令　和　３　年　度

計

算

書

類

学校法人　スジャータ学園

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（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
学生生徒等納付金収入	14,400,000	15,485,990	△ 1,085,990
給食費収入	4,000,000	6,063,900	△ 2,063,900
教材費収入	1,200,000	1,256,910	△ 56,910
預り保育料収入	1,200,000	649,360	550,640
基本保育料収入	8,000,000	7,515,820	484,180
手数料収入	200,000	260,000	△ 60,000
入園検定料収入	200,000	260,000	△ 60,000
寄付金収入	420,000	167,290	252,710
一般寄付金収入	420,000	167,290	252,710
補助金収入	165,000,000	177,127,534	△ 12,127,534
市町村補助金収入	10,000,000	19,192,589	△ 9,192,589
施設型給付費収入	155,000,000	157,934,945	△ 2,934,945
資産売却収入	0	0	0
			0
付随事業・収益事業収入	7,100,000	7,080,394	19,606
補助活動収入	7,100,000	7,080,394	19,606
受取利息・配当金収入	400	90	310
その他の受取利息・配当金収入	400	90	310

科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
雑収入	2,150,000	6,316,644	△ 4,166,644
施設設備利用料収入	150,000	160,500	△ 10,500
退職金財団資金収入	1,000,000	5,470,144	△ 4,470,144
その他の雑収入	1,000,000	686,000	314,000
借入金等収入	0	12,300,000	△ 12,300,000
長期借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
短期借入金収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
前受金収入	0	0	0
その他の収入	23,000,000	40,277,595	△ 17,277,595
前期末未収入金収入	9,000,000	25,208,830	△ 16,208,830
預り金受入収入	14,000,000	14,936,472	△ 936,472
仮払金回収収入	0	88,693	△ 88,693
立替金回収収入	0	43,600	△ 43,600
資金収入調整勘定	△ 9,000,000	△ 34,976,393	△ 25,976,393
期末未収入金	△ 9,000,000	△ 34,976,393	△ 25,976,393
前年度繰越支払資金	20,000,000	11,546,558	
収入の部合計	223,270,400	235,585,702	△ 12,315,302

支出の部			
科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
人件費支出	128,112,400	140,883,509	△ 12,771,109
教員人件費支出	95,109,600	102,147,432	△ 7,037,832
職員人件費支出	32,002,800	33,265,933	△ 1,263,133
退職金支出	1,000,000	5,470,144	△ 4,470,144
経費支出	41,660,000	40,853,168	806,832
消耗品費支出	2,000,000	2,506,943	△ 506,943
消耗備品費支出	3,000,000	3,004,630	△ 4,630
光熱水費支出	3,800,000	3,436,578	363,422
旅費交通費支出	300,000	102,380	197,620
通信運搬費支出	1,000,000	952,204	47,796
図書費支出	1,500,000	929,421	570,579
印刷製本費支出	160,000	374,000	△ 214,000
賃借料支出	2,000,000	2,856,714	△ 856,714
保険衛生費支出	100,000	527,725	△ 427,725
修繕費支出	3,000,000	2,875,859	124,141
広報費支出	400,000	780,780	△ 380,780
燃料費支出	2,000,000	805,930	1,194,070
支払報酬支出	2,000,000	2,021,862	△ 21,862
渉外費支出	500,000	53,780	446,220
負担金支出	500,000	409,425	90,575
福利費支出	2,300,000	2,183,144	116,856
損害保険料支出	600,000	1,048,257	△ 448,257
公租公課支出	300,000	244,150	55,850
委託料支出	3,000,000	898,730	2,101,270
食料費支出	9,000,000	10,588,834	△ 1,588,834
教材費支出	1,000,000	1,527,091	△ 527,091
補助活動収入原価支出	2,700,000	2,324,068	375,932
雑費支出	500,000	400,663	99,337
借入金等利息支出	700,000	597,954	102,046
借入金利息支出	700,000	597,954	102,046
借入金等返済支出	13,600,000	16,580,000	△ 2,980,000
借入金返済支出	13,600,000	16,580,000	△ 2,980,000
施設関係支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
建物支出	500,000	2,200,000	△ 1,700,000
構築物支出	1,500,000	0	1,500,000
			0

科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
設備関係支出	2,200,000	3,837,618	△ 1,637,618
教育研究用機器備品支出	1,000,000	344,300	655,700
管理用機器備品支出	1,200,000	3,200,558	△ 2,000,558
車両支出	0	292,760	△ 292,760
			0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	18,030,000	21,394,425	△ 3,364,425
前期末未払金支払支出	4,000,000	6,726,087	△ 2,726,087
預り金支払支出	14,000,000	14,313,438	△ 313,438
保険積立金支出	30,000	345,933	△ 315,933
仮払金支払支出	0	1,200	△ 1,200
立替金支払支出	0	527	△ 527
長期前払費用支出	0	7,240	△ 7,240
〔予備費〕	（　　）		
資金支出調整勘定	△ 4,000,000	△ 6,430,165	△ 2,430,165
期末未払金	△ 4,000,000	△ 6,430,165	△ 2,430,165
翌年度繰越支払資金	20,968,000	15,669,193	5,298,807
支出の部合計	223,270,400	235,585,702	△ 12,315,302

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（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
学生生徒等納付金収入	14,400,000	15,485,990	△ 1,085,990
給食費収入	4,000,000	6,063,900	△ 2,063,900
教材費収入	1,200,000	1,256,910	△ 56,910
預り保育料収入	1,200,000	649,360	550,640
基本保育料収入	8,000,000	7,515,820	484,180
手数料収入	200,000	260,000	△ 60,000
入園検定料収入	200,000	260,000	△ 60,000
寄付金収入	420,000	167,290	252,710
一般寄付金収入	420,000	167,290	252,710
補助金収入	165,000,000	177,127,534	△ 12,127,534
市町村補助金収入	10,000,000	19,192,589	△ 9,192,589
施設型給付費収入	155,000,000	157,934,945	△ 2,934,945
資産売却収入	0	0	0
			0
付随事業・収益事業収入	7,100,000	7,080,394	19,606
補助活動収入	7,100,000	7,080,394	19,606
受取利息・配当金収入	400	90	310
その他の受取利息・配当金収入	400	90	310

科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
雑収入	2,150,000	6,316,644	△ 4,166,644
施設設備利用料収入	150,000	160,500	△ 10,500
退職金財団資金収入	1,000,000	5,470,144	△ 4,470,144
その他の雑収入	1,000,000	686,000	314,000
借入金等収入	0	12,300,000	△ 12,300,000
長期借入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
短期借入金収入	0	2,300,000	△ 2,300,000
前受金収入	0	0	0
その他の収入	23,000,000	40,277,595	△ 17,277,595
前期末未収入金収入	9,000,000	25,208,830	△ 16,208,830
預り金受入収入	14,000,000	14,936,472	△ 936,472
仮払金回収収入	0	88,693	△ 88,693
立替金回収収入	0	43,600	△ 43,600
資金収入調整勘定	△ 9,000,000	△ 34,976,393	△ 25,976,393
期末未収入金	△ 9,000,000	△ 34,976,393	△ 25,976,393
前年度繰越支払資金	20,000,000	11,546,558	
収入の部合計	223,270,400	235,585,702	△ 12,315,302

支出の部			
科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
人件費支出	128,112,400	140,883,509	△ 12,771,109
教員人件費支出	95,109,600	102,147,432	△ 7,037,832
職員人件費支出	32,002,800	33,265,933	△ 1,263,133
退職金支出	1,000,000	5,470,144	△ 4,470,144
経費支出	41,660,000	40,853,168	806,832
消耗品費支出	2,000,000	2,506,943	△ 506,943
消耗備品費支出	3,000,000	3,004,630	△ 4,630
光熱水費支出	3,800,000	3,436,578	363,422
旅費交通費支出	300,000	102,380	197,620
通信運搬費支出	1,000,000	952,204	47,796
図書費支出	1,500,000	929,421	570,579
印刷製本費支出	160,000	374,000	△ 214,000
賃借料支出	2,000,000	2,856,714	△ 856,714
保険衛生費支出	100,000	527,725	△ 427,725
修繕費支出	3,000,000	2,875,859	124,141
広報費支出	400,000	780,780	△ 380,780
燃料費支出	2,000,000	805,930	1,194,070
支払報酬支出	2,000,000	2,021,862	△ 21,862
渉外費支出	500,000	53,780	446,220
負担金支出	500,000	409,425	90,575
福利費支出	2,300,000	2,183,144	116,856
損害保険料支出	600,000	1,048,257	△ 448,257
公租公課支出	300,000	244,150	55,850
委託料支出	3,000,000	898,730	2,101,270
食料費支出	9,000,000	10,588,834	△ 1,588,834
教材費支出	1,000,000	1,527,091	△ 527,091
補助活動収入原価支出	2,700,000	2,324,068	375,932
雑費支出	500,000	400,663	99,337
借入金等利息支出	700,000	597,954	102,046
借入金利息支出	700,000	597,954	102,046
借入金等返済支出	13,600,000	16,580,000	△ 2,980,000
借入金返済支出	13,600,000	16,580,000	△ 2,980,000
施設関係支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000
建物支出	500,000	2,200,000	△ 1,700,000
構築物支出	1,500,000	0	1,500,000
			0

科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
設備関係支出	2,200,000	3,837,618	△ 1,637,618
教育研究用機器備品支出	1,000,000	344,300	655,700
管理用機器備品支出	1,200,000	3,200,558	△ 2,000,558
車両支出	0	292,760	△ 292,760
			0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	18,030,000	21,394,425	△ 3,364,425
前期末未払金支払支出	4,000,000	6,726,087	△ 2,726,087
預り金支払支出	14,000,000	14,313,438	△ 313,438
保険積立金支出	30,000	345,933	△ 315,933
仮払金支払支出	0	1,200	△ 1,200
立替金支払支出	0	527	△ 527
長期前払費用支出	0	7,240	△ 7,240
〔予備費〕	（　　）		
資金支出調整勘定	△ 4,000,000	△ 6,430,165	△ 2,430,165
期末未払金	△ 4,000,000	△ 6,430,165	△ 2,430,165
翌年度繰越支払資金	20,968,000	15,669,193	5,298,807
支出の部合計	223,270,400	235,585,702	△ 12,315,302

令和3年度人件費支出内訳表

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	学校法人	いずみ幼稚園	総　額	備　考
教員人件費支出		102,147,432	102,147,432	
本務教員		102,147,432	102,147,432	
本俸		55,415,000		
期末手当		22,515,249		
その他の手当		8,037,168		
所定福利費		16,180,015		
職員人件費支出		33,265,933	33,265,933	
本務職員		33,265,933	33,265,933	
本俸		29,435,605		
期末手当		0		
その他の手当		2,264,266		
所定福利費		1,566,062		
役員報酬支出		0	0	
退職金支出		5,470,144	5,470,144	
教　員		5,470,144		
計		140,883,509	140,883,509	

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（A）	決算（B）	差異（A-B）
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	14,400,000	15,485,990	△ 1,085,990
		給食費	4,000,000	6,063,900	△ 2,063,900
		教材費	1,200,000	1,256,910	△ 56,910
		預り保育料	1,200,000	649,360	550,640
		基本保育料	8,000,000	7,515,820	484,180
		手数料	200,000	260,000	△ 60,000
		入園検定料	200,000	260,000	△ 60,000
		寄付金	420,000	167,290	252,710
		一般寄付金	420,000	167,290	252,710
		経常費等補助金	165,000,000	177,127,534	△ 12,127,534
		市町村補助金	10,000,000	19,192,589	△ 9,192,589
		施設型給付費	155,000,000	157,934,945	△ 2,934,945
		付随事業収入	7,100,000	7,080,394	19,606
		補助活動収入	7,100,000	7,080,394	19,606
		雑収入	2,150,000	6,316,644	△ 4,166,644
		施設設備利用料	150,000	160,500	△ 10,500
		退職金財団資金収入	1,000,000	5,470,144	△ 4,470,144
		その他の雑収入	1,000,000	686,000	314,000
		教育活動収入計	189,270,000	206,437,852	△ 17,167,852

		科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	128,112,400	140,883,509	△ 12,771,109
		教員人件費	95,109,600	102,147,432	△ 7,037,832
		職員人件費	32,002,800	33,265,933	△ 1,263,133
		退職金	1,000,000	5,470,144	△ 4,470,144
		経費	57,660,000	59,695,410	△ 2,035,410
		消耗品費	2,000,000	2,495,838	△ 495,838
		消耗備品費	3,000,000	3,004,630	△ 4,630
		光熱水費	3,800,000	3,436,578	363,422
		旅費交通費	300,000	102,380	197,620
		通信運搬費	1,000,000	952,204	47,796
		図書費	1,500,000	929,421	570,579
		印刷製本費	160,000	374,000	△ 214,000
		賃借料	2,000,000	2,856,714	△ 856,714
		保険衛生費	100,000	527,725	△ 427,725
		修繕費	3,000,000	2,875,859	124,141
		広報費	400,000	780,780	△ 380,780
		燃料費	2,000,000	813,170	1,186,830
		支払報酬	2,000,000	2,021,862	△ 21,862
		渉外費	500,000	53,780	446,220
		負担金	500,000	409,425	90,575
		福利費	2,300,000	2,183,144	116,856
		損害保険料	600,000	1,278,013	△ 678,013
		公租公課	300,000	244,150	55,850
		減価償却額	16,000,000	18,547,862	△ 2,547,862
		委託料	3,000,000	898,730	2,101,270
		食料費	9,000,000	10,588,834	△ 1,588,834
		教材費	1,000,000	1,527,091	△ 527,091
		補助活動収入原価	2,700,000	2,356,947	343,053
		雑費	500,000	436,273	63,727
		徴収不能額等	0	0	0
		徴収不能額	0	0	
		教育活動支出計	185,772,400	200,578,919	△ 14,806,519
	教育活動収支差額		3,497,600	5,858,933	△ 2,361,333
教育活動外収支	事業活動収入の部	科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
		受取利息・配当金	300	90	210
		その他の受取利息・配当金	300	90	210
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	300	90	210
	事業活動支出の部	科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
		借入金等利息	700,000	597,954	102,046
		借入金利息	700,000	597,954	102,046
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	700,000	597,954	102,046
	教育活動外収支差額		△ 699,700	△ 597,864	△ 101,836
経常収支差額			2,797,900	5,261,069	△ 2,463,169

		科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
					0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科　　目	予　　算（A）	決　　算（B）	差　　異（A-B）
		資産処分差額	0	1	△ 1
		設備処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	1	△ 1
	特別収支差額		0	△ 1	1
〔予備費〕			（　　）		
基本金組入前当年度収支差額			2,797,900	5,261,068	△ 2,463,168
基本金組入額合計			△ 18,500,000	△ 23,334,358	4,834,358
当年度収支差額			△ 15,702,100	△ 18,073,290	2,371,190
前年度繰越収支差額			△ 87,000,000	△ 132,431,156	45,431,156
基本金取崩額			0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 102,702,100	△ 150,504,446	47,802,346

（参考）

事業活動収入計	189,270,300	206,437,942	△ 17,167,642
事業活動支出計	186,472,400	201,176,874	△ 14,704,474

貸借対照表

令和4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	530,074,892	541,356,570	△ 11,281,678
有形固定資産	527,965,237	539,327,482	△ 11,362,245
土地	110,896,000	110,896,000	0
建物	367,914,866	376,118,292	△ 8,203,426
構築物	28,612,970	31,202,433	△ 2,589,463
教育研究用機器備品	4,265,931	3,703,534	562,397
管理用機器備品	9,098,792	8,677,898	420,894
図書	3,064,057	3,064,057	0
車両	4,112,621	5,665,268	△ 1,552,647
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	2,109,655	2,029,088	80,567
ソフトウェア	0	0	0
有価証券	800,000	800,000	0
保険積立金	889,357	543,424	345,933
長期前払費用	420,298	685,664	△ 265,366
流動資産	51,025,238	37,287,380	13,737,858
現金預金	15,669,193	11,546,558	4,122,635
未収入金	34,976,393	25,208,830	9,767,563
貯蔵品	130,180	119,075	11,105
販売用品	223,072	255,951	△ 32,879
仮払金	0	87,493	△ 87,493
立替金	26,400	69,473	
資産の部合計	581,100,130	578,643,950	2,456,180

負 債 の 部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
固定負債	120,140,056	123,262,776	△ 3,122,720
長期借入金	112,927,000	113,511,000	△ 584,000
長期未払金	7,213,056	9,751,776	△ 2,538,720
流動負債	35,198,945	34,881,113	317,832
短期借入金	24,534,000	28,230,000	△ 3,696,000
未払金	10,018,285	6,627,487	3,390,798
預り金	646,660	23,626	623,034
負債の部合計	155,339,001	158,143,889	△ 2,804,888
純　資　産　の　部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　減
基本金	576,265,575	552,931,217	23,334,358
第1号基本金	563,265,575	539,931,217	23,334,358
第4号基本金	13,000,000	13,000,000	0
繰越収支差額	△ 150,504,446	△ 132,431,156	△ 18,073,290
翌年度繰越収支差額	△ 150,504,446	△ 132,431,156	△ 18,073,290
純資産の部合計	425,761,129	420,500,061	5,261,068
負債及び純資産の部合計	581,100,130	578,643,950	2,456,180

注　記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

退職給与引当金

期末要支給額 19,119,422円は、私立学校教職員共済組合よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金を計上していない。

(2)その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

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、総額で表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収入と支出は、総額で表示している。

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　　143,535,984 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

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	91,500,000 円
建　　物	341,827,589 円

6. 翌会計年度以降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　　108,235,646 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	事業の内容又は職業	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	守山京枝	－	－	－	－	－	当法人の理事長	資金の借入（注1）	－	短期借入金	7,970,000
理事	守山俊尚	－	－	－	－	－	当法人の理事	資金の借入（注1）	4,300,000	短期借入金	5,980,000
当学校法人の理事が代表役員を務める宗教法人	宗教法人萬福寺	群馬県前橋市	－	宗教教化活動	－	－	－	資金の借入（注2）	－	長期借入金	13,300,000
当学校法人の監事の親族が代表社員を務める税理士法人	税理士法人原澤会計	群馬県高崎市	－	税務会計	－	－	－	月次記帳代行及び決算業務給与計算業務（注3）	1,330,780	－	－

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)理事より運転資金を借入れている。借入利率は、零である。

(注2)宗教法人　萬福寺より設備資金、運転資金を借入れている。借入利率は、零である。

(注3)契約金額は、一般的な報酬事例を参考に決定している。

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

（単位　円）

事　　項	要組入高	組入高	未組入高	摘　　要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	665,494,443	539,931,217	125,563,226	
当期組入高				
1. 土　　地				
(1) 過年度未組入れに係る当期組入れ		4,020,000	△ 4,020,000	借入金返済高
小　　計	0	4,020,000	△ 4,020,000	
2. 建　　物				
(1) 光触媒コーティング工事に係る組入れ	2,200,000	2,200,000		
(2) 過年度未組入れに係る当期組入れ		7,560,000	△ 7,560,000	借入金返済高
小　　計	2,200,000	9,760,000	△ 7,560,000	
3. 構 築 物				
(1) 過年度未組入れに係る当期組入れ		2,649,220	△ 2,649,220	未払金支払額
小　　計		2,649,220	△ 2,649,220	
4. 教育研究用機器備品				
(1) 機器備品の取得に係る組入れ	1,492,300	442,900		
小　　計	1,492,300	442,900	1,049,400	
5. 管理用機器備品				
(1) 登退園管理システム機器一式に係る組入れ	1,719,300	1,719,300		
(2) 管理用機器備品の取得に係る組入れ	1,481,258	1,481,258		
(3) 過年度未組入れに係る当期組入れ		1,273,320	△ 1,273,320	未払金支払額
小　　計	3,200,558	4,473,878	△ 1,273,320	
6.車 両				
(1) 車両の取得に係る当期組入れ	292,760	292,760		
(2) 除却した車両に係る基本金額	△ 1,178,840			
(3) 過年度未組入れに係る当期組入れ		1,695,600	△ 1,695,600	未払金支払額
小　　計	△ 886,080	1,988,360	△ 2,874,440	
計	6,006,778	23,334,358	△ 17,327,580	
当期末残高	671,501,221	563,265,575	108,235,646	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	13,000,000	13,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	13,000,000	13,000,000	0	
合　　計				
前期繰越高		552,931,217	125,563,226	
当期組入高		23,334,358		
当期末残高		576,265,575	108,235,646	

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

（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	110,896,000	0	0	110,896,000		110,896,000	
	建　物	450,547,675	2,200,000	0	452,747,675	84,832,809	367,914,866	増加額 光触媒コーティング工事　2,200,000
	構築物	39,134,088	0	0	39,134,088	10,521,118	28,612,970	
	教育研究用機器備品	18,546,671	1,492,300	0	20,038,971	15,773,040	4,265,931	増加額 ピアノ他　1,492,300
	管理用機器備品	28,323,518	3,200,558	0	31,524,076	22,425,284	9,098,792	増加額 登退園管理システム機器一式他　3,200,558
	図　書	3,064,057	0	0	3,064,057		3,064,057	
	車　両	14,582,834	292,760	1,178,840	13,696,754	9,584,133	4,112,621	増加額 ハイゼット　292,760 減少額 サンバー　1,178,840
	計	665,094,843	7,185,618	1,178,840	671,101,621	143,136,384	527,965,237	
その他の固定資産	ソフトウェア	399,600	0	0	399,600	399,600	0	
	有価証券	800,000	0	0	800,000		800,000	
	保険積立金	543,424	345,933	0	889,357		889,357	増加額 建物更生保険　345,933
	長期前払費用	685,664	7,240	272,606	420,298		420,298	増加額 リサイクル費用　7,240 減少額 火災保険料他　272,606
	計	2,428,688	353,173	272,606	2,509,255	399,600	2,109,655	
合　計		667,523,531	7,538,791	1,451,446	673,610,876	143,535,984	530,074,892	

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

（単位　円）

科目			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	日本政策金融公庫	8,075,000	0	※注1　1,020,000	7,055,000	年1.51%	令12.2.28	無担保 土地購入資金
		小　計	8,075,000	0	※注1　1,020,000 0	7,055,000			
	市中金融機関	群馬銀行	10,648,000	0	※注1　2,004,000	8,644,000	年1.3%	令9.7.20	担保：土地 園舎追加工事資金
		群馬銀行	0	10,000,000	※注1　2,004,000	7,996,000	年1.3%	令9.3.20	無担保 運転資金
		小　計	10,648,000	10,000,000	※注1　4,008,000 0	16,640,000			
	その他	宗教法人　萬福寺	13,300,000	0	0	13,300,000	無利息	令9.8.22	無担保 土地購入資金
		福祉医療機構	81,488,000	0	※注1　5,556,000	75,932,000	年0.32%	令18.11.10	担保：園舎、土地 園舎新築資金
		小　計	94,788,000	0	※注1　5,556,000 0	89,232,000			
	計		113,511,000	10,000,000	※注1　10,584,000 0	112,927,000			
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	0			
	その他	守山京枝	7,970,000	0	0	7,970,000	無利息		
		守山俊尚	5,680,000	2,300,000	2,000,000	5,980,000	無利息		
		小　計	13,650,000	2,300,000	2,000,000	13,950,000			
	返済期限が1年以内の長期借入金		14,580,000	注1　10,584,000	14,580,000	10,584,000			
	計		※注1　28,230,000	10,584,000 2,300,000	16,580,000	24,534,000			
合　計			※注1　141,741,000	10,584,000 12,300,000	注1　10,584,000 16,580,000	137,461,000			

※(注1)　返済期限が1年以内の長期借入金を振替えたものである。