

No.19732

令和5年度財務計算書類

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

学校法人 常盤学園

所在地 東京都町田市常盤町3031番地2

施設名 子どもの森幼稚園
羽根木こども園
やよいこども園
こっこのもり保育園
ブチもり保育園
なかのこども園

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

学校法人名 常盤学園

（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	(15,600,000)	(14,371,600)	(1,228,400)
特定保育料収入	15,600,000	14,371,600	1,228,400
手数料収入	(772,000)	(620,000)	(152,000)
入園検定料収入	172,000	110,000	62,000
入園受入準備費収入	600,000	510,000	90,000
寄付金収入	(150,000)	(55,000)	(95,000)
特別寄付金収入	100,000	55,000	45,000
一般寄付金収入	50,000	0	50,000
補助金収入	(1,455,150,000)	(1,445,570,969)	(9,579,031)
都補助金収入	14,000,000	12,791,750	1,208,250
町田市補助金収入	172,000,000	169,429,927	2,570,073
世田谷区補助金収入	135,500,000	135,006,442	493,558
中野区補助金収入	222,000,000	221,335,140	664,860
その他の補助金収入	33,650,000	31,317,892	2,332,108
施設型給付費収入	878,000,000	875,689,818	2,310,182
資産売却収入	(42,500,000)	(41,468,136)	(1,031,864)
有価証券売却収入	37,000,000	36,410,581	589,419
施設資産売却収入	4,000,000	3,623,465	376,535
設備資産売却収入	1,500,000	1,434,090	65,910
付随事業・収益事業収入	(54,918,000)	(50,964,359)	(3,953,641)
補助活動収入	100,000	0	100,000
給食費収入	35,050,000	33,440,536	1,609,464
用品代収入	918,000	498,933	419,067
スクールバス維持費収入	4,500,000	4,053,600	446,400
就園前園児保育活動収入	300,000	164,400	135,600
預かり保育収入	14,050,000	12,806,890	1,243,110
受取利息・配当金収入	(1,066,300)	(839,434)	(226,866)
その他の受取利息・配当金収入	1,066,300	839,434	226,866
雑収入	(56,021,158)	(52,895,795)	(3,125,363)
施設設備利用料収入	1,500,000	1,422,363	77,637
東京都私学財団交付金収入	10,000,000	8,567,390	1,432,610
入園案内書頒布収入	65,000	21,000	44,000
過年度修正収入	2,356,158	2,356,158	0
その他の雑収入	42,100,000	40,528,884	1,571,116
借入金等収入	(122,600,000)	(122,600,000)	(0)
長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	112,600,000	112,600,000	0
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(430,584,260)	(429,885,687)	(698,573)
前期末未収入金収入	192,380,260	192,380,260	0
預り金受入収入	226,000,000	225,909,757	90,243
立替金回収収入	3,500,000	3,418,712	81,288
仮払金回収収入	50,000	1,000	49,000

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
仮受金受入収入	100,000	83,100	16,900
施設拡充引当預金取崩収入	4,000	3,850	150
保険積立金取崩収入	6,500,000	6,431,598	68,402
保証金回収収入	2,000,000	1,641,500	358,500
リサイクル預託金回収収入	50,000	15,910	34,090
資金収入調整勘定	(△ 221,189,503)	(△ 222,209,172)	(1,019,669)
期末未収入金	△ 221,189,503	△ 222,209,172	1,019,669
前年度繰越支払資金	(284,916,577)	(284,916,577)	
収入の部合計	2,243,088,792	2,221,978,385	21,110,407

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(970,850,000)	(953,948,678)	(16,901,322)
教員人件費支出	633,800,000	626,326,219	7,473,781
職員人件費支出	324,400,000	317,855,069	6,544,931
役員報酬支出	1,500,000	1,200,000	
退職金支出	11,150,000	8,567,390	2,582,610
教育研究費支出	(248,641,500)	(234,289,650)	(14,351,850)
消耗品費支出	32,700,000	30,983,014	1,716,986
光熱水費支出	25,200,000	23,833,793	1,366,207
旅費交通費支出	2,370,000	1,657,418	712,582
奨学費支出	100,000	0	100,000
車両燃料費支出	290,000	27,681	262,319
福利費支出	611,000	31,914	579,086
通信運搬費支出	2,530,000	2,194,537	335,463
印刷製本費支出	1,767,000	896,657	870,343
出版物費支出	2,525,000	1,483,143	1,041,857
研究費支出	500,000	307,680	192,320
修繕費支出	4,950,000	3,896,519	1,053,481
損害保険料支出	4,950,000	4,555,241	394,759
賃借料支出	13,026,000	11,776,622	1,249,378
公租公課支出	200,000	0	200,000
行事費支出	2,655,500	1,994,941	660,559
諸会費支出	450,000	212,230	237,770
会議費支出	100,000	0	100,000
報酬委託手数料支出	81,500,000	79,607,053	1,892,947
補助活動仕入支出	71,917,000	70,704,007	1,212,993
雑費支出	300,000	127,200	172,800
管理経費支出	(237,245,590)	(224,079,977)	(13,165,613)
消耗品費支出	7,170,000	5,215,881	1,954,119
光熱水費支出	2,030,000	1,115,407	914,593
旅費交通費支出	1,600,000	1,290,165	309,835
車両燃料費支出	1,180,000	1,000,217	179,783
福利費支出	4,200,000	3,684,497	515,503
通信運搬費支出	2,067,000	1,372,270	694,730
印刷製本費支出	910,000	629,006	280,994
出版物費支出	279,200	48,310	230,890
研究費支出	435,000	184,482	250,518
修繕費支出	8,050,000	7,384,885	665,115
損害保険料支出	2,250,000	1,763,580	486,420
賃借料支出	145,500,000	143,414,792	2,085,208
公租公課支出	2,610,000	1,487,134	1,122,866
広報費支出	3,400,000	2,833,995	566,005
諸会費支出	1,416,000	1,076,860	339,140
会議費支出	590,000	398,638	191,362
渉外費支出	410,000	185,491	224,509
報酬委託手数料支出	47,450,000	45,612,765	1,837,235
雑費支出	413,000	96,212	316,788
過年度修正支出	5,285,390	5,285,390	0
借入金等利息支出	(2,540,000)	(2,452,893)	(87,107)
借入金利息支出	2,540,000	2,452,893	87,107
借入金等返済支出	(172,875,000)	(172,875,000)	(0)
借入金返済支出	172,875,000	172,875,000	0
施設関係支出	(62,200,000)	(61,261,050)	(938,950)
構築物支出	48,200,000	47,300,290	899,710
施設利用権支出	3,000,000	2,970,000	30,000
建設仮勘定支出	11,000,000	10,990,760	9,240

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(44,500,000)	(42,385,187)	(2,114,813)
教育研究用機器備品支出	16,050,000	15,291,190	758,810
管理用機器設備支出	22,000,000	20,723,624	1,276,376
図書支出	150,000	124,020	25,980
車両支出	6,300,000	6,246,353	53,647
資産運用支出	(42,470,005)	(41,256,189)	(1,213,816)
有価証券購入支出	28,000,000	27,247,041	752,959
施設拡充引当預金繰入支出	5	2	3
保険積立金預入支出	7,250,000	6,889,776	360,224
保証金支払支出	7,200,000	7,106,000	94,000
リサイクル預託金支払支出	20,000	13,370	6,630
その他の支出	(261,945,176)	(260,112,419)	(1,832,757)
前期末未払金支払支出	36,335,960	36,335,960	0
預り金支払支出	222,500,000	220,722,346	1,777,654
前払金支払支出	209,216	207,316	1,900
立替金支払支出	2,800,000	2,751,796	48,204
仮払金支払支出	100,000	95,001	4,999
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	(△ 44,508,232)	(△ 44,508,232)	(0)
期末未払金	△ 43,734,032	△ 43,734,032	0
前期末前払金	△ 774,200	△ 774,200	0
翌年度繰越支払資金	273,825,574	273,825,574	0
支出の部合計	2,272,584,613	2,221,978,385	50,606,228

(注)予備費の振替科目及び金額は次のとおりである。

人件費のうち退職金	1,000,000円
教育研究経費のうち修繕費	1,000,000円
教育研究経費のうち報酬委託手数料	1,000,000円
管理経費のうち報酬委託手数料	1,000,000円
管理経費のうち修繕費	1,000,000円
管理経費のうち賃借料	1,000,000円

資金収支内訳表

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月 31日

学校法人名 常盤学園

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	子どもの森幼稚園	羽根木こども園	やよいこども園	こっこのもり保育園	プチもり保育園	なかのこども園	合計
学生生徒等納付金収入		(10,039,000)	(2,757,600)	(585,000)	(0)	(0)	(990,000)	(14,371,600)
特定保育料収入		10,039,000	2,757,600	585,000	0	0	990,000	14,371,600
手数料収入		(0)	(204,000)	(216,000)	(0)	(0)	(200,000)	(620,000)
入園検定料収入		0	54,000	56,000	0	0	0	110,000
入園受入準備費収入		0	150,000	160,000	0	0	200,000	510,000
寄付金収入		(0)	(30,000)	(25,000)	(0)	(0)	(0)	(55,000)
特別寄付金収入		0	30,000	25,000	0	0	0	55,000
一般寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
補助金収入		(284,949,850)	(333,097,450)	(294,548,760)	(136,871,210)	(107,744,099)	(288,359,600)	(1,445,570,969)
都補助金収入		2,510,000	6,745,750	969,000	0	0	2,567,000	12,791,750
町田市補助金収入		81,560,838	0	0	49,672,780	38,196,309	0	169,429,927
世田谷区補助金収入		0	135,006,442	0	0	0	0	135,006,442
中野区補助金収入		0	0	100,318,080	0	0	121,017,060	221,335,140
その他の補助金収入		19,439,000	1,800,892	10,036,000	0	0	42,000	31,317,892
施設型給付費収入		181,440,012	189,544,366	183,225,680	87,198,430	69,547,790	164,733,540	875,689,818
資産売却収入		(39,057,555)	(0)	(2,410,581)	(0)	(0)	(0)	(41,468,136)
有価証券売却収入		34,000,000	0	2,410,581	0	0	0	36,410,581
施設資産売却収入		3,623,465	0	0	0	0	0	3,623,465
設備資産売却収入		1,434,090	0	0	0	0	0	1,434,090
付随事業・収益事業収入		(20,410,245)	(9,142,113)	(7,056,983)	(1,747,870)	(3,588,100)	(9,019,048)	(50,964,359)
補助活動収入		0	0	0	0	0	0	0
給食費収入		15,210,900	7,101,766	4,084,800	1,721,170	1,125,600	4,196,300	33,440,536
用品代収入		10,555	9,297	261,133	0	0	217,948	498,933
スクールバス維持費収入		4,053,600	0	0	0	0	0	4,053,600
就園前園児保育活動収入		71,000	0	93,400	0	0	0	164,400
預かり保育収入		1,064,190	2,031,050	2,617,650	26,700	2,462,500	4,604,800	12,806,890
受取利息・配当金収入		(837,675)	(204)	(698)	(310)	(325)	(222)	(839,434)
その他の受取利息・配当金収入		837,675	204	698	310	325	222	839,434
雑収入		(13,712,806)	(12,318,730)	(6,959,941)	(504,150)	(5,463,174)	(13,936,994)	(52,895,795)
施設設備利用料収入		1,422,363	0	0	0	0	0	1,422,363
東京都私学財団交付金収入		2,944,505	0	834,000	0	2,448,004	2,340,881	8,567,390
入園案内書頒布収入		0	0	10,500	0	0	10,500	21,000
過年度修正収入		0	0	20,130	0	2,332,980	3,048	2,356,158
その他の雑収入		9,345,938	12,318,730	6,095,311	504,150	682,190	11,582,565	40,528,884
借入金等収入		(122,600,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(122,600,000)
長期借入金収入		10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
短期借入金収入		112,600,000	0	0	0	0	0	112,600,000
計		491,607,131	357,550,097	311,802,963	139,123,540	116,795,698	312,505,864	1,729,385,293

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	子どもの森幼稚園	羽根木こども園	やよいこども園	こっこのもり保育園	プチもり保育園	なかのこども園	合計
人件費支出	(204,966,559)	(217,533,642)	(172,739,815)	(100,814,105)	(76,110,979)	(181,783,578)	(953,948,678)	
教員人件費支出	163,092,155	187,132,635	134,768,602	0	0	141,332,827	626,326,219	
職員人件費支出	38,929,899	29,201,007	37,137,213	100,814,105	73,662,975	38,109,870	317,855,069	
役員報酬支出	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	
退職金支出	2,944,505	0	834,000	0	2,448,004	2,340,881	8,567,390	
教育研究費支出	(42,255,790)	(75,766,040)	(49,453,182)	(10,529,856)	(7,102,766)	(49,182,016)	(234,289,650)	
消耗品費支出	11,637,299	8,467,954	3,545,693	1,648,315	1,121,012	4,562,741	30,983,014	
光熱水費支出	4,537,393	4,884,587	5,154,084	2,027,665	1,776,696	5,453,368	23,833,793	
旅費交通費支出	1,542,886	13,082	50,200	0	0	51,250	1,657,418	
奨学費支出	0	0	0	0	0	0	0	
車両燃料費支出	0	27,681	0	0	0	0	27,681	
福利費支出	26,745	0	2,960	0	2,050	159	31,914	
通信運搬費支出	997,904	676,449	331,485	183,341	0	5,358	2,194,537	
印刷製本費支出	276,091	257,939	362,627	0	0	0	896,657	
出版物費支出	1,008,810	34,534	131,029	28,010	6,380	274,380	1,483,143	
研究費支出	35,000	31,590	73,000	33,000	0	135,090	307,680	
修繕費支出	166,760	3,523,525	5,500	200,734	0	0	3,896,519	
損害保険料支出	1,805,602	370,235	474,630	455,657	137,560	1,311,557	4,555,241	
賃借料支出	10,560	9,101,820	1,675,154	75,922	0	913,166	11,776,622	
公租公課支出	0	0	0	0	0	0	0	
行事費支出	1,023,583	0	395,423	128,391	0	447,544	1,994,941	
諸会費支出	0	152,230	0	0	0	60,000	212,230	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	
報酬委託手数料支出	6,815,672	29,438,496	21,048,822	1,134,775	465,381	20,703,907	79,607,053	
補助活動仕入支出	12,371,485	18,785,918	16,202,575	4,486,846	3,593,687	15,263,496	70,704,007	
雑費支出	0	0	0	127,200	0	0	127,200	
管理経費支出	(46,416,588)	(49,716,351)	(46,033,850)	(14,169,426)	(22,985,641)	(44,758,121)	(224,079,977)	
消耗品費支出	603,155	606,190	1,047,333	877,304	1,310,310	771,589	5,215,881	
光熱水費支出	0	542,731	572,676	0	0	0	1,115,407	
旅費交通費支出	25,970	43,561	51,032	30,675	1,096,556	42,371	1,290,165	
車両燃料費支出	803,139	22,707	138,962	0	29,600	5,809	1,000,217	
福利費支出	937,191	1,688,908	119,063	441,146	301,618	196,571	3,684,497	
通信運搬費支出	0	419,809	108,901	33,779	472,710	337,071	1,372,270	
印刷製本費支出	0	95,900	0	165,188	91,103	276,815	629,006	
出版物費支出	0	0	31,510	0	0	16,800	48,310	
研究費支出	19,000	0	0	139,482	22,000	4,000	184,482	
修繕費支出	6,406,024	315,000	293,876	28,325	333,080	8,580	7,384,885	
損害保険料支出	729,520	548,430	229,340	0	0	256,290	1,763,580	
賃借料支出	18,892,003	37,790,518	31,310,742	5,061,800	16,014,360	34,345,369	143,414,792	
公租公課支出	797,834	50,300	626,400	0	0	12,600	1,487,134	
広報費支出	2,371,842	0	200,273	3,600	164,780	93,500	2,833,995	
諸会費支出	360,490	76,750	279,740	107,600	30,000	222,280	1,076,860	
会議費支出	120,310	0	98,324	88,256	48,728	43,020	398,638	
渉外費支出	30,555	32,573	0	22,944	55,254	44,165	185,491	
報酬委託手数料支出	10,041,315	7,472,974	10,732,140	7,166,877	2,215,420	7,984,039	45,612,765	
雑費支出	19,720	10,000	2,038	2,450	53,800	8,204	96,212	
過年度修正支出	4,258,520	0	191,500	0	746,322	89,048	5,285,390	
借入金等利息支出	(1,503,916)	(557,460)	(0)	(0)	(46,842)	(344,675)	(2,452,893)	
借入金利息支出	1,503,916	557,460	0	0	46,842	344,675	2,452,893	
借入金等返済支出	(128,790,000)	(16,634,000)	(0)	(0)	(6,666,000)	(20,785,000)	(172,875,000)	
借入金返済支出	128,790,000	16,634,000	0	0	6,666,000	20,785,000	172,875,000	
施設関係支出	(34,578,170)	(9,664,000)	(16,852,880)	(0)	(0)	(166,000)	(61,261,050)	
構築物支出	20,617,410	9,664,000	16,852,880	0	0	166,000	47,300,290	
施設利用権支出	2,970,000	0	0	0	0	0	2,970,000	
建設仮勘定支出	10,990,760	0	0	0	0	0	10,990,760	
設備関係支出	(15,805,434)	(3,322,220)	(4,330,800)	(11,212,520)	(1,980,000)	(4,237,020)	(42,385,187)	
教育研究用機器備品支出	835,050	2,952,620	1,513,000	9,232,520	0	758,000	15,291,190	
管理用機器設備支出	10,221,224	369,600	2,817,800	1,980,000	1,980,000	3,355,000	20,723,624	
図書支出	0	0	0	0	0	124,020	124,020	
車両支出	4,749,160	0	0	1,497,193	0	0	6,246,353	
計	474,316,457	373,193,713	289,410,527	136,725,907	114,892,228	301,256,410	1,691,292,435	

人件費支出内訳表

令和 5年4月 1日から

令和 6年3月31日まで

(単位 円)

部 門 科 目	子どもの森幼稚園	羽根木こども園	やよいこども園	こっこのもり保育園	プチもり保育園	なかのこども園	総 額
教員人件費支出	163,092,155	187,132,635	134,768,602	0	0	141,332,827	626,326,219
本務教員	129,976,643	173,901,288	124,007,696	0	0	136,186,719	564,072,346
本 俸	65,950,285	85,461,378	61,754,125	0	0	69,064,333	282,230,121
期末手当	22,680,900	29,048,008	19,371,908	0	0	22,812,270	93,913,086
その他の手当	19,834,446	30,682,303	21,415,086	0	0	22,490,766	94,422,601
所定福利費	21,511,012	28,709,599	21,466,577	0	0	21,819,350	93,506,538
兼務教員	33,115,512	13,231,347	10,760,906	0	0	5,146,108	62,253,873
職員人件費支出	38,929,899	29,201,007	37,137,213	100,814,105	73,662,975	38,109,870	317,855,069
本務職員	29,704,929	24,667,311	28,983,067	84,957,269	54,571,439	30,804,358	253,688,373
本 俸	13,895,288	14,923,250	13,908,000	41,262,300	28,187,700	16,456,500	128,633,038
期末手当	4,406,100	1,451,250	4,681,050	13,918,588	9,438,370	3,291,300	37,186,658
その他の手当	3,473,738	3,648,841	5,405,253	15,143,308	7,234,267	6,200,867	41,106,274
所定福利費	7,929,803	4,643,970	4,988,764	14,633,073	9,711,102	4,855,691	46,762,403
兼務職員	9,224,970	4,533,696	8,154,146	15,856,836	19,091,536	7,305,512	64,166,696
役員報酬支出	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
退職金支出	2,944,505	0	834,000	0	2,448,004	2,340,881	8,567,390
教 員	2,944,505	0	834,000	0	0	2,340,881	6,119,386
職 員	0	0	0	0	2,448,004	0	2,448,004
役 員	0	0	0	0	0	0	0
計	204,966,559	217,533,642	172,739,815	100,814,105	76,110,979	181,783,578	953,948,678

事業活動収支計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

学校法人名 常盤学園

（単位 円）

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(15,600,000)	(14,371,600)	(1,228,400)
	特定保育料	15,600,000	14,371,600	1,228,400
	手数料	(772,000)	(620,000)	(152,000)
	入園検定料	172,000	110,000	62,000
	入園受入準備費	600,000	510,000	90,000
	寄付金	(150,000)	(55,000)	(95,000)
	特別寄付金	100,000	55,000	45,000
	一般寄付金	50,000	0	50,000
	経常費等補助金	(1,455,150,000)	(1,432,370,969)	(22,779,031)
	都補助金	14,000,000	12,791,750	1,208,250
	町田市補助金	172,000,000	169,429,927	2,570,073
	世田谷区補助金	135,500,000	135,006,442	493,558
	中野区補助金	222,000,000	221,335,140	664,860
	その他の補助金	33,650,000	18,117,892	15,532,108
	施設型給付費	878,000,000	875,689,818	2,310,182
	付随事業収入	(54,918,000)	(50,964,359)	(3,953,641)
	補助活動収入	100,000	0	100,000
	給食費収入	35,050,000	33,440,536	1,609,464
	用品代収入	918,000	498,933	419,067
	スクールバス維持費収入	4,500,000	4,053,600	446,400
	就園前園児保育活動収入	300,000	164,400	135,600
	預かり保育収入	14,050,000	12,806,890	1,243,110
	雑収入	(53,665,000)	(50,539,637)	(3,125,363)
	施設設備利用料	1,500,000	1,422,363	77,637
東京都私学財団交付金収入	10,000,000	8,567,390	1,432,610	
入園案内書頒布収入	65,000	21,000	44,000	
その他の雑収入	42,100,000	40,528,884	1,571,116	
教育活動収入計(1)	1,580,255,000	1,548,921,565	31,333,435	
教育活動収支	科 目			
	人件費	(971,350,000)	(954,358,678)	(16,991,322)
	教員人件費	633,800,000	626,326,219	7,473,781
	職員人件費	324,400,000	317,855,069	6,544,931
	役員報酬	1,500,000	1,200,000	300,000
	退職給与引当金繰入額	500,000	410,000	90,000
	退職金	11,150,000	8,567,390	2,582,610
	教育研究経費	(316,691,500)	(301,487,083)	(15,204,417)
	消耗品費	32,700,000	30,983,014	1,716,986
	光熱水費	25,200,000	23,833,793	1,366,207
	旅費交通費	2,370,000	1,657,418	712,582
	奨学費	100,000	0	100,000
	車両燃料費	290,000	27,681	262,319
	福利費	611,000	31,914	579,086
	通信運搬費	2,530,000	2,194,537	335,463
	印刷製本費	1,767,000	896,657	870,343
	出版物費	2,575,000	1,592,343	982,657
	研究費	500,000	307,680	192,320
	修繕費	4,950,000	3,896,519	1,053,481
	損害保険料	4,950,000	4,555,241	394,759
	賃借料	13,026,000	11,776,622	1,249,378
	公租公課	200,000	0	200,000
	行事費	2,655,500	1,994,941	660,559
	諸会費	450,000	212,230	237,770
	会議費	100,000	0	100,000
報酬委託手数料	81,500,000	79,607,053	1,892,947	

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	補助活動収入原価	71,917,000	70,704,007	1,212,993
	減価償却額	68,000,000	67,088,233	911,767
	雑費	300,000	127,200	172,800
	管理経費	(237,560,200)	(224,493,019)	(13,067,181)
	消耗品費	7,170,000	5,215,881	1,954,119
	光熱水費	2,030,000	1,115,407	914,593
	旅費交通費	1,600,000	1,290,165	309,835
	車両燃料費	1,180,000	1,000,217	179,783
	福利費	4,200,000	3,684,497	515,503
	通信運搬費	2,067,000	1,372,270	694,730
	印刷製本費	910,000	629,006	280,994
	出版物費	179,200	48,310	130,890
	研究費	435,000	184,482	250,518
	修繕費	8,050,000	7,384,885	665,115
	損害保険料	2,250,000	1,763,580	486,420
	賃借料	145,500,000	143,414,792	2,085,208
	公租公課	2,610,000	1,487,134	1,122,866
	広報費	3,400,000	2,833,995	566,005
	諸会費	1,416,000	1,076,860	339,140
	会議費	590,000	398,638	191,362
	渉外費	410,000	185,491	224,509
	報酬委託手数料	47,450,000	45,612,765	1,837,235
	減価償却額	5,700,000	5,698,432	1,568
雑費	413,000	96,212	316,788	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計 (2)	1,525,601,700	1,480,338,780	45,262,920	
教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	54,653,300	68,582,785	△ 13,929,485	
教育活動外収支	収入の活動	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(1,066,300)	(839,434)	(226,866)
	その他の受取利息・配当金	1,066,300	839,434	226,866
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計 (4)	1,066,300	839,434	226,866
	支出の活動	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(2,510,000)	(2,452,893)	(57,107)
	借入金利息	2,510,000	2,452,893	57,107
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出 計 (5)	2,510,000	2,452,893	57,107
教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,443,700	△ 1,613,459	169,759	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	53,209,600	66,969,326	△ 13,759,726	
特別収支	収入の活動	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(500,000)	(468,386)	(31,614)
	施設資産売却差額	500,000	468,386	31,614
	その他の特別収入	(16,053,048)	(15,556,158)	(496,890)
	施設整備補助金	13,500,000	13,200,000	300,000
	過年度修正額	2,553,048	2,356,158	196,890
	特別収入計 (8)	16,553,048	16,024,544	528,504
	支出の活動	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(3,200,000)	(3,013,395)	(186,605)
	有価証券処分差額	300,000	257,419	42,581
	施設資産処分差額	2,500,000	2,435,588	64,412
	設備資産処分差額	400,000	320,388	79,612
	その他の特別支出	(5,339,068)	(5,285,390)	(53,678)
	過年度修正額	5,339,068	5,285,390	53,678
特別支出計 (9)	8,539,068	8,298,785	240,283	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	8,013,980	7,725,759	288,221	
予備費 (11)	(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)	61,223,580	74,695,085	△ 13,471,505	
基本金組入額合計 (13)	△ 149,256,782	△ 149,256,782	0	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	△ 88,033,202	△ 74,561,697	△ 13,471,505
前年度繰越収支差額 (15)	△ 398,775,350	△ 398,775,350	0
基本金取崩額 (16)	0	0	0
翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)	△ 486,808,552	△ 473,337,047	△ 13,471,505

(参考)

事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)	1,597,874,348	1,565,785,543	32,088,805
事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)	1,536,650,768	1,491,090,458	45,560,310

(注 予備費の振替科目及び金額は次のとおりである。)

人件費のうち退職金	1,000,000円
教育研究経費のうち修繕費	1,000,000円
教育研究経費のうち報酬委託手数料	1,000,000円
管理経費のうち報酬委託手数料	1,000,000円
管理経費のうち修繕費	1,000,000円
管理経費のうち賃借料	1,000,000円

事業活動収支内訳表
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

学校法人名 常盤学園

(単位 円)

科目	部門							合計
	子どもの森幼稚園	羽根木こども園	やよいこども園	こっこのもり保育園	プチもり保育園	なかのこども園		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(10,039,000)	(2,757,600)	(585,000)	(0)	(0)	(990,000)	(14,371,600)
	特定保育料	10,039,000	2,757,600	585,000	0	0	990,000	14,371,600
	手数料	(0)	(204,000)	(216,000)	(0)	(0)	(200,000)	(620,000)
	入園検定料	0	54,000	56,000	0	0	0	110,000
	入園受入準備費	0	150,000	160,000	0	0	200,000	510,000
	寄付金	(0)	(30,000)	(25,000)	(0)	(0)	(0)	(55,000)
	特別寄付金	0	30,000	25,000	0	0	0	55,000
	一般寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	經常費等補助金	(271,749,850)	(333,097,450)	(294,548,760)	(136,871,210)	(107,744,099)	(288,359,600)	(1,432,370,969)
	都補助金	2,510,000	6,745,750	969,000	0	0	2,567,000	12,791,750
	町田市補助金	81,560,838	0	0	49,672,780	38,196,309	0	169,429,927
	世田谷区補助金	0	135,006,442	0	0	0	0	135,006,442
	中野区補助金	0	0	100,318,080	0	0	121,017,060	221,335,140
	その他の補助金	6,239,000	1,800,892	10,036,000	0	0	42,000	18,117,892
	施設型給付費	181,440,012	189,544,366	183,225,680	87,198,430	69,547,790	164,733,540	875,689,818
	付随事業収入	(20,410,245)	(9,142,113)	(7,056,983)	(1,747,870)	(3,588,100)	(9,019,048)	(50,964,359)
	補助活動収入	0	0	0	0	0	0	0
	給食費収入	15,210,900	7,101,766	4,084,800	1,721,170	1,125,600	4,196,300	33,440,536
	用品代収入	10,555	9,297	261,133	0	0	217,948	498,933
	スクールバス維持費収入	4,053,600	0	0	0	0	0	4,053,600
就園前園児保育活動収入	71,000	0	93,400	0	0	0	164,400	
預かり保育収入	1,064,190	2,031,050	2,617,650	26,700	2,462,500	4,604,800	12,806,890	
雑収入	(13,712,806)	(12,318,730)	(6,939,811)	(504,150)	(3,130,194)	(13,933,946)	(50,539,637)	
施設設備利用料	1,422,363	0	0	0	0	0	1,422,363	
東京都私学財団交付金収入	2,944,505	0	834,000	0	2,448,004	2,340,881	8,567,390	
入園案内書頒布収入	0	0	10,500	0	0	10,500	21,000	
その他の雑収入	9,345,938	12,318,730	6,095,311	504,150	682,190	11,582,565	40,528,884	
教育活動収入計(1)	315,911,901	357,549,893	309,371,554	139,123,230	114,462,393	312,502,594	1,548,921,565	
事業活動支出の部	人件費	(205,376,559)	(217,533,642)	(172,739,815)	(100,814,105)	(76,110,979)	(181,783,578)	(954,358,678)
	教員人件費	163,092,155	187,132,635	134,768,602	0	0	141,332,827	626,326,219
	職員人件費	38,929,899	29,201,007	37,137,213	100,814,105	73,662,975	38,109,870	317,855,069
	役員報酬		1,200,000					1,200,000
	退職給与引当金繰入額	410,000	0	0	0	0	0	410,000
	退職金	2,944,505	0	834,000	0	2,448,004	2,340,881	8,567,390
	教育研究経費	(68,318,571)	(89,436,803)	(53,556,172)	(14,506,102)	(13,764,765)	(61,904,670)	(301,487,083)
	消耗品費	11,637,299	8,467,954	3,545,693	1,648,315	1,121,012	4,562,741	30,983,014
	光熱水費	4,537,393	4,884,587	5,154,084	2,027,665	1,776,696	5,453,368	23,833,793
	旅費交通費	1,542,886	13,082	50,200	0	0	51,250	1,657,418
	奨学費	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	27,681	0	0	0	0	27,681
	福利費	26,745	0	2,960	0	2,050	159	31,914
	通信運搬費	997,904	676,449	331,485	183,341	0	5,358	2,194,537
	印刷製本費	276,091	257,939	362,627	0	0	0	896,657
	出版物費	1,118,010	34,534	131,029	28,010	6,380	274,380	1,592,343
	研究費	35,000	31,590	73,000	33,000	0	135,090	307,680
	修繕費	166,760	3,523,525	5,500	200,734	0	0	3,896,519
	損害保険料	1,805,602	370,235	474,630	455,657	137,560	1,311,557	4,555,241
	賃借料	10,560	9,101,820	1,675,154	75,922	0	913,166	11,776,622
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	
行事費	1,023,583	0	395,423	128,391	0	447,544	1,994,941	
諸会費	0	152,230	0	0	0	60,000	212,230	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
報酬委託手数料	6,815,672	29,438,496	21,048,822	1,134,775	465,381	20,703,907	79,607,053	
補助活動収入原価	12,371,485	18,785,918	16,202,575	4,486,846	3,593,687	15,263,496	70,704,007	
減価償却額	25,953,581	13,670,763	4,102,990	3,976,246	6,661,999	12,722,654	67,088,233	
雑費	0	0	0	127,200	0	0	127,200	

(単位 円)

部 門		子どもの森幼稚園	羽根木こども園	やよいこども園	こっこのもり保育園	プチもり保育園	なかのこども園	合計
科 目	管理経費	(43,604,659)	(50,956,997)	(46,504,170)	(14,615,030)	(22,655,430)	(46,156,733)	(224,493,019)
	消耗品費	603,155	606,190	1,047,333	877,304	1,310,310	771,589	5,215,881
	光熱水費	0	542,731	572,676	0	0	0	1,115,407
	旅費交通費	25,970	43,561	51,032	30,675	1,096,556	42,371	1,290,165
	車両燃料費	803,139	22,707	138,962	0	29,600	5,809	1,000,217
	福利費	937,191	1,688,908	119,063	441,146	301,618	196,571	3,684,497
	通信運搬費	0	419,809	108,901	33,779	472,710	337,071	1,372,270
	印刷製本費	0	95,900	0	165,188	91,103	276,815	629,006
	出版物費	0	0	31,510	0	0	16,800	48,310
	研究費	19,000	0	0	139,482	22,000	4,000	184,482
	修繕費	6,406,024	315,000	293,876	28,325	333,080	8,580	7,384,885
	損害保険料	729,520	548,430	229,340	0	0	256,290	1,763,580
	賃借料	18,892,003	37,790,518	31,310,742	5,061,800	16,014,360	34,345,369	143,414,792
	公租公課	797,834	50,300	626,400	0	0	12,600	1,487,134
	広報費	2,371,842	0	200,273	3,600	164,780	93,500	2,833,995
	諸会費	360,490	76,750	279,740	107,600	30,000	222,280	1,076,860
	会議費	120,310	0	98,324	88,256	48,728	43,020	398,638
	渉外費	30,555	32,573	0	22,944	55,254	44,165	185,491
	報酬委託手数料	10,041,315	7,472,974	10,732,140	7,166,877	2,215,420	7,984,039	45,612,765
	減価償却額	1,446,591	1,240,646	661,820	445,604	416,111	1,487,660	5,698,432
雑費	19,720	10,000	2,038	2,450	53,800	8,204	96,212	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計 (2)	317,299,789	357,927,442	272,800,157	129,935,237	112,531,174	289,844,981	1,480,338,780	
教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,387,888	△ 377,549	36,571,397	9,187,993	1,931,219	22,657,613	68,582,785	
教育活動外収支	受取利息・配当金	(837,675)	(204)	(698)	(310)	(325)	(222)	(839,434)
	その他の受取利息・配当金	837,675	204	698	310	325	222	839,434
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計 (4)	837,675	204	698	310	325	222	839,434
	借入金等利息	(1,503,916)	(557,460)	(0)	(0)	(46,842)	(344,675)	(2,452,893)
	借入金利息	1,503,916	557,460	0	0	46,842	344,675	2,452,893
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計 (5)	1,503,916	557,460	0	0	46,842	344,675	2,452,893	
教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 666,241	△ 557,256	698	310	△ 46,517	△ 344,453	△ 1,613,459	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,054,129	△ 934,805	36,572,095	9,188,303	1,884,702	22,313,160	66,969,326	
特別収支	資産売却差額	(468,386)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(468,386)
	施設資産売却差額	468,386	0	0	0	0	0	468,386
	その他の特別収入	(13,200,000)	(0)	(20,130)	(0)	(2,332,980)	(3,048)	(15,556,158)
	施設整備補助金	13,200,000	0	0	0	0	0	13,200,000
	過年度修正額	0	20,130	0	0	2,332,980	3,048	2,356,158
	特別収入計 (8)	13,668,386	0	20,130	0	2,332,980	3,048	16,024,544
	資産処分差額	(2,755,976)	(0)	(257,419)	(0)	(0)	(0)	(3,013,395)
	有価証券処分差額	0	0	257,419	0	0	0	257,419
	施設資産処分差額	2,435,588	0	0	0	0	0	2,435,588
	設備資産処分差額	320,388	0	0	0	0	0	320,388
その他の特別支出	(4,258,520)	(0)	(191,500)	(0)	(746,322)	(89,048)	(5,285,390)	
過年度修正額	4,258,520	0	191,500	0	746,322	89,048	5,285,390	
有価証券評価差額	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	7,014,496	0	448,919	0	746,322	89,048	8,298,785	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	6,653,890	0	△ 428,789	0	1,586,658	△ 86,000	7,725,759	
基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)	4,599,761	△ 934,805	36,143,306	9,188,303	3,471,360	22,227,160	74,695,085	
基本金組入額合計 (13)	△ 52,765,169	△ 28,764,200	△ 21,183,680	△ 12,709,713	△ 8,646,000	△ 25,188,020	△ 149,256,782	
当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	△ 48,165,408	△ 29,699,005	14,959,626	△ 3,521,410	△ 5,174,640	△ 2,960,860	△ 74,561,697	
(参考)								
事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)	330,417,962	357,550,097	309,392,382	139,123,540	116,795,698	312,505,864	1,565,785,543	
事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)	325,818,201	358,484,902	273,249,076	129,935,237	113,324,338	290,278,704	1,491,090,458	

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

学校法人名 常盤学園

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	(2,808,304,014)	(2,788,294,256)	(20,009,758)
有形固定資産	(2,639,892,831)	(2,616,743,543)	(23,149,288)
土地	622,956,944	623,152,506	△ 195,562
建物	1,818,276,505	1,853,523,161	△ 35,246,656
構築物	112,205,406	84,425,264	27,780,142
教育研究用機器備品	30,162,445	23,851,695	6,310,750
管理用機器備品	29,727,864	16,303,144	13,424,720
図書	3,995,674	3,871,654	124,020
車両	11,577,233	11,616,119	△ 38,886
建設仮勘定	10,990,760	0	10,990,760
特定資産	(4,109,648)	(4,113,496)	(△ 3,848)
施設拡充引当特定預金	4,109,648	4,113,496	△ 3,848
その他の固定資産	(164,301,535)	(167,437,217)	(△ 3,135,682)
借地権	24,740,126	24,740,126	0
電話加入権	73,600	73,600	0
施設利用権	10,363,027	9,661,027	702,000
有価証券	53,936,473	63,357,432	△ 9,420,959
保険積立金	43,731,163	43,272,985	458,178
出資金	50,000	50,000	0
保証金	31,104,861	25,977,222	5,127,639
リサイクル預託金	302,285	304,825	△ 2,540
流動資産	(500,102,333)	(482,613,423)	(17,488,910)
現金	1,171,000	1,221,178	△ 50,178
預金	272,654,594	283,695,399	△ 11,040,805
未収入金	222,209,172	192,380,260	29,828,912
貯蔵品	316,680	425,880	△ 109,200
前払金	904,090	1,470,994	△ 566,904
立替金	2,751,796	3,418,712	△ 666,916
仮払金	95,001	1,000	94,001
資産の部合計	3,308,406,347	3,270,907,679	37,498,668

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(244,735,000)	(296,485,000)	(△ 51,750,000)
長期借入金	238,725,000	290,885,000	△ 52,160,000
退職給与引当金	6,010,000	5,600,000	410,000
流動負債	(249,493,729)	(234,940,146)	(14,553,583)
短期借入金	181,067,000	179,182,000	1,885,000
未払金	43,734,032	36,335,960	7,398,072
預り金	24,609,597	19,422,186	5,187,411
仮受金	83,100	0	83,100
負債の部合計	494,228,729	531,425,146	△ 37,196,417
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(3,287,514,665)	(3,138,257,883)	(149,256,782)
第1号基本金	3,287,514,665	3,138,257,883	149,256,782
繰越収支差額	(△ 473,337,047)	(△ 398,775,350)	(△ 74,561,697)
翌年度繰越収支差額	△ 473,337,047	△ 398,775,350	△ 74,561,697
純資産の部合計	2,814,177,618	2,739,482,533	74,695,085
負債及び純資産の部合計	3,308,406,347	3,270,907,679	37,498,668

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…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

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額 227,462,448円の100パーセントを基にして「東京都私学財団」に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している

(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

…移動平均法に基づく原価法である

…満期保有目的の債券／償却原価法である

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却の累計額の合計 891,200,716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

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	604,840,233円
建物	1,515,763,452円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額 276,771,020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
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断する為に必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度(令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	44,436,473	55,918,213	11,481,740
(うち満期保有目的の債券)	0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	9,500,000	9,422,141	△ 77,859
(うち満期保有目的の債券)	0	0	0
合計	53,936,473	65,340,354	11,403,881
(うち満期保有目的の債券)	0	0	0
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	53,936,473		

②明細表

(単位 円)

	当年度(令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,020,000	2,020,000	0
株式	0	0	0
投資信託	50,678,116	62,081,997	11,403,881
貸付信託		0	0
その他	1,238,357	1,238,357	0
合 計	53,936,473	65,340,354	11,403,881
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	53,936,473		

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

(3) 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 内 容 又 是 職 業	議 決 権 の 所 有 割 合	関 連 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	小山 貴好	—	—	理事長	—	—	—	一時借入	△ 2,000,000	短期 借入金	5,853,000
理事長親族	小山 邦夫	—	—	非常勤 職員	—	—	—	土地使用	1,152,000	賃借料	—

(4) 後発事象

該当なし

固定資産明細表

令和 5年4月 1日から

令和 6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	623,152,506	0	195,562	622,956,944	0	622,956,944	
	建物	2,148,265,973	0	3,352,793	2,144,913,180	326,636,675	1,818,276,505	
	構築物	326,379,763	47,300,290	0	373,680,053	261,474,647	112,205,406	※1参照
	教育研究用機器備品	171,635,671	15,291,190	0	186,926,861	156,764,416	30,162,445	※2参照
	管理用機器備品	79,641,340	20,723,624	0	100,364,964	70,637,100	29,727,864	※3参照
	図書	3,871,654	124,020	0	3,995,674	0	3,995,674	当期増加額は【なかのこども園】取得の額である。
	車両	81,447,500	6,246,353	3,814,080	83,879,773	72,302,540	11,577,233	※4参照
	建設仮勘定	0	10,990,760	0	10,990,760	0	10,990,760	
	計	3,434,394,407	100,676,237	7,362,435	3,527,708,209	887,815,378	2,639,892,831	
特定 資産	施設拡充引当特定預金	4,113,496	2	3,850	4,109,648	0	4,109,648	当期増加額は【羽根木こども園】特定預金の積立の額である。 当期減少額は【羽根木こども園】特定預金の取崩の額である。
	計	4,113,496	2	3,850	4,109,648	0	4,109,648	
その 他の 固定 資産	借地権	24,740,126	0	0	24,740,126	0	24,740,126	
	電話加入権	73,600	0	0	73,600	0	73,600	
	施設利用権	11,061,750	2,970,000	2,268,000	11,763,750	1,400,723	10,363,027	当期増加額は【こどもの森幼稚園】の宿泊施設の増加額である。 当期増加額は【こどもの森幼稚園】の宿泊施設の減少額である。
	有価証券	63,357,432	27,247,041	36,668,000	53,936,473	0	53,936,473	当期増加額は【子どもの森幼稚園】当年度投資の額である。 当期減少額は【子どもの森幼稚園・やよいこども園】当年度売却の額である。
	保険積立金	43,272,985	6,889,776	6,431,598	43,731,163	0	43,731,163	当期増加額は【子どもの森幼稚園・こっこのもり保育園・なかのこども園】当年度掛金額である。 当期減少額は【子どもの森幼稚園】解約金額分である。
	出資金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	保証金	27,624,976	7,106,000	1,641,500	33,089,476	1,984,615	31,104,861	当期増加額は【羽根木こども園・やよいこども園・なかのこども園】借上社宅敷金の支払額である。 当期減少額は【羽根木こども園・やよいこども園・なかのこども園】借上社宅敷金の返還金である。
	リサイクル預託金	304,825	13,370	15,910	302,285	0	302,285	当期増加額は【こどもの森幼稚園】車両購入に伴う額である。 当期減少額は【こどもの森幼稚園】車両下取に伴う額である。
	計	170,485,694	44,226,187	47,025,008	167,686,873	3,385,338	164,301,535	
合	計	3,608,993,597	144,902,426	54,391,293	3,699,504,730	891,200,716	2,808,304,014	

※1. 当期増加額は

【こどもの森幼稚園】物置ドア設置工事426,910円・消防設備改修工事390,500円・空調設備更新工事19,800,000円の取得である。
【羽根木こども園】園庭木製遊具8,250,000円・園庭遊具1,414,000円の取得である。
【やよいこども園】保健室エアコン入替16,852,880円の取得である。
【なかのこども園】防災倉庫166,000円の取得である。

※2. 当期増加額は

【こどもの森幼稚園】遊具ローラー滑り台・ネット通路ローテーション341,000円・バケットブランコ1基102,850円・アスレチックファクトリー391,200円の取得である。
【羽根木こども園】おひさまバス142,000円・ミラーマット2個314,600円・巧技台チャレンジセット800,000円・巧技台収納台車200,000円・メルヘン人形アンパンマン140,000円・メルヘン人形バイキンマン140,000円・メルヘン人形ドキンちゃん140,000円・AED220,000円・ノーチェア付間仕切りゲーム550,440円・きほんSORAくものパズル絵本棚305,580円の取得である。
【やよいこども園】おもちゃ殺菌庫600,000円・アルミやぐらステージ913,000円・【こっこのもり保育園】便器洗浄ユニット129,800円・AED349,800円・エアコン設置厨房冷蔵冷凍庫等設置8,752,921円の取得である。
【なかのこども園】放送設備489,000円・ワンタッチテント269,000円の取得である。

※3. 当期増加額は【こどもの森幼稚園】ホンダ発電機128,700円・簡易無線電話装置3,080,440円・バス遮熱シート工事2,772,000円・見守りカメラ1,980,000円送迎バス安全装置2,157,820円・レーダー付スライド丸鋸102,264円・

【羽根木こども園】パピーナフルパッケージ369,600円・【やよいこども園】デスクトップパソコン144,800円・フィッシュアイカメラ×9台1,019,700円・NVR318,617円・増設ハードディスク119,163円・HDMIモニター45,838円・
モニター用壁掛金具17,050円・HDMIケーブル7,700円・見守りカメラ設置工事451,940円・ネットワークカメラ232,100円・ポール取付金具33,000円・見守りカメラ設置工事費174,900円・非常通報装置253,000円・
【こっこのもり保育園】見守りカメラ1,980,000円・【ぶちもり保育園】見守りカメラ1,980,000円・【なかのこども園】ユニカムノルタ複合機C75011,375,000円・見守りカメラ1,980,000円の取得である。

※4. 当期増加額は【こどもの森幼稚園】プリウスPHEV4,749,160円【こっこのもり保育園】タント1,497,193円の取得である。

当期減少額は【こどもの森幼稚園】車両1台の売却である。

借入金明細表

令和 5年4月 1日から

令和 6年3月31日まで

(単位 円)

借入金		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	公益財団法人 東京都私学財団	62,228,000	0	* 8,888,000 0	53,340,000	年 0.4%	令和12年11月5日	園舎新築資金 担保 土地 町田市常盤町字22号3031番2、5、15、 町田市常盤町字23号3215番1、9、3219番1,6
		公益財団法人 東京都私学財団	6,670,000	0	* 6,670,000 0	0	年 0.4%	令和7年3月5日	構築物取得資金 担保 土地 町田市常盤町字22号3031番2、5、15、 3215番1、9、3219番1、6
		公益財団法人 東京都私学財団	11,767,000	0	* 5,882,000 0	5,885,000	年 0.4%	令和7年11月5日	園舎新築資金 担保 土地 町田市常盤町字22号3028番3、3031番2、5、15 町田市常盤町字23号3215番1、9、3219番1,6
		公益財団法人 東京都私学財団	70,594,000	0	* 14,116,000 0	56,478,000	年 0.4%	令和10年12月5日	園舎新築資金 担保 土地 町田市常盤町字22号3028番3、3031番2、5、15 町田市常盤町字23号3215番1、9、3219番1,6
		独立行政法人 福祉医療機構	117,376,000	0	* 10,752,000 0	106,624,000	年 0.4%	令和15年2月10日	園舎新築資金 担保 建物 世田谷区代田4丁目829番地6
		小計	268,635,000	0	* 46,308,000 0	222,327,000			
		市中金融機関	きらぼし銀行	6,776,000	0	* 3,408,000 0	3,368,000	年 0.7%	令和8年3月31日
	横浜銀行		5,070,000	0	* 2,040,000 0	3,030,000	年 0.57%	令和8年9月30日	運転資金
	城南信用金庫		10,404,000	0	* 10,404,000 0	0	年 1.45%	令和6年8月20日	設備資金
	きらぼし銀行		0	10,000,000	* 0 0	10,000,000	年0.85%	令和11年3月31日	運転資金
小計	22,250,000		10,000,000	* 15,852,000 0	16,398,000				
その他	0	0	* 0 0	0					
計	290,885,000	10,000,000	* 62,160,000 0	238,725,000					
短期借入金	公的金融機関	小計	0	0	0	0			
		城南信用金庫	12,300,000	0	12,300,000	0	年 1.41%	令和5年6月20日	運転資金
		城南信用金庫	5,600,000	0	5,600,000	0	年 1.41%	令和5年6月20日	運転資金
	市中金融機関	城南信用金庫	0	12,600,000	0	12,600,000	年1.42%	令和6年6月20日	運転資金
		きらぼし銀行	70,000,000	0	70,000,000	0	年0.80%	令和5年8月31日	運転資金
		きらぼし銀行	0	70,000,000	0	70,000,000	年0.80%	令和6年8月30日	運転資金
		きらぼし銀行	0	13,000,000	0	13,000,000	年0.80%	令和6年8月30日	運転資金
		きらぼし銀行	0	17,000,000	0	17,000,000	年0.80%	令和6年8月30日	運転資金
		小計	87,900,000	112,600,000	87,900,000	112,600,000			
		その他	小山貴好	7,853,000	0	2,000,000	5,853,000		
	小計	7,853,000	0	2,000,000	5,853,000				
	返済期限が1年以内の長期借入金	83,429,000	* 62,160,000 0	82,975,000	62,614,000				
	計	179,182,000	* 62,160,000 112,600,000	172,875,000	181,067,000				
合計	470,067,000	* 62,160,000 122,600,000	* 62,160,000 172,875,000	419,792,000					

(注) ※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減である。

基本金明細表

令和 5年4月 1日から
令和 6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	3,470,269,883	3,138,257,883	332,012,000	
当 期 組 入 高				
1 土 地				
当期売却高	△ 195,562	△ 195,562	0	
(子どもの森幼稚園宿泊施設)				
2 建 物				
当期売却高	△ 3,352,793	△ 3,352,793	0	
(子どもの森幼稚園宿泊施設)				
3 構 築 物				
当 期 購 入 高	47,300,290	47,300,290	0	
4 教育研究用機器備品				
当 期 購 入 高	15,291,190	14,215,170	1,076,020	
(やよいこども園エアコン設置・厨房冷蔵冷凍庫他)				
5 管 理 用 機 器 備 品				
当 期 購 入 高	20,723,624	20,723,624	0	
(子どもの森幼稚園簡易無線電話装置他)				
6 図 書				
当 期 購 入 高	124,020	124,020	0	
(なかのこども園)				
7 車 両				
当 期 購 入 高	6,246,353			
(子どもの森幼稚園プリウス他)				
当 期 売 却 高	△ 3,814,080			
(子どもの森幼稚園旧車両)				
小 計	2,432,273	2,432,273	0	
8 建 設 仮 勘 定				
当 期 購 入 高	10,990,760	10,990,760	0	
9 施 設 利 用 権				
当 期 購 入 高	2,970,000			
(こどもの森幼稚園宿泊施設)				
当 期 売 却 高	△ 2,268,000			
(こどもの森幼稚園宿泊施設)				
小 計	702,000	702,000	0	
10 過年度未組入の当期組入高				
借入金返済に伴う組入高		56,097,000		
未払金支払に伴う組入高		220,000		
小 計	0	56,317,000	△ 56,317,000	
計	94,015,802	149,256,782	△ 55,240,980	
当 期 末 残 高	3,564,285,685	3,287,514,665	276,771,020	
合 計				
前 期 繰 越 高	-	3,138,257,883	332,012,000	
当 期 組 入 高	-	149,256,782		
当 期 取 崩 高	-	0		
当 期 末 残 高	-	3,287,514,665	276,771,020	