

No.1 9 7 3 2

令和 1 年度財務計算書類

平成 3 1 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 3 1 日まで

学校法人 常 盤 学 園

所 在 地 東京都町田市常盤町 3 0 3 1 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
	プ チ も り 保 育 園
	な か の こ ど も 園

独立監査人の監査報告書

令和2年9月30日

学校法人 常盤学園
理 事 会 御中

爽 監査法人

東京都千代田区

代 表 社 員 公認会計士
業務執行社員

霧生卓 

監査意見

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成28年3月31日付け東京都告示第541号に基づき、学校法人常盤学園の令和1年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人常盤学園の令和2年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和 46 年文部省令第 18 号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査報告書

令和 2 年 7 月 3 日

学校法人 常盤学園
理 事 会 殿

監事 澤 田 一 範 

監事 花 沼 時 雄 

私たちは、学校法人常盤学園の監事として、私立学校法第37条第4項に基づいて同学園の平成31年度（令和元年度）における計算書類及び理事の業務執行状況について監査を行ないました。

監査の結果、私たちは上記の計算書類は学校法人会計基準に準拠しており、学校法人常盤学園の令和2年3月31日現在の財形状態及び同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認めます。また理事の業務執行状況に関する不正の行為または法令もしくは、寄付行為に違反する事実のないことを確認いたします。

以 上

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	(99,850,000)	(99,392,698)	(457,302)
基本保育料収入	84,000,000	83,733,648	266,352
特定保育料収入	15,850,000	15,659,050	190,950
手数料収入	(990,000)	(893,000)	(97,000)
入園検定料収入	205,000	148,000	57,000
入園受入準備費収入	785,000	745,000	40,000
寄付金収入	(150,000)	(50,000)	(100,000)
特別寄付金収入	100,000	50,000	50,000
一般寄付金収入	50,000	0	50,000
補助金収入	(1,152,620,000)	(1,149,205,323)	(3,414,677)
都補助金収入	15,400,000	15,083,000	317,000
町田市補助金収入	151,800,000	151,351,285	448,715
世田谷区補助金収入	118,480,000	118,368,458	111,542
中野区補助金収入	180,200,000	179,866,084	333,916
その他の補助金収入	3,340,000	3,097,735	242,265
施設型給付費収入	683,400,000	681,438,761	1,961,239
資産売却収入	(357,500,000)	(357,143,200)	(356,800)
有価証券売却収入	357,500,000	357,143,200	356,800
付随事業・収益事業収入	(46,010,000)	(44,699,782)	(1,310,218)
補助活動収入	300,000	200,000	100,000
給食費収入	23,500,000	22,837,000	663,000
用品代収入	2,150,000	1,925,494	224,506
スクールバス維持費収入	5,500,000	5,458,500	41,500
就園前園児保育活動収入	660,000	653,300	6,700
預かり保育収入	13,900,000	13,625,488	274,512
受取利息・配当金収入	(4,614,000)	(4,550,995)	(63,005)
その他の受取利息・配当金収入	4,614,000	4,550,995	63,005
雑収入	(32,990,300)	(32,007,583)	(982,717)
施設設備利用料収入	1,800,000	1,688,019	111,981
東京都私学財団交付金収入	10,632,000	10,331,843	300,157
入園案内書頒布収入	116,000	79,000	37,000
過年度修正収入	2,342,300	2,341,030	1,270
その他の雑収入	18,100,000	17,567,691	532,309
借入金等収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
前受金収入	(380,000)	(380,000)	(0)
その他の活動に係る前受金収入	380,000	380,000	0
その他の収入	(1,044,597,000)	(1,041,321,866)	(3,275,134)
前期末未収入金収入	669,088,000	668,785,409	302,591
短期貸付金回収収入	5,699,000	5,699,000	0
預り金受入収入	199,500,000	198,997,085	502,915
立替金回収収入	139,200,000	137,903,591	1,296,409
仮払金回収収入	3,110,000	3,032,008	77,992

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
仮受金受入収入	25,410,000	24,489,204	920,796
施設拡充引当預金繰入収入	4,000	3,564	436
保険積立金取崩収入	2,000,000	1,999,005	995
保証金回収収入	586,000	413,000	173,000
資金収入調整勘定	(△ 194,700,000)	(△ 195,274,808)	(574,808)
期末未収入金	△ 194,700,000	△ 195,274,808	574,808
前年度繰越支払資金	(107,104,088)	(107,104,088)	
収入の部合計	2,682,105,388	2,671,473,727	10,631,661

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(865,110,000)	(861,133,418)	(3,976,582)
教員人件費支出	549,667,000	548,223,869	1,443,131
職員人件費支出	304,161,000	301,985,706	2,175,294
退職金支出	11,282,000	10,923,843	358,157
教育研究費支出	(213,016,000)	(207,867,135)	(5,148,865)
消耗品費支出	31,750,000	31,479,020	270,980
光熱水費支出	22,400,000	22,072,945	327,055
旅費交通費支出	690,000	365,793	324,207
奨学費支出	105,000	0	105,000
車両燃料費支出	106,000	6,000	100,000
福利費支出	530,000	136,042	393,958
通信運搬費支出	3,330,000	3,082,978	247,022
印刷製本費支出	1,770,000	1,524,225	245,775
出版物費支出	2,420,000	2,044,438	375,562
研究費支出	670,000	355,873	314,127
修繕費支出	3,610,000	3,274,834	335,166
損害保険料支出	10,340,000	10,068,340	271,660
賃借料支出	9,510,000	9,041,524	468,476
公租公課支出	100,000	20,600	79,400
行事費支出	2,830,000	2,457,551	372,449
諸会費支出	155,000	19,150	135,850
会議費支出	190,000	136,565	53,435
報酬委託手数料支出	60,900,000	60,757,268	142,732
補助活動仕入支出	61,350,000	60,956,079	393,921
雑費支出	260,000	67,910	192,090
管理経費支出	(169,030,150)	(162,951,698)	(6,078,452)
消耗品費支出	13,200,000	12,715,858	484,142
光熱水費支出	1,810,000	1,630,794	179,206
旅費交通費支出	680,000	427,638	252,362
車両燃料費支出	2,825,000	2,664,688	160,312
福利費支出	4,950,000	4,427,213	522,787
通信運搬費支出	1,150,000	833,467	316,533
印刷製本費支出	720,000	377,794	342,206
出版物費支出	340,000	131,789	208,211
研究費支出	490,000	80,584	409,416
修繕費支出	5,950,000	5,501,059	448,941
損害保険料支出	2,110,000	1,620,555	489,445
賃借料支出	92,100,000	91,765,533	334,467
公租公課支出	2,240,000	1,970,938	269,062
広報費支出	3,650,000	3,308,879	341,121
諸会費支出	1,600,000	1,379,774	220,226
会議費支出	840,000	557,291	282,709
渉外費支出	610,000	425,388	184,612
報酬委託手数料支出	33,400,000	32,821,386	578,614
雑費支出	359,000	304,920	54,080
過年度修正支出	6,150	6,150	0
借入金等利息支出	(1,893,628)	(1,868,663)	(24,965)
借入金利息支出	1,893,628	1,868,663	24,965
借入金等返済支出	(43,419,000)	(43,419,000)	(0)
借入金返済支出	43,419,000	43,419,000	0
施設関係支出	(9,182,000)	(9,170,245)	(11,755)
建物支出	7,560,000	7,560,000	0
構築物支出	1,372,000	1,371,600	400
借地権支出	250,000	238,645	11,355

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(31,090,000)	(30,630,328)	(459,672)
教育研究用機器備品支出	12,410,000	12,174,832	235,168
管理用機器設備支出	11,330,000	11,179,826	150,174
図書支出	50,000	0	50,000
車両支出	7,300,000	7,275,670	24,330
資産運用支出	(365,116,000)	(364,939,642)	(176,358)
有価証券購入支出	362,400,000	362,259,949	140,051
施設拡充引当預金繰入支出	430,000	428,432	1,568
保険積立金預入支出	360,000	356,951	3,049
保証金支払支出	1,901,000	1,870,000	31,000
リサイクル預託金支払支出	25,000	24,310	690
その他の支出	(855,174,000)	(853,352,098)	(1,821,902)
前期末未払金支払支出	489,640,000	489,449,610	190,390
預り金支払支出	198,800,000	198,331,100	468,900
前払金支払支出	724,000	722,410	1,590
立替金支払支出	138,400,000	138,036,856	363,144
仮払金支払支出	3,160,000	3,052,360	107,640
仮受金支払支出	24,450,000	23,759,762	690,238
〔予備費〕	(6,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	(△ 23,600,000)	(△ 24,226,054)	(626,054)
期末未払金	△ 23,600,000	△ 24,226,054	626,054
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	152,674,610	160,367,554	△ 7,692,944
支出の部合計	2,682,105,388	2,671,473,727	10,631,661

(注)予備費の振替科目及び金額は次のとおりである。

人件費費支出のうち退職金支出	1,000,000円
教育研究費支出のうち修繕費支出	1,000,000円
教育研究用支出のうち損害保険料支出	1,000,000円
教育研究用支出のうち報酬委託手数料支出	1,000,000円
管理経費支出のうち消耗品費支出	1,000,000円
管理経費支出のうち賃借料支出	1,000,000円

資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		(32,958,528)	(27,854,300)	(21,009,900)	(0)	(0)	(17,569,970)	(99,392,698)
基本保育料収入		20,258,478	26,299,300	20,433,900	0	0	16,741,970	83,733,648
特定保育料収入		12,700,050	1,555,000	576,000	0	0	828,000	15,659,050
手数料収入		(205,000)	(167,000)	(281,000)	(0)	(0)	(240,000)	(893,000)
入園検定料収入		0	57,000	91,000	0	0	0	148,000
入園受入準備費収入		205,000	110,000	190,000	0	0	240,000	745,000
寄付金収入		(0)	(50,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000)
特別寄付金収入		0	50,000	0	0	0	0	50,000
一般寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
補助金収入		(233,509,667)	(260,094,468)	(260,252,484)	(128,451,390)	(100,713,109)	(166,184,205)	(1,149,205,323)
都補助金収入		8,904,000	3,874,000	536,000	0	0	1,769,000	15,083,000
町田市補助金収入		58,720,281	0	0	48,799,175	43,831,829	0	151,351,285
世田谷区補助金収入		0	118,368,458	0	0	0	0	118,368,458
中野区補助金収入		0	0	103,136,404	0	0	76,729,680	179,866,084
その他の補助金収入		185,500	1,340,000	555,290	1,012,445	0	4,500	3,097,735
施設型給付費収入		165,699,886	136,512,010	156,024,790	78,639,770	56,881,280	87,681,025	681,438,761
資産売却収入		(338,280,200)	(0)	(18,863,000)	(0)	(0)	(0)	(357,143,200)
有価証券売却収入		338,280,200	0	18,863,000	0	0	0	357,143,200
付随事業・収益事業収入		(15,914,931)	(8,534,337)	(11,858,663)	(1,706,650)	(1,855,000)	(4,830,201)	(44,699,782)
補助活動収入		0	0	0	200,000	0	0	200,000
給食費収入		8,181,500	5,729,850	4,163,500	1,442,450	884,100	2,435,600	22,837,000
用品代収入		8,833	9,437	821,563	0	0	1,085,661	1,925,494
スクールバス維持費収入		5,458,500	0	0	0	0	0	5,458,500
就園前園児保育活動収入		410,000	0	243,300	0	0	0	653,300
預かり保育収入		1,856,098	2,795,050	6,630,300	64,200	970,900	1,308,940	13,625,488
受取利息・配当金収入		(3,758,512)	(647)	(791,375)	(112)	(131)	(218)	(4,550,995)
その他の受取利息・配当金収入		3,758,512	647	791,375	112	131	218	4,550,995
雑収入		(7,816,738)	(8,433,452)	(4,305,185)	(3,177,463)	(2,530,759)	(5,743,986)	(32,007,583)
施設設備利用料収入		1,688,019	0	0	0	0	0	1,688,019
東京都私学財団交付金収入		2,895,002	2,185,338	788,000	2,310,003	2,021,500	132,000	10,331,843
入園案内書頒布収入		27,000	0	35,500	0	0	16,500	79,000
過年度修正収入		1,286,390	600	318,850	421,700	313,490	0	2,341,030
その他の雑収入		1,920,327	6,247,514	3,162,835	445,760	195,769	5,595,486	17,567,691
借入金等収入		(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
短期借入金収入		30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
計		662,443,576	305,134,204	317,361,607	133,335,615	105,098,999	194,568,580	1,717,942,581

支 出 の 部

(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														
人件費支出	(	202,823,818)	(	186,985,390)	(	171,182,181)	(	101,622,332)	(	61,989,273)	(	136,530,424)	(	861,133,418)
教員人件費支出		154,562,651		151,465,720		135,117,068		0		0		107,078,430		548,223,869
職員人件費支出		45,147,165		33,334,332		35,277,113		98,939,329		59,967,773		29,319,994		301,985,706
退職金支出		3,114,002		2,185,338		788,000		2,683,003		2,021,500		132,000		10,923,843
教育研究費支出	(	47,477,775)	(	55,591,330)	(	49,251,353)	(	10,298,641)	(	4,904,827)	(	40,343,209)	(	207,867,135)
消耗品費支出		12,189,174		5,640,868		3,291,418		1,310,961		896,968		8,149,631		31,479,020
光熱水費支出		3,806,498		4,015,149		7,385,555		2,144,524		1,444,760		3,276,459		22,072,945
旅費交通費支出		304,632		29,879		16,020		0		4,610		10,652		365,793
奨学費支出		0		0		0		0		0		0		0
車両燃料費支出		0		6,000		0		0		0		0		6,000
福利費支出		55,496		51,812		5,312		0		2,130		21,292		136,042
通信運搬費支出		1,480,479		1,084,746		323,841		0		0		193,912		3,082,978
印刷製本費支出		568,135		353,703		364,788		0		0		237,599		1,524,225
出版物費支出		1,025,900		706,187		63,616		79,665		0		169,070		2,044,438
研究費支出		243,873		13,000		23,000		50,000		0		26,000		355,873
修繕費支出		1,341,540		568,309		1,800		1,363,185		0		0		3,274,834
損害保険料支出		8,898,443		211,505		269,096		455,743		0		233,553		10,068,340
賃借料支出		5,990		5,496,428		1,716,148		45,372		704		1,776,882		9,041,524
公租公課支出		20,600		0		0		0		0		0		20,600
行事費支出		1,361,941		65,926		526,517		125,054		82,870		295,243		2,457,551
諸会費支出		0		14,150		0		0		0		5,000		19,150
会議費支出		136,565		0		0		0		0		0		136,565
報酬委託手数料支出		1,299,896		22,274,648		20,266,368		762,409		162,430		15,991,517		60,757,268
補助活動仕入支出		14,738,613		15,059,020		14,997,874		3,893,818		2,310,355		9,956,399		60,956,079
雑費支出		0		0		0		67,910		0		0		67,910
管理経費支出	(	35,207,823)	(	33,340,444)	(	30,625,319)	(	9,753,357)	(	18,940,411)	(	35,084,344)	(	162,951,698)
消耗品費支出		3,469,642		749,525		1,316,856		1,936,922		921,016		4,321,897		12,715,858
光熱水費支出		0		446,127		820,617		0		0		364,050		1,630,794
旅費交通費支出		45,750		31,631		106,481		78,160		116,274		49,342		427,638
車両燃料費支出		2,542,531		23,033		64,404		0		22,400		12,320		2,664,688
福利費支出		1,506,988		1,340,903		258,300		577,735		306,854		436,433		4,427,213
通信運搬費支出		0		136,790		127,560		259,300		229,334		80,483		833,467
印刷製本費支出		0		0		0		209,837		167,957		0		377,794
出版物費支出		0		12,000		49,264		17,280		15,379		37,866		131,789
研究費支出		0		0		0		80,584		0		0		80,584
修繕費支出		4,587,185		329,218		510,862		48,188		25,606		0		5,501,059
損害保険料支出		1,057,120		168,560		254,865		0		15,000		125,010		1,620,555
賃借料支出		11,460,922		20,691,783		18,775,337		2,396,000		14,559,905		23,881,586		91,765,533
公租公課支出		1,916,438		12,200		21,150		0		0		21,150		1,970,938
広報費支出		1,338,683		272,360		1,425,576		222,760		49,500		0		3,308,879
諸会費支出		386,624		245,436		450,294		136,600		30,000		130,820		1,379,774
会議費支出		44,953		7,989		204,483		49,188		23,591		227,087		557,291
渉外費支出		211,404		28,520		52,131		47,659		9,666		76,008		425,388
報酬委託手数料支出		6,617,317		8,760,156		6,117,139		3,592,573		2,413,909		5,320,292		32,821,386
雑費支出		22,266		84,213		70,000		94,421		34,020		0		304,920
過年度修正支出		0		0		0		6,150		0		0		6,150
借入金等利息支出	(	939,401)	(	158,777)	(	0)	(	91,875)	(	99,982)	(	578,628)	(	1,868,663)
借入金利息支出		939,401		158,777		0		91,875		99,982		578,628		1,868,663
借入金等返済支出	(	23,788,000)	(	5,882,000)	(	0)	(	3,750,000)	(	6,666,000)	(	3,333,000)	(	43,419,000)
借入金返済支出		23,788,000		5,882,000		0		3,750,000		6,666,000		3,333,000		43,419,000
施設関係支出	(	0)	(	237,600)	(	0)	(	1,372,645)	(	0)	(	7,560,000)	(	9,170,245)
建物支出		0		0		0		0		0		7,560,000		7,560,000
構築物支出		0		237,600		0		1,134,000		0		0		1,371,600
借地権支出		0		0		0		238,645		0		0		238,645
設備関係支出	(	15,231,262)	(	696,160)	(	1,333,701)	(	839,025)	(	1,559,040)	(	10,971,140)	(	30,630,328)
教育研究用機器備品支出		3,312,792		465,880		1,205,610		694,100		1,280,400		5,216,050		12,174,832
管理用機器設備支出		4,642,800		230,280		128,091		144,925		278,640		5,755,090		11,179,826
図書支出		0		0		0		0		0		0		0
車両支出		7,275,670		0		0		0		0		0		7,275,670
計		325,468,079		282,891,701		252,392,554		127,727,875		94,159,533		234,400,745		1,317,040,487

第三号様式(第14条関係)

人件費支出内訳表

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

学校法人名 常盤学園

(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	154,562,651	151,465,720	135,117,068	0	0	107,078,430	548,223,869
本務教員	132,004,058	138,846,215	128,192,195	0	0	102,036,939	501,079,407
本 俸	68,514,160	69,974,000	65,930,000	0	0	55,911,000	260,329,160
期末手当	23,000,300	24,413,363	21,751,190	0	0	16,884,476	86,049,329
その他の手当	20,595,239	22,956,880	19,746,415	0	0	16,099,963	79,398,497
所定福利費	19,894,359	21,501,972	20,764,590	0	0	13,141,500	75,302,421
兼務教員	22,558,593	12,619,505	6,924,873	0	0	5,041,491	47,144,462
職員人件費支出	45,147,165	33,334,332	35,277,113	98,939,329	59,967,773	29,319,994	301,985,706
本務職員	37,399,070	26,026,116	25,876,189	87,782,088	43,198,586	26,925,800	247,207,849
本 俸	19,522,500	13,836,000	12,873,000	45,343,023	22,441,600	13,711,000	127,727,123
期末手当	6,831,150	4,559,825	4,479,175	15,453,173	7,361,450	4,321,993	43,006,766
その他の手当	4,302,316	3,539,121	4,547,507	13,251,522	5,728,912	4,857,214	36,226,592
所定福利費	6,743,104	4,091,170	3,976,507	13,734,370	7,666,624	4,035,593	40,247,368
兼務職員	7,748,095	7,308,216	9,400,924	11,157,241	16,769,187	2,394,194	54,777,857
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	3,114,002	2,185,338	788,000	2,683,003	2,021,500	132,000	10,923,843
教 員	2,988,002	349,335	788,000	0	0	132,000	4,257,337
職 員	126,000	1,836,003	0	2,683,003	2,021,500	0	6,666,506
役 員	0	0	0	0	0	0	0
計	202,823,818	186,985,390	171,182,181	101,622,332	61,989,273	136,530,424	861,133,418

事業活動収支計算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

学校法人名 常盤学園

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(99,850,000)	(99,392,698)	(457,302)
	基本保育料	84,000,000	83,733,648	266,352
	特定保育料	15,850,000	15,659,050	190,950
	手数料	(990,000)	(893,000)	(97,000)
	入園検定料	205,000	148,000	57,000
	入園受入準備費	785,000	745,000	40,000
	寄付金	(150,000)	(50,000)	(100,000)
	特別寄付金	100,000	50,000	50,000
	一般寄付金	50,000	0	50,000
	経常費等補助金	(1,152,620,000)	(1,149,205,323)	(3,414,677)
	都補助金	15,400,000	15,083,000	317,000
	町田市補助金	151,800,000	151,351,285	448,715
	世田谷区補助金	118,480,000	118,368,458	111,542
	中野区補助金	180,200,000	179,866,084	333,916
	その他の補助金	3,340,000	3,097,735	242,265
	施設型給付費	683,400,000	681,438,761	1,961,239
	付随事業収入	(46,010,000)	(44,699,782)	(1,310,218)
	補助活動収入	300,000	200,000	100,000
	給食費収入	23,500,000	22,837,000	663,000
	用品代収入	2,150,000	1,925,494	224,506
	スクールバス維持費収入	5,500,000	5,458,500	41,500
	就園前園児保育活動収入	660,000	653,300	6,700
	預かり保育収入	13,900,000	13,625,488	274,512
	雑収入	(31,028,000)	(29,666,553)	(1,361,447)
	施設設備利用料	1,800,000	1,688,019	111,981
	東京都私学財団交付金収入	10,632,000	10,331,843	300,157
	入園案内書頒布収入	116,000	79,000	37,000
	その他の雑収入	18,480,000	17,567,691	912,309
	教育活動収入計 (1)	1,330,648,000	1,323,907,356	6,740,644
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	(865,520,000)	(861,543,418)	(3,976,582)
	教員人件費	549,667,000	548,223,869	1,443,131
	職員人件費	304,161,000	301,985,706	2,175,294
	退職給与引当金繰入額	410,000	410,000	0
	退職金	11,282,000	10,923,843	358,157
	教育研究経費	(278,166,000)	(272,273,091)	(5,892,909)
	消耗品費	31,750,000	31,479,020	270,980
	光熱水費	22,400,000	22,072,945	327,055
	旅費交通費	690,000	365,793	324,207
	奨学費	105,000	0	105,000
	車両燃料費	106,000	6,000	100,000
	福利費	530,000	136,042	393,958
	通信運搬費	3,330,000	3,082,978	247,022
	印刷製本費	1,770,000	1,524,225	245,775
	出版物費	2,570,000	2,153,638	416,362
	研究費	670,000	355,873	314,127
	修繕費	3,610,000	3,274,834	335,166
	損害保険料	10,340,000	10,068,340	271,660
	賃借料	9,510,000	9,041,524	468,476
	公租公課	100,000	20,600	79,400
	行事費	2,830,000	2,457,551	372,449
	諸会費	155,000	19,150	135,850
	会議費	190,000	136,565	53,435
	報酬委託手数料	60,900,000	60,757,268	142,732
	事業活動支出の部			

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部	補助活動収入原価	61,350,000	60,956,079	393,921
	減価償却額	65,000,000	64,296,756	703,244
	雑費	260,000	67,910	192,090
	管理経費	(174,524,000)	(168,147,661)	(6,376,339)
	消耗品費	13,200,000	12,715,858	484,142
	光熱水費	1,810,000	1,630,794	179,206
	旅費交通費	680,000	427,638	252,362
	車両燃料費	2,825,000	2,664,688	160,312
	福利費	4,950,000	4,427,213	522,787
	通信運搬費	1,150,000	833,467	316,533
	印刷製本費	720,000	377,794	342,206
	出版物費	340,000	131,789	208,211
	研究費	490,000	80,584	409,416
	修繕費	5,950,000	5,501,059	448,941
	損害保険料	2,110,000	1,620,555	489,445
	賃借料	92,100,000	91,765,533	334,467
	公租公課	2,240,000	1,970,938	269,062
	広報費	3,650,000	3,308,879	341,121
	諸会費	1,600,000	1,379,774	220,226
	会議費	840,000	557,291	282,709
	渉外費	610,000	425,388	184,612
	報酬委託手数料	33,400,000	32,821,386	578,614
	減価償却額	5,500,000	5,202,113	297,887
	雑費	359,000	304,920	54,080
	徴収不能額等	(307,000)	(306,014)	(986)
	徴収不能額	307,000	306,014	986
	教育活動支出計 (2)	1,318,517,000	1,302,270,184	16,246,816
	教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,131,000	21,637,172	△ 9,506,172
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(4,614,000)	(4,550,995)	(63,005)
	その他の受取利息・配当金	4,614,000	4,550,995	63,005
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計 (4)	4,614,000	4,550,995	63,005
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(1,893,628)	(1,868,663)	(24,965)
	借入金利息	1,893,628	1,868,663	24,965
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計 (5)	1,893,628	1,868,663	24,965
	教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	2,720,372	2,682,332	38,040
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		14,851,372	24,319,504	△ 9,468,132
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(2,765,000)	(675,000)	(2,090,000)
	有価証券売却差額	2,765,000	675,000	2,090,000
	その他の特別収入	(2,342,300)	(2,341,030)	(1,270)
	過年度修正額	2,342,300	2,341,030	1,270
	特別収入計 (8)	5,107,300	3,016,030	2,091,270
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(0)	(2,086,500)	(△ 2,086,500)
	有価証券処分差額	0	2,086,500	△ 2,086,500
	その他の特別支出	(6,150)	(6,150)	(0)
	過年度修正額	6,150	6,150	0
	特別支出計 (9)	6,150	2,092,650	△ 2,086,500
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	5,101,150	923,380	4,177,770
	予備費 (11)	(6,000,000)		0
基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)		19,952,522	25,242,884	△ 5,290,362
基本金組入額合計 (13)		△ 388,233,000	△ 392,446,333	4,213,333

事業活動収支内訳表
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

学校法人名 常盤学園

(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	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(32,958,528)	(27,854,300)	(21,009,900)	(0)	(17,569,970)	(99,392,698)
		基本保育料	20,258,478	26,299,300	20,433,900	0	16,741,970	83,733,648
		特定保育料	12,700,050	1,555,000	576,000	0	828,000	15,659,050
		手数料	(205,000)	(167,000)	(281,000)	(0)	(240,000)	(893,000)
		入園検定料	0	57,000	91,000	0	0	148,000
		入園受入準備費	205,000	110,000	190,000	0	240,000	745,000
		寄付金	(0)	(50,000)	(0)	(0)	(0)	(50,000)
		特別寄付金	0	50,000	0	0	0	50,000
		一般寄付金	0	0	0	0	0	0
		経常費等補助金	(233,509,667)	(260,094,468)	(260,252,484)	(128,451,390)	(166,184,205)	(1,149,205,323)
		都補助金	8,904,000	3,874,000	536,000	0	1,769,000	15,083,000
		町田市補助金	58,720,281	0	0	48,799,175	43,831,829	151,351,285
		世田谷区補助金	0	118,368,458	0	0	0	118,368,458
		中野区補助金	0	0	103,136,404	0	76,729,680	179,866,084
		その他の補助金	185,500	1,340,000	555,290	1,012,445	4,500	3,097,735
		施設型給付費	165,699,886	136,512,010	156,024,790	78,639,770	56,881,280	681,438,761
		付随事業収入	(15,914,931)	(8,534,337)	(11,858,663)	(1,706,650)	(1,855,000)	(44,699,782)
		補助活動収入	0	0	0	200,000	0	200,000
		給食費収入	8,181,500	5,729,850	4,163,500	1,442,450	884,100	22,837,000
		用品代収入	8,833	9,437	821,563	0	1,085,661	1,925,494
		スクールバス維持費収入	5,458,500	0	0	0	0	5,458,500
		就園前園児保育活動収入	410,000	0	243,300	0	0	653,300
		預かり保育収入	1,856,098	2,795,050	6,630,300	64,200	970,900	13,625,488
		雑収入	(6,530,348)	(8,432,852)	(3,986,335)	(2,755,763)	(2,217,269)	(29,666,553)
		施設設備利用料	1,688,019	0	0	0	0	1,688,019
		東京都私学財団交付金収入	2,895,002	2,185,338	788,000	2,310,003	2,021,500	10,331,843
		入園案内書頒布収入	27,000	0	35,500	0	16,500	79,000
		その他の雑収入	1,920,327	6,247,514	3,162,835	445,760	5,595,486	17,567,691
		教育活動収入計(1)	289,118,474	305,132,957	297,388,382	132,913,803	194,568,362	1,323,907,356
		人件費	(203,233,818)	(186,985,390)	(171,182,181)	(101,622,332)	(61,989,273)	(861,543,418)
		教員人件費	154,562,651	151,465,720	135,117,068	0	107,078,430	548,223,869
		職員人件費	45,147,165	33,334,332	35,277,113	98,939,329	59,967,773	301,985,706
		退職給与引当金繰入額	410,000	0	0	0	0	410,000
		退職金	3,114,002	2,185,338	788,000	2,683,003	132,000	10,923,843
		教育研究経費	(77,874,501)	(65,449,442)	(52,287,141)	(13,506,034)	(11,269,612)	(272,273,091)
		消耗品費	12,189,174	5,640,868	3,291,418	1,310,961	896,968	31,479,020
		光熱水費	3,806,498	4,015,149	7,385,555	2,144,524	1,444,760	22,072,945
		旅費交通費	304,632	29,879	16,020	0	4,610	365,793
		奨学費	0	0	0	0	0	0
		車両燃料費	0	6,000	0	0	0	6,000
		福利費	55,496	51,812	5,312	0	21,292	136,042
		通信運搬費	1,480,479	1,084,746	323,841	0	193,912	3,082,978
		印刷製本費	568,135	353,703	364,788	0	237,599	1,524,225
		出版物費	1,135,100	706,187	63,616	79,665	169,070	2,153,638
		研究費	243,873	13,000	23,000	50,000	26,000	355,873
		修繕費	1,341,540	568,309	1,800	1,363,185	0	3,274,834
		損害保険料	8,898,443	211,505	269,096	455,743	233,553	10,068,340
		賃借料	5,990	5,496,428	1,716,148	45,372	1,776,882	9,041,524
		公租公課	20,600	0	0	0	0	20,600
		行事費	1,361,941	65,926	526,517	125,054	295,243	2,457,551
		諸会費	0	14,150	0	0	5,000	19,150
		会議費	136,565	0	0	0	0	136,565
		報酬委託手数料	1,299,896	22,274,648	20,266,368	762,409	15,991,517	60,757,268
		補助活動収入原価	14,738,613	15,059,020	14,997,874	3,893,818	9,956,399	60,956,079
		減価償却額	30,287,526	9,858,112	3,035,788	3,207,393	11,543,152	64,296,756
		雑費	0	0	0	67,910	0	67,910
科 目	事業活動支出の部							

第七号様式（第35条関係）

貸 借 対 照 表

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)令和 2 年 3 月 31 日

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	(2,473,315,509)	(2,499,044,432)	(△ 25,728,923)
有形固定資産	(2,216,427,515)	(2,246,268,523)	(△ 29,841,008)
土地	623,152,506	623,152,506	0
建物	1,405,042,815	1,422,914,426	△ 17,871,611
構築物	123,963,798	147,351,022	△ 23,387,224
教育研究用機器備品	25,516,156	21,822,873	3,693,283
管理用機器備品	20,655,661	15,664,866	4,990,795
図書	3,871,654	3,871,654	0
車両	14,224,925	11,491,176	2,733,749
特定資産	(6,875,377)	(6,450,509)	(424,868)
施設拡充引当特定預金	6,875,377	6,450,509	424,868
その他の固定資産	(250,012,617)	(246,325,400)	(3,687,217)
借地権	10,295,126	10,056,481	238,645
電話加入権	73,600	73,600	0
施設利用権	9,661,027	9,661,027	0
有価証券	179,266,926	175,561,677	3,705,249
保険積立金	29,650,432	31,292,486	△ 1,642,054
出資金	50,000	50,000	0
保証金	20,726,891	19,365,824	1,361,067
リサイクル預託金	288,615	264,305	24,310
流動資産	(357,738,580)	(783,223,902)	(△ 425,485,322)
現金	1,323,198	1,113,099	210,099
預金	159,044,356	105,990,989	53,053,367
未収入金	195,274,808	669,091,423	△ 473,816,615
貯蔵品	699,972	809,172	△ 109,200
短期貸付金	0	5,699,000	△ 5,699,000
前払金	722,410	0	722,410
立替金	209,448	76,183	133,265
仮払金	464,388	444,036	20,352
資産の部合計	2,831,054,089	3,282,268,334	△ 451,214,245

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(311,636,000)	(368,369,000)	(△ 56,733,000)
長期借入金	306,996,000	364,139,000	△ 57,143,000
退職給与引当金	4,640,000	4,230,000	410,000
流動負債	(119,795,408)	(539,519,537)	(△ 419,724,129)
短期借入金	83,940,640	40,216,640	43,724,000
未払金	24,226,054	489,449,610	△ 465,223,556
前受金	380,000	0	380,000
預り金	10,519,272	9,853,287	665,985
仮受金	729,442	0	729,442
負債の部合計	431,431,408	907,888,537	△ 476,457,129
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(2,525,175,366)	(2,132,729,033)	(392,446,333)
第1号基本金	2,525,175,366	2,132,729,033	392,446,333
繰越収支差額	(△ 125,552,685)	(241,650,764)	(△ 367,203,449)
翌年度繰越収支差額	△ 125,552,685	241,650,764	△ 367,203,449
純資産の部合計	2,399,622,681	2,374,379,797	25,242,884
負債及び純資産の部合計	2,831,054,089	3,282,268,334	△ 451,214,245

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 168,522,813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

651,002,683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 1,405,042,815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

360,806,000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2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	0	0	0
(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	179,266,926	168,998,926	△ 10,268,000
(うち満期保有目的の債券)	130,344,400	130,344,400	0
合 計	179,266,926	168,998,926	△ 10,268,000
(うち満期保有目的の債券)	130,344,400	130,344,400	0
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	179,266,926		

②明細表

(単位 円)

	当年度(令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	149,444,400	139,176,400	△ 10,268,000
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託		0	0
その他	29,822,526	29,822,526	0
合 計	179,266,926	168,998,926	△ 10,268,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	179,266,926		

(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 は 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	事 業				
理事長	小山 貴好	—	—	理事長	—	—	—	一時貸付	5,699,000	短期 貸付金	0
理事長	小山 貴好	—	—	理事長	—	—	—	一時借入	0	短期 借入金	130,640
理事長親族	小山 静枝	—	—	釣堀 経営	—	—	—	土地使用	1,162,000	貸借料	—
理事長親族	小山 邦夫	—	—	非常勤 職員	—	—	—	土地使用	1,162,000	貸借料	—

(4) 後発事象

該当なし

固定資産明細表

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

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	(単位 円)
土地	623,152,506	0	0	623,152,506	0	623,152,506		
建物	1,607,994,392	7,560,000	0	1,615,554,392	210,511,577	1,405,042,815	当期増加額は【なかのこども園】園舎設計料7,560,000円の取得である。	
構築物	328,386,637	1,371,600	0	329,758,237	205,794,439	123,963,798	※1 参照	
教育研究用機器備品	135,228,235	12,174,832	0	147,403,067	121,886,911	25,516,156	※2 参照	
管理用機器備品	56,100,010	11,179,826	0	67,279,836	46,624,175	20,655,661	※3 参照	
図書	3,871,654	0	0	3,871,654	0	3,871,654		
車両	70,255,528	7,275,670	0	77,531,198	63,306,273	14,224,925	※4 参照	
計	2,824,988,962	39,561,928	0	2,864,550,890	648,123,375	2,216,427,515		
施設拡充引当特定預金	6,450,509	428,432	3,564	6,875,377	0	6,875,377	※5 参照	
計	6,450,509	428,432	3,564	6,875,377	0	6,875,377		
借地権	10,056,481	238,645	0	10,295,126	0	10,295,126	当期増加額は【ここのもり保育園】駐車場通路補修工事238,645円の支払額である。	
電話加入権	73,600	0	0	73,600	0	73,600		
施設利用権	11,061,750	0	0	11,061,750	1,400,723	9,661,027		
有価証券	175,561,677	362,259,949	358,554,700	179,266,926	0	179,266,926	当期増加額は【子どもの森幼稚園】352,037,307円・【やよいこども園】10,222,642円の当年度投資の額である。 当期減少額は【子どもの森幼稚園】337,605,200円・【やよいこども園】20,949,500円の当年度売却の額である。	
保険積立金	31,292,486	356,951	1,999,005	29,650,432	0	29,650,432	当期増加額は【ここのもり保育園】356,951円の当年度掛金額である。 当期減少額は【子どもの森幼稚園】1,999,005円の当年度取崩額である。	
出資金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	※6 参照	
保証金	20,748,476	1,870,000	413,000	22,205,476	1,478,585	20,726,891		
リサイクル預託金	264,305	24,310	0	288,615	0	288,615	当期増加額は【子どもの森幼稚園】車両購入に伴うリサイクル料の支払額である。	
計	249,108,775	364,749,855	360,966,705	252,891,925	2,879,308	250,012,617		
合 計	3,080,548,246	404,740,215	360,970,269	3,124,318,192	651,002,683	2,473,315,509		

借入金明細表

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

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	擔 保	要 要	(単位 円)
公 益 財 団 法 人 東 京 都 私 立 学 校 振 興 共 済 事 業 団	公益財団法人 東京都私学財団	16,479,000	0	* 8,234,000	8,245,000	年 0.9%	令和3年11月5日	土地 町田市常盤町字22号3031番5、15		
	公益財団法人 東京都私学財団	97,780,000	0	* 8,888,000	88,892,000	年 0.4%	令和12年11月5日	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	20,001,000	0	* 6,666,000	13,335,000	年 0.4%	令和4年12月5日	土地 町田市常盤町字22号3028番1		
	公益財団法人 東京都私学財団	36,667,000	0	* 6,666,000	26,668,000	年 0.4%	令和7年3月5日	構築物取得資 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	35,295,000	0	* 5,882,000	29,413,000	年 0.4%	令和7年11月5日	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	120,000,000	0	* 7,058,000	112,942,000	年 0.4%	令和10年12月5日	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	26,667,000	0	* 6,666,000	20,001,000	年 0.4%	令和5年12月5日	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		
	日本私立学校振興・ 共済事業団	11,250,000	0	* 3,750,000	7,500,000	年 0.7%	令和4年9月15日	土地 町田市常盤町字22号3031番5 建物 町田市常盤町字22号3031番地5、15		
	小 計	364,139,000	0	* 53,810,000	306,996,000					
	計	364,139,000	0	* 53,810,000	306,996,000					
	小 計	0	0	0	0					
	城南信用金庫	0	30,000,000	0	30,000,000	年 1.4%	令和2年6月1日	運転資金		
短 期 借 入 金	小 計	0	30,000,000	0	30,000,000					
	小 計	0	30,000,000	0	30,000,000					
	小山貴好	130,640	0	0	130,640					
	小 計	130,640	0	0	130,640					
	返済期限が1年以内 の長期借入金	40,086,000	* 53,810,000	0	53,810,000					
	計	40,216,640	* 53,810,000	40,086,000	83,940,640					
	合 計	404,355,640	* 30,000,000	43,419,000	390,936,640					
	計	404,355,640	* 30,000,000	43,419,000	390,936,640					
	計	404,355,640	* 30,000,000	43,419,000	390,936,640					
	計	404,355,640	* 30,000,000	43,419,000	390,936,640					
	計	404,355,640	* 30,000,000	43,419,000	390,936,640					
	計	404,355,640	* 30,000,000	43,419,000	390,936,640					
	計	404,355,640	* 30,000,000	43,419,000	390,936,640					

(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

平成31年4月 1日から
令和 2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	2,846,180,793	2,132,729,033	713,451,760	
当 期 組 入 高				
1 建 物				
当期購入高	7,560,000	7,560,000	0	
(なかのこども園園舎設計料)				
2 構 築 物				
当期購入高	1,371,600	1,371,600	0	
(こっこのもり保育園園舎屋上工事他)				
3 教育研究用機器備品				
当 期 購 入 高	12,174,832	12,174,832	0	
(子どもの森幼稚園アドベンチャーハウス他)				
4 管 理 用 機 器 備 品				
当 期 購 入 高	11,179,826	11,179,826	0	
(子どもの森幼稚園カラー印刷機RISOオルフィスFW5230 II 他)				
5 車 両				
当期購入高	7,275,670	7,275,670	0	
(子どもの森幼稚園ロイヤルシャイニング2800ディーゼルTB2WD他)				
6 借 地 権				
当期購入高	238,645	238,645	0	
(こっこのもり保育園駐車場通路補修工事)				
7 過年度未組入の当期組入高				
借入返済に伴う組入高		36,753,000		
未払金支払に伴う組入高		315,892,760		
小 計	0	352,645,760	△ 352,645,760	
計	39,800,573	392,446,333	△ 352,645,760	
当 期 末 残 高	2,885,981,366	2,525,175,366	360,806,000	
合 計				
前 期 繰 越 高	-	2,132,729,033	713,451,760	
当 期 組 入 高	-	392,446,333		
当 期 取 崩 高	-	0		
当 期 末 残 高	-	2,525,175,366	360,806,000	

