

平成28年度
学校法人たから学園計算書類

平成29年3月31日現在

資金収支計算書			
園児納付金	20,703,150	人件費支出	52,170,949
手数料収入	130,000	経費支出	80,934,534
県市補助金	81,033,967	借入金等利息支出	3,998,600
付随事業・収益事業収入	50,905,430	施設関係支出	16,509,921
受取利息・配当金収入	42,861	設備関係支出	4,921,680
雑収入	1,151,700	資産運用支出	0
借入金収入	34,500,000	その他の支出	9,869,942
その他収入	30,736,699	資金支出調整勘定	△ 1,734,275
資金収入調整勘定	△ 18,222,713	次年度繰越支払資金	60,405,916
前年度繰越支払資金	26,056,173		
収入の部合計	227,037,267	支出の部合計	227,077,267

平成29年3月31日現在

事業活動収支報告書			
園児納付金	20,833,150	人件費	52,170,949
県市補助金	80,528,967	教育研究経費	81,331,872
寄付金	3,465,904	(うち減価償却費)	11,087,338
資産運用収入		資産処分差額	
資産売却差額		教育活動支出の部合計	133,502,821
事業収入	50,905,430	教育外活動支出の部合計	3,998,600
雑収入	1,151,700	事業活動支出の部合計	0
教育活動収入合計	156,885,151	基本金組入前当年度収支差額	19,971,589
教育外活動収入合計	42,861	基本金組入額	△ 3,606,895
特別収支収入合計	544,998	当年度収支差額	16,364,694
		前年度繰越収支差額	△ 34,189,122
		基本金取崩額	0
事業活動収入の部合計	157,473,010	翌年度繰越収支差額	137,501,421

貸借対照表

固 定 資 産		固定負債	207,943,000
有形固定資産	318,858,174	長期借入金	196,411,000
土地	99,810,415	退職給与引当金	11,532,000
建物	170,718,246	流動負債	21,543,213
構築物	30,321,771	短期借入金	19,092,000
教育機器備品	2,838,324	未払い金	1,734,275
管理用機器備品	7,056,447	前受金	540,000
その他の固定資産	8,112,971	預かり金	176,938
その他の固定資産	177,000	負債合計	229,486,213
流 動 資 産	81,818,629	基 本 金	189,192,018
(うち現金預金)	60,405,916	第1号基本金	189,192,018
		消費収支差額	△ 17,824,428
資 産 合 計	400,853,803	負債・基本金及び	400,853,803
		消費収支差額合計	