり保育収入	1,300,000	768,950	531,050
子育て支援事業収入	1,500,000	2,503,000	△ 1,003,000	
附帯事業収入	10,000	27,300	△ 17,300	
時間外保育料収入	200,000	88,600	111,400	
雑 収 入	3,200,000	3,626,427	△ 426,427	
施設設備利用料	2,400,000	2,066,395	333,605	
退職金財団収入	0	0	0	
雑収入	800,000	1,560,032	△ 760,032	
教育活動収入計	246,818,937	235,558,445	11,260,492	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人 件 費	172,982,409	162,516,378	10,466,031
	教員人件費	146,069,165	136,095,112	9,974,053
	職員人件費	9,446,212	7,834,035	1,612,177
	役員報酬	0	0	0

事業活動支出の部	退職金	0	0	0
	賃金	17,467,032	18,587,231	△ 1,120,199
	経費	70,208,897	72,222,246	△ 2,013,349
	消耗品費	6,060,000	5,303,057	756,943
	印刷製本費	1,520,000	1,395,555	124,445
	光熱水費	5,800,000	4,062,049	1,737,951
	旅費交通費	100,000	8,380	91,620
	奨学費	130,000	50,000	80,000
	通信費	1,150,000	1,829,148	△ 679,148
	修繕費	2,500,000	5,042,520	△ 2,542,520
	賃借料	7,233,880	8,199,932	△ 966,052
	損害保険料	1,800,000	1,728,896	71,104
	監査報酬費	660,000	660,000	0
	委託手数料	11,900,000	13,085,445	△ 1,185,445
	福利厚生費	1,500,000	1,374,075	125,925
	租税公課	60,000	45,000	15,000
	諸会費	350,000	152,820	197,180
	交際費	100,000	67,944	32,056
	広報費	1,170,000	844,800	325,200
	会議費	250,000	173,182	76,818
	補助活動費	13,000,000	13,976,258	△ 976,258
	減価償却額	12,895,017	12,656,042	238,975
	食育費	1,080,000	745,800	334,200
	雑費	950,000	821,343	128,657
教育活動支出計	243,191,306	234,738,624	8,452,682	
教育活動収支差額	3,627,631	819,821	2,807,810	
教育活動外収支	科目	予算	決算	差異
	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	8,200	2,069	6,131
	その他の受取利息・配当金	8,200	2,069	6,131
	教育活動外収入計	8,200	2,069	6,131
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	837,846	880,090	△ 42,244
	借入金利息	837,846	880,090	△ 42,244
	教育活動外支出計	837,846	880,090	△ 42,244
	教育活動外収支差額	△ 829,646	△ 878,021	48,375
経常収支差額	2,797,985	△ 58,200	2,856,185	
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却処分差額	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	80,000	△ 80,000	
その他の特別支出	0	80,000	△ 80,000	

出 の 部				
	特別支出計	0	80,000	△ 80,000
	特別収支差額	0	△ 80,000	80,000
	基本金組入前当年度収支差額	2,797,985	△ 138,200	2,936,185
	基本金組入額合計	0	△ 15,635,212	15,635,212
	当年度収支差額	2,797,985	△ 15,773,412	18,571,397
	前年度繰越収支差額	△ 130,574,921	△ 133,587,913	
	基本金取崩額	0	80,000	△ 80,000
	翌年度繰越収支差額	△ 127,776,936	△ 149,281,325	21,504,389
(参考)				
	事業活動収入計	246,827,137	235,560,514	11,266,623
	事業活動支出計	244,029,152	235,698,714	8,330,438

# 事業活動収支内訳表

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	学校法人	八千代わかば 幼稚園	若葉ナースリ ・スクール	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	11,500,958	6,615,100	18,116,058	
	入 学 金	0	1,300,000	1,750,000	3,050,000	
	その他の納付金	0	454,440	413,100	867,540	
	施設設備資金	0	2,096,750	2,229,500	4,326,250	
	基本保育料	0	5,553,018	0	5,553,018	
	特定保育料	0	2,096,750	2,222,500	4,319,250	
	手 数 料	0	278,080	342,210	620,290	
	入学検定料	0	120,000	170,000	290,000	
	その他の手数料	0	158,080	172,210	330,290	
	寄 付 金	0	1,022,806	20,000	1,042,806	
	特別寄付金	0	0	0	0	
	一般寄付金	0	1,022,806	20,000	1,042,806	
	経常費等補助金	0	110,148,609	85,917,550	196,066,159	
	県補助金	0	583,000	1,775,000	2,358,000	
	市町村補助金	0	6,632,000	2,553,250	9,185,250	
	一時預かり補助金	0	0	0	0	
	教育保育給付	0	95,386,245	81,553,550	176,939,795	
	市運営費補助金	0	7,547,364	35,750	7,583,114	
	その他の補助金	0	0	0	0	
	資産売却収入	0	0	0	0	
	付随事業収入	0	7,648,320	8,438,385	16,086,705	
	補助活動収入	0	6,346,220	6,352,635	12,698,855	
	預かり保育収入	0	255,000	513,950	768,950	
	子育て支援事業収入	0	942,000	1,561,000	2,503,000	
	附帯事業収入	0	27,300	0	27,300	
時間外保育料収入	0	77,800	10,800	88,600		
雑 収 入	0	579,675	3,046,752	3,626,427		
施設設備利用料	0	491,277	1,575,118	2,066,395		
退職金財団収入	0	0	0	0		
雑 収 入	0	88,398	1,471,634	1,560,032		
教育活動収入計	0	131,178,448	104,379,997	235,558,445		
教育活動収支	人 件 費	0	89,967,789	72,548,589	162,516,378	
	教員人件費	0	75,698,103	60,397,009	136,095,112	
	職員人件費	0	4,569,831	3,264,204	7,834,035	
	役員報酬	0	0	0	0	
	退 職 金	0	0	0	0	
	賃 金	0	9,699,855	8,887,376	18,587,231	



事業活動支出の部	経費	33,880	36,798,323	35,390,043	72,222,246	
	消耗品費	0	1,991,383	3,311,674	5,303,057	
	印刷製本費	0	616,967	778,588	1,395,555	
	光熱水費	0	2,652,026	1,410,023	4,062,049	
	旅費交通費	0	6,300	2,080	8,380	
	奨学費	0	50,000	0	50,000	
	通信費	0	878,913	950,235	1,829,148	
	修繕費	0	1,952,680	3,089,840	5,042,520	
	賃借料	33,880	4,999,312	3,166,740	8,199,932	
	損害保険料	0	373,638	1,355,258	1,728,896	
	監査報酬費	0	330,000	330,000	660,000	
	委託手数料	0	8,191,251	4,894,194	13,085,445	
	福利厚生費	0	722,780	651,295	1,374,075	
	公租公課	0	0	45,000	45,000	
	諸会費	0	49,400	103,420	152,820	
	交際費	0	45,684	22,260	67,944	
	広報費	0	440,000	404,800	844,800	
	会議費	0	102,011	71,171	173,182	
	補助活動費	0	7,370,859	6,605,399	13,976,258	
	減価償却費	0	4,883,997	7,772,045	12,656,042	
	食育費	0	745,800	0	745,800	
	雑費	0	395,322	426,021	821,343	
	教育活動支出計	33,880	126,766,112	107,938,632	234,738,624	
教育活動収支差額	△ 33,880	4,412,336	△ 3,558,635	819,821		
教育活動収入の部	受取利息・配当金	1,976	53	40	2,069	
	その他の受取利息・配当金	1,976	53	40	2,069	
	教育活動外収入計	1,976	53	40	2,069	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	140,490	739,600	880,090
		借入金利息	0	140,490	739,600	880,090
教育活動外支出計		0	140,490	739,600	880,090	
教育活動外収支差額	1,976	△ 140,437	△ 739,560	△ 878,021		
経常収支差額	△ 31,904	4,271,899	△ 4,298,195	△ 58,200		
特別	資産売却処分差額	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	

収 支	事業 活動 支出 の 部	資産処分差額	0	0	80,000	80,000
		その他の特別支出	0	0	80,000	80,000
		特別支出計	0	0	80,000	80,000
特別収支差額	0	0	△ 80,000	△ 80,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 31,904	4,271,899	△ 4,378,195	△ 138,200		
基本金組入額合計	0	△ 7,919,250	△ 7,715,962	△ 15,635,212		
当年度収支差額	△ 31,904	△ 3,647,351	△ 12,094,157	△ 15,773,412		

事業活動収入額	1,976	131,178,501	104,380,037	235,560,514
事業活動支出額	33,880	126,906,602	108,758,232	235,698,714

# 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	720,445,067	729,062,897	△ 8,617,830
有形固定資産	708,696,744	717,849,128	△ 9,152,384
土 地	340,574,880	340,574,880	0
建 物	344,137,238	352,855,745	△ 8,718,507
構 築 物	5,181,866	5,741,855	△ 559,989
機 器 備 品	12,525,711	11,540,071	985,640
図 書	3,826,038	3,876,316	△ 50,278
車 輦	2,451,011	3,260,261	△ 809,250
その他の固定資産	11,748,323	11,213,769	534,554
電 話 加 入 権	85,000	85,000	0
ソフトウェア	444,323	772,769	△ 328,446
保 険 積 立 金	11,219,000	10,356,000	863,000
流動資産	70,987,932	108,810,456	△ 37,822,524
現 金 預 金	34,228,216	43,218,952	△ 8,990,736
未 収 入 金	8,416,018	35,664,726	△ 27,248,708
前 払 金	28,315,928	29,926,778	△ 1,610,850
立 替 金	27,770	0	27,770
資産の部合計	791,432,999	837,873,353	△ 46,440,354
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	47,880,000	55,290,000	△ 7,410,000
長期借入金	47,880,000	55,290,000	△ 7,410,000
流動負債	11,554,501	50,446,655	△ 38,892,154
短期借入金	7,410,000	12,380,000	△ 4,970,000
未 払 金	825,745	34,578,855	△ 33,753,110
前 受 金	2,380,000	2,340,000	40,000
預 り 金	395,500	547,800	△ 152,300
仮 受 金	543,256	600,000	△ 56,744
負債の部合計	59,434,501	105,736,655	△ 46,302,154
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	881,279,823	865,724,611	15,555,212
第1号基本金	858,279,823	842,724,611	15,555,212
第3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
第4号基本金	17,000,000	17,000,000	0
繰越収支差額	△ 149,281,325	△ 133,587,913	△ 15,693,412
翌年度繰越収支差額	△ 149,281,325	△ 133,587,913	△ 15,693,412
純資産の部合計	731,998,498	732,136,698	△ 138,200
負債及び純資産の部合計	791,432,999	837,873,353	△ 46,440,354

- 注記 1. 重要な会計方針
- 引当金の計上基準
- 徴収不能引当金  
授業料等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。
- 退職給与引当金  
期末要支給額65,576,209円は、(財)千葉県私立学校教職員退職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. 重要な会計方針の変更等  
(会計処理及び表示方法の変更)
- 該当なし
3. 減価償却額の累計額の合計額 204,343,756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は次のとおりである。
- 土地 340,574,880円
6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金へ組入れを行うこととなる金額 55,290,000円
7. 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
- 服部芳子 借入金額38,000,000円 (毎年返済額2,800,000円) 期末残高14,800,000円
- 藤澤彩 借入金額14,000,000円 (毎年返済額1,000,000円) 期末残高8,000,000円

# 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

(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	340,574,880	0	0	340,574,880		340,574,880	
建物	487,599,122	0	0	487,599,122	143,461,884	344,137,238	
構築物	18,300,111	0	0	18,300,111	13,118,245	5,181,866	
機器備品	54,310,688	3,225,490	0	57,536,178	45,010,467	12,525,711	注1
図書	3,876,316	29,722	80,000	3,826,038	0	3,826,038	注2
車両	4,046,260	0	0	4,046,260	1,595,249	2,451,011	
計	908,707,377	3,255,212	80,000	911,882,589	203,185,845	708,696,744	
その他の固定資産							
電話加入権	85,000	0	0	85,000	0	85,000	
ソフトウェア	1,602,234	0	0	1,602,234	1,157,911	444,323	
保険積立金	10,356,000	863,000	0	11,219,000	0	11,219,000	
計	12,043,234	863,000	0	12,906,234	1,157,911	11,748,323	
合計	920,750,611	4,118,212	80,000	924,788,823	204,343,756	720,445,067	

注1. 機器備品の当期増加額は、わかば分付機10台 240,000円、スケルスタイン3人用折畳机1.5台 450,000円、MRLンダレーブ #10台 250,000円  
 空気清浄機 526,240円、リングライト130,680円、薬品戸棚 107,800円、収納ベツト付戸棚 244,530円 の計1,949,250円と  
 若葉ナースリ分スレンダレーブ10台 250,000円、スレンダレーブ20台 500,000円、空気清浄機 526,240円 の計1,276,240円である。

注2. 図書の当期増加額は、若葉ナースリ分 29,722円、当期減少額は、若葉ナースリ分 80,000円である。

# 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

		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	使途	担保物件	
長期借入金	公的金融機関	日本私学振興財団	32,490,000	0 ※	3,610,000	28,880,000	1.60%	R12年3月	園舎建築	土地	
				0							
	融市中間金										
		小計	32,490,000	0 ※	3,610,000	28,880,000					
	その他	小計	0	0	0	0					
		服部芳子	11,800,000	0 ※	1,800,000	10,000,000	1.00%	R8年7月	園舎建築	無	
		藤澤彩	8,000,000	0 ※	1,000,000	7,000,000	0.70%	R10年5月	園舎賃料	無	
		服部芳子	3,000,000	0 ※	1,000,000	2,000,000	1.00%	R5年5月	千葉銀分	無	
		小計	22,800,000	0 ※	3,800,000	19,000,000					
		計	55,290,000	0 ※	7,410,000	47,880,000					
短期借入金	公的金融機関		0								
	融市中間金										
		小計	0	0	0	0					
	その他										
		小計	0	0	0	0					
		藤澤彩		15,500,000	15,500,000						
		小計	0	15,500,000	15,500,000	0					
		返済期限が1年以内の長期借入金	12,380,000	※	7,410,000	12,380,000	7,410,000				
		計	12,380,000	※	22,910,000	27,880,000	7,410,000				
	合計	67,670,000	※	22,910,000	35,290,000	55,290,000					

(単位 円)

## 基本金明細表

令和2年4月1日より  
令和3年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入額	組 入 額	未組入額	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	910,394,611	842,724,611	67,670,000	
当期組入高				
1.建物に係る組入高				
過年度未組入高の当期組入高				
建物に係る借入金返済高		12,380,000	△ 12,380,000	
小 計		12,380,000		
2.機器備品に係る組入高				
当期取得高	3,225,490	3,225,490		
小 計	3,225,490	3,225,490		
3.図書に係る組入高				
当期取得高	29,722	29,722		
当期減少高	△ 80,000	△ 80,000		
小 計	△ 50,278	△ 50,278		
計	3,175,212	15,555,212	△ 12,380,000	
当期末残高	913,569,823	858,279,823	55,290,000	
第3号基本金				
前期組入高	6,000,000	6,000,000	0	
当期末残高	6,000,000	6,000,000	0	
第4号基本金				
前期繰越高	17,000,000	17,000,000	0	
当期末残高	17,000,000	17,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	865,724,611	67,670,000	
当期組入高	—	15,635,212		
当期取崩高	—	△ 80,000		
当期末残高	—	881,279,823	55,290,000	