

# 学校法人のびる学園 平成31年度決算報告

## 資金収支計算書

### 収入の部

(単位:円)

科目	金額	備考
園児納付金収入	29,274,450	教材費、基本保育料、その他納付金
手数料収入	400,000	入園受入準備金
寄付金収入	2,150,000	後援会からの寄付
補助金収入	145,843,987	県・市補助金、施設給付
付随事業・収益事業	6,411,340	補助活動収入(物品販売、預かり保育等)
受取利息・配当金収入	4,682	預金利息
雑収入	922,381	施設利用料収入、祝儀、実習謝礼、過年度修正等
借入金収入	0	年度内借入無
その他の収入	24,046,073	前期末未収入金収入、預り金収入
期末未収入金	△ 8,352,956	年度内事業補助金等
前期末前受金	0	
前年度繰越支払資金	80,372,638	
収入の部合計	281,072,595	

### 支出の部

科目	金額	備考
人件費	120,955,842	保育教諭:17名(内3名育休)職員:2名非常勤:7名
経費支出	49,714,375	教材、消耗品、修繕、報酬委託手数料等
借入金等利息支出	1,112,156	三島信用金庫、福祉医療機構
借入金等返済支出	7,937,000	三島信用金庫、福祉医療機構
施設関係支出	3,043,700	構築物(築山、遊具等)
設備関係支出	884,791	保育玩具、事務機器等
資産運用支出	658,796	積立保険料
その他の支出	4,184,589	前期末未払金
予備費	0	
期末未払金	△ 3,184,559	年度内給与、報酬等
前期末前払金	0	
次年度繰越資金	95,765,905	
支出の部合計	281,072,595	

## 事業活動収支計算書

(単位:円)

科目		金額	備考
教育活動収入	園児納付金	29,274,450	
	手数料	400,000	
	寄付金	2,150,000	
	補助金	145,843,987	
	付随事業収入	6,411,340	
	雑収入	919,281	
	教育活動収入計	184,999,058	
教育活動支出	人件費	107,917,842	
	経費	69,318,134	内減価償却¥19,603,759
	徴収不能額等	0	
教育活動支出計	177,235,976		
教育活動収支差額	7,763,082		
教育活動外収入	受取利息・配当金	4,682	
	その他の教育活動外収入	0	
	教育活動外収入計	4,682	
	教育活動外支出	借入金等利息	1,112,156
その他の教育活動外支出		0	
教育活動外支出計		1,112,156	
教育活動外収支差額	△ 1,107,474		
経常収支差額	6,655,608		
特別収支	収入		
	資産売却差額	0	
	過年度修正額	3,100	過年度事業費未納分精算
	特別収入計	3,100	
	支出		
	資産処分差額	56,340	砂場等廃棄
その他の特別収入	0		
本部負担金支払等	0		
特別支出計	56,340		
特別収支差額	△ 53,240		
予備費	0		
基本金組入前当年度収支差額	6,602,368		
基本金組入額合計	△ 15,953,931		
当年度収支差額	△ 9,351,563		
前年度繰越収支差額	60,287,124		
基本金取崩額	0		
翌年度繰越収支差額	50,935,561		
事業活動収入計	185,006,840		
事業活動支出計	178,404,472		

# 貸 借 対 照 表

(単位:円)

## 資産の部

科目	額	備考
〈資産の部〉		
有形固定資産	673,487,660	土地、建物、構築物、備品等
特定資産	13,200,000	みなし退職給与引当特定資産
その他の固定資産	15,326,046	利権、協会預け金、積立保険等
(固定資産の合計)	702,013,706	
現金預金	95,765,905	
未収入金	8,352,956	補助金等
立替金	0	
(流動資産の合計)	104,118,861	
[資産の部合計]	806,132,567	

## 負債、学内賃借、基本金、繰越収支差額の部

科目	額	備考
〈負債の部〉		
長期借入金	174,499,000	
退職給与引当金	13,200,000	みなし退職金
(固定負債の合計)	187,699,000	
短期借入金	12,804,000	
未払い金	3,184,559	
前受金	0	
預り金	1,121,304	
(流動負債の合計)	17,109,863	
[負債の部合計]	204,808,863	
〈学内賃借の部〉	0	
〈基本金の部〉		
[基本金の部合計]	550,388,143	
〈繰越収支差額の部〉		
[翌年度繰越収支差額の部合計]	50,935,561	
[純資産の部合計]	601,323,704	
[負債、学内賃借、基本金、消費収支差額の部]	806,132,567	

平成31年3月31日  
学校法人のびる学園  
理事長 月野義識

〒411-0811 静岡県三島市青木164