

3. 財務状況

みつや・めぐみ幼稚園

資金収支計算書

(単位:円)

科 目	平成28年度
学生生徒等納付金収入	94,606,920
手数料収入	0
寄付金収入	1,057,512
補助金収入	184,397,900
資産売却収入	205,200
付随事業・収益事業収入	58,992,020
受取利息・配当金収入	46,414
雑収入	12,539,019
借入金等収入	0
前受金収入	10,730,000
その他の収入	37,661,174
資金収入調整勘定	△ 15,196,021
前年度繰越支払資金	101,176,710
収入の部合計	486,216,848
人件費支出	184,683,235
教育研究経費支出	86,482,201
管理経費支出	67,749,057
借入金等利息支出	92,312
借入金等返済支出	0
施設関係支出	798,000
設備関係支出	20,335,282
資産運用支出	1,264,020
その他の支出	42,372,411
資金支出調整勘定	△ 4,961,671
次年度繰越支払資金	87,402,001
支出の部合計	486,216,848

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	平成28年度
学生生徒等納付金	94,606,920
手数料	0
寄付金	1,057,512
経常費等補助金	183,731,900
付随事業収入	58,992,020
雑収入	12,539,019
教育活動収入計	350,927,371
人件費	186,024,403
教育研究経費	107,033,324
管理経費	70,857,651
徴収不能額等	0
教育活動支出計	363,915,378
教育活動収支差額	△ 12,988,007
受取利息・配当金	46,414
その他の教育活動外収入	0
教育外活動収入計	46,414
借入金等利息	92,312
その他の教育活動外支出	0
教育外活動支出計	92,312
教育活動外収支差額	△ 45,898
経常収支差額	△ 13,033,905
資産売却差額	205,100
その他の特別収入	666,000
特別収入計	871,100
資産処分差額	147,096
その他の特別支出	0
特別支出計	147,096
特別収支差額	724,004
基本金組入前当年度収支差額	△ 12,309,901
基本金組入額合計	△ 4,327,334
当年度収支差額	△ 16,637,235
前年度繰越収支差額	△ 394,829,344
基本金取崩	0
翌年度繰越収支差額	△ 411,466,579
(参考)	
事業活動収入計	351,844,885
事業活動支出計	364,154,786

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部	
科 目	平成28年度
固定資産	520,362,403
流動資産	102,720,517
資産の部合計	623,082,920
負 債 の 部	
科 目	平成28年度
固定負債	95,655,578
流動負債	35,061,182
負債の部合計	130,716,760
純 資 産 の 部	
科 目	平成28年度
基本金	903,832,739
繰越収支差額	△ 411,466,579
純資産の部合計	492,366,160
負債及び純資産の部合計	623,082,920

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	623,082,920
I 固定資産	520,362,403
II 流動資産	102,720,517
2. 負債総額	130,716,760
I 固定負債	95,655,578
II 流動負債	35,061,182
3. 正味財産	492,366,160

資金収支計算書

(単位:円)

科 目	平成28年度
学生生徒等納付金収入	94,606,920
手数料収入	0
寄付金収入	1,057,512
補助金収入	184,397,900
資産売却収入	205,200
付随事業・収益事業収入	76,343,540
受取利息・配当金収入	46,414
雑収入	12,539,019
借入金等収入	0
前受金収入	10,919,000
その他の収入	39,714,236
資金収入調整勘定	△ 15,391,021
前年度繰越支払資金	101,176,710
収入の部合計	505,615,430
人件費支出	198,161,518
教育研究経費支出	86,482,201
管理経費支出	73,669,356
借入金等利息支出	92,312
借入金等返済支出	0
施設関係支出	798,000
設備関係支出	20,335,282
資産運用支出	1,264,020
その他の支出	42,372,411
資金支出調整勘定	△ 4,961,671
次年度繰越支払資金	87,402,001
支出の部合計	505,615,430

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	平成28年度
学生生徒等納付金	94,606,920
手数料	0
寄付金	1,057,512
経常費等補助金	183,731,900
付随事業収入	76,343,540
雑収入	12,539,019
教育活動収入計	368,278,891
人件費	199,489,366
教育研究経費	107,033,324
管理経費	76,777,950
徴収不能額等	0
教育活動支出計	383,300,640
教育活動収支差額	△ 15,021,749
受取利息・配当金	46,414
その他の教育活動外収入	0
教育外活動収入計	46,414
借入金等利息	92,312
その他の教育活動外支出	0
教育外活動支出計	92,312
教育活動外収支差額	△ 45,898
経常収支差額	△ 15,067,647
資産売却差額	205,100
その他の特別収入	666,000
特別収入計	871,100
資産処分差額	147,096
その他の特別支出	0
特別支出計	147,096
特別収支差額	724,004
基本金組入前当年度収支差額	△ 14,343,643
基本金組入額合計	△ 4,327,334
当年度収支差額	△ 18,670,977
前年度繰越収支差額	△ 405,077,597
基本金取崩	0
翌年度繰越収支差額	△ 423,748,574
(参考)	
事業活動収入計	369,196,405
事業活動支出計	383,540,048

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部	
科 目	平成28年度
固定資産	520,362,403
流動資産	90,627,522
資産の部合計	610,989,925
負 債 の 部	
科 目	平成28年度
固定負債	95,655,578
流動負債	35,250,182
負債の部合計	130,905,760
純 資 産 の 部	
科 目	平成28年度
基本金	903,832,739
繰越収支差額	△ 423,748,574
純資産の部合計	480,084,165
負債及び純資産の部合計	610,989,925

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	610,989,925
I 固定資産	520,362,403
II 流動資産	90,627,522
2. 負債総額	130,905,760
I 固定負債	95,655,578
II 流動負債	35,250,182
3. 正味財産	480,084,165