

### 貸借対照表

令和 8 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	【 654,707,923 】	【 673,384,828 】	【 △ 18,676,905 】
有形固定資産	( 654,011,046 )	( 672,659,208 )	( △ 18,648,162 )
土地	249,686,000	249,686,000	0
建物	326,714,127	336,420,002	△ 9,705,875
構築物	69,455,109	76,877,976	△ 7,422,867
機器備品	5,038,800	6,234,749	△ 1,195,949
図書	2,721,003	2,721,003	0
車両	396,007	719,478	△ 323,471
その他の固定資産	( 696,877 )	( 725,620 )	( △ 28,743 )
電話加入権	255,244	255,244	0
施設利用権	311,633	340,376	△ 28,743
保証金	20,000	20,000	0
出資金	110,000	110,000	0
流動資産	【 71,028,214 】	【 57,712,723 】	【 13,315,491 】
現金預金	48,244,029	29,035,705	19,208,324
未収入金	19,921,845	28,073,669	△ 8,151,824
販売用品	353,842	357,669	△ 3,827
短期貸付金	2,203,608	0	2,203,608
前払金	21,590	33,380	△ 11,790
仮払金	283,300	212,300	71,000
資産の部合計	725,736,137	731,097,551	△ 5,361,414
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	【 286,054,000 】	【 307,817,000 】	【 △ 21,763,000 】
長期借入金	268,390,000	290,153,000	△ 21,763,000
退職給与引当金	17,664,000	17,664,000	0
流動負債	【 51,080,256 】	【 68,197,003 】	【 △ 17,116,747 】
短期借入金	21,763,000	25,808,392	△ 4,045,392
未払金	21,854,659	40,064,507	△ 18,209,848
預り金	886,615	2,324,104	△ 1,437,489
賞与引当金	6,575,982	0	6,575,982
負債の部合計	337,134,256	376,014,003	△ 38,879,747
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	【 642,675,140 】	【 630,642,020 】	【 12,033,120 】
第1号基本金	621,675,140	609,642,020	12,033,120
第4号基本金	21,000,000	21,000,000	0
基本金合計	【 642,675,140 】	【 630,642,020 】	【 12,033,120 】
繰越収支差額	【 △ 254,073,259 】	【 △ 275,558,472 】	【 21,485,213 】
翌年度繰越収支差額	△ 254,073,259	△ 275,558,472	21,485,213
純資産の部合計	388,601,881	355,083,548	33,518,333
負債及び純資産の部合計	725,736,137	731,097,551	△ 5,361,414

事業活動収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から  
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	( 14,952,000 )	( 14,931,100 )	( 20,900 )
		基本保育料	12,800,000	12,783,100	16,900
		特定保育料	2,152,000	2,148,000	4,000
		手数料	( 400,000 )	( 372,000 )	( 28,000 )
		入園受入準備費	400,000	372,000	28,000
		経常費等補助金	( 285,792,000 )	( 285,557,284 )	( 234,716 )
		県補助金	539,000	500,000	39,000
		市町村補助金	20,253,000	20,234,214	18,786
		施設型給付費	265,000,000	264,823,070	176,930
		付随事業収入	( 14,686,000 )	( 14,564,459 )	( 121,541 )
		補助活動収入	10,000,000	9,923,580	76,420
		施設等利用給付費	1,816,000	1,774,000	42,000
		補助活動事業収入	2,870,000	2,866,879	3,121
		雑収入	( 4,830,000 )	( 4,794,351 )	( 35,649 )
		施設設備利用料	1,580,000	1,570,257	9,743
		その他の雑収入	3,250,000	3,224,094	25,906
	教育活動収入計	320,660,000	320,219,194	440,806	
教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	( 213,630,000 )	( 207,731,851 )	( 5,898,149 )
		教員人件費	160,150,000	155,358,290	4,791,710
		職員人件費	46,880,000	45,797,579	1,082,421
		賞与引当金繰入額	6,600,000	6,575,982	24,018
		経費	( 75,995,000 )	( 72,537,945 )	( 3,457,055 )
		消耗品費	5,200,000	5,186,631	13,369
		光熱水費	4,620,000	4,607,500	12,500
		旅費交通費	700,000	654,272	45,728
		奨学費	65,000	60,000	5,000
		車輛維持燃料費	3,500,000	3,479,266	20,734
		福利費	1,578,000	1,556,306	21,694
		通信運搬費	2,615,000	2,574,174	40,826
		印刷図書費	216,000	205,850	10,150
		修繕費	300,000	248,391	51,609
		損害保険料	1,588,000	1,580,380	7,620
		賃借料	6,980,000	6,939,550	40,450
		公租公課	380,000	323,751	56,249
		諸会費	1,950,000	1,934,965	15,035
		報酬・委託・手数料	11,600,000	11,599,316	684
		補助活動収入原価	12,900,000	12,852,139	47,861
減価償却額	21,550,000	18,485,434	3,064,566		
渉外費	253,000	250,020	2,980		
	教育活動支出計	289,625,000	280,269,796	9,355,204	
	教育活動収支差額	31,035,000	39,949,398	△ 8,914,398	
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	( 50,000 )	( 47,446 )	( 2,554 )
		その他の受取利息・配当金	50,000	47,446	2,554
		教育活動外収入計	50,000	47,446	2,554
	事業支出の部	借入金等利息	( 3,840,000 )	( 3,838,227 )	( 1,773 )
		借入金利息	3,840,000	3,838,227	1,773
		教育活動外支出計	3,840,000	3,838,227	1,773
	教育活動外収支差額	△ 3,790,000	△ 3,790,781	781	
	経常収支差額	27,245,000	36,158,617	△ 8,913,617	
特別収支	事業収入の部	資産売却差額	( 3,250,000 )	( 3,218,529 )	( 31,471 )
		車両売却差額	3,250,000	3,218,529	31,471
		その他の特別収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		特別収入計	3,250,000	3,218,529	31,471
	事業支出の部	資産処分差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		その他の特別支出	( 5,900,000 )	( 5,858,813 )	( 41,187 )
		賞与引当金特別繰入額	5,900,000	5,858,813	41,187
		特別支出計	5,900,000	5,858,813	41,187
	特別収支差額	△ 2,650,000	△ 2,640,284	△ 9,716	
	〔予備費〕	( 0 )		0	
		0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	24,595,000	33,518,333	△ 8,923,333	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金組入額合計	△ 20,000,000	△ 12,033,120	△ 7,966,880
当年度収支差額	4,595,000	21,485,213	△ 16,890,213
前年度繰越収支差額	△ 275,558,472	△ 275,558,472	0
翌年度繰越収支差額	△ 270,963,472	△ 254,073,259	△ 16,890,213
(参考)			
事業活動収入計	323,960,000	323,485,169	474,831
事業活動支出計	299,365,000	289,966,836	9,398,164

(注記) 1. 予備費使用額

0円

資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から  
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(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	( 14,952,000 )	( 14,931,100 )	( 20,900 )
基本保育料収入	12,800,000	12,783,100	16,900
特定保育料収入	2,152,000	2,148,000	4,000
手数料収入	( 400,000 )	( 372,000 )	( 28,000 )
入園受入準備費収入	400,000	372,000	28,000
補助金収入	( 285,792,000 )	( 285,557,284 )	( 234,716 )
県補助金収入	539,000	500,000	39,000
市町村補助金収入	20,253,000	20,234,214	18,786
施設型給付費収入	265,000,000	264,823,070	176,930
資産売却収入	( 3,500,000 )	( 3,410,000 )	( 90,000 )
車輛売却収入	3,500,000	3,410,000	90,000
付随事業・収益事業収入	( 14,686,000 )	( 14,568,286 )	( 117,714 )
補助活動収入	10,000,000	9,923,580	76,420
施設等利用給付費収入	1,816,000	1,774,000	42,000
補助活動事業収入	2,870,000	2,870,706	-706
受取利息・配当金収入	( 50,000 )	( 47,446 )	( 2,554 )
その他の受取利息・配当金収入	50,000	47,446	2,554
雑収入	( 4,830,000 )	( 4,794,351 )	( 35,649 )
施設設備利用料収入	1,580,000	1,570,257	9,743
その他の雑収入	3,250,000	3,224,094	25,906
その他の収入	( 62,850,000 )	( 62,702,178 )	( 147,822 )
前期末未収入金収入	27,800,000	27,704,089	95,911
預り金受入収入	34,700,000	34,670,629	29,371
仮払金回収収入	350,000	327,460	22,540
資金収入調整勘定	( △ 19,550,000 )	( △ 19,552,265 )	( 2,265 )
期末未収入金	△ 19,550,000	△ 19,552,265	2,265
前年度繰越支払資金	29,035,705	29,035,705	
収入の部合計	396,545,705	395,866,085	679,620
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 207,030,000 )	( 207,014,682 )	( 15,318 )
教員人件費支出	160,150,000	160,144,955	5,045
職員人件費支出	46,880,000	46,869,727	10,273
経費支出	( 54,445,000 )	( 54,052,511 )	( 392,489 )
消耗品費支出	5,200,000	5,186,631	13,369
光熱水費支出	4,620,000	4,607,500	12,500
旅費交通費支出	700,000	654,272	45,728
奨学費支出	65,000	60,000	5,000
車輛維持燃料費支出	3,500,000	3,479,266	20,734
福利費支出	1,578,000	1,556,306	21,694
通信運搬費支出	2,615,000	2,574,174	40,826
印刷図書費支出	216,000	205,850	10,150
修繕費支出	300,000	248,391	51,609
損害保険料支出	1,588,000	1,580,380	7,620
賃借料支出	6,980,000	6,939,550	40,450
公租公課支出	380,000	323,751	56,249
諸会費支出	1,950,000	1,934,965	15,035
報酬・委託・手数料支出	11,600,000	11,599,316	684
補助活動費支出	12,900,000	12,852,139	47,861
渉外費支出	253,000	250,020	2,980

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	( 3,840,000 )	( 3,838,227 )	( 1,773 )
借入金利息支出	3,840,000	3,838,227	1,773
借入金等返済支出	( 25,810,000 )	( 25,808,392 )	( 1,608 )
借入金返済支出	25,810,000	25,808,392	1,608
その他の支出	( 78,860,000 )	( 78,774,693 )	( 85,307 )
短期貸付金支払支出	2,210,000	2,203,608	6,392
前期末未払金支払支出	40,100,000	40,064,507	35,493
預り金支払支出	36,110,000	36,108,118	1,882
仮払金支払支出	440,000	398,460	41,540
(予備費)	( 0 )		0
	0		
資金支出調整勘定	( △ 21,912,000 )	( △ 21,866,449 )	( △ 45,551 )
期末未払金	△ 21,900,000	△ 21,854,659	△ 45,341
前期末前払金	△ 12,000	△ 11,790	△ 210
翌年度繰越支払資金	48,472,705	48,244,029	228,676
支出の部合計	396,545,705	395,866,085	679,620

(注記) 1. 予備費使用額

0円