

No.19732

令和3年度財務計算書類

令和 3年 4月 1日から

令和 4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

独立監査人の監査報告書

令和4年7月10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3年度（令和3年4月1日から令和4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4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、平成28年3月31日付け東京都告示第541号に基づく貸借対照表、収支計算書、その他財務計算に関する書類に含まれる情報のうち、計算書類及びその監査報告書以外の情報である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	(12,946,000)	(12,570,450)	(375,550)
特定保育料収入	12,946,000	12,570,450	375,550
手数料収入	(660,000)	(657,000)	(3,000)
入園検定料収入	160,000	157,000	3,000
入園受入準備費収入	500,000	500,000	0
寄付金収入	(150,000)	(30,000)	(120,000)
特別寄付金収入	100,000	30,000	70,000
一般寄付金収入	50,000	0	50,000
補助金収入	(1,575,350,000)	(1,570,221,811)	(5,128,189)
都補助金収入	12,700,000	12,229,000	471,000
町田市補助金収入	143,000,000	141,700,607	1,299,393
世田谷区補助金収入	400,000,000	399,463,556	536,444
中野区補助金収入	222,200,000	221,734,160	465,840
その他の補助金収入	3,050,000	2,399,940	650,060
施設型給付費収入	794,400,000	792,694,548	1,705,452
資産売却収入	(43,800,000)	(43,800,000)	(0)
有価証券売却収入	43,800,000	43,800,000	0
付随事業・収益事業収入	(50,510,000)	(48,817,941)	(1,692,059)
補助活動収入	300,000	0	300,000
給食費収入	30,950,000	30,531,875	418,125
用品代収入	1,830,000	1,530,040	299,960
スクールバス維持費収入	4,700,000	4,617,125	82,875
就園前園児保育活動収入	330,000	248,100	81,900
預かり保育収入	12,400,000	11,890,801	509,199
受取利息・配当金収入	(564,000)	(470,139)	(93,861)
その他の受取利息・配当金収入	564,000	470,139	93,861
雑収入	(69,690,130)	(68,216,252)	(1,473,878)
施設設備利用料収入	1,300,000	1,201,119	98,881
東京都私学財団交付金収入	34,200,000	33,400,191	799,809
入園案内書頒布収入	64,500	26,500	38,000
過年度修正収入	1,225,630	1,224,072	1,558
その他の雑収入	32,900,000	32,364,370	535,630
借入金等収入	(299,252,000)	(299,252,000)	(0)
長期借入金収入	267,000,000	267,000,000	0
短期借入金収入	32,252,000	32,252,000	0
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(600,113,743)	(597,801,686)	(2,312,057)
前期未収入金収入	225,714,893	225,654,533	60,360
預り金受入収入	220,700,000	219,736,934	963,066
立替金回収収入	118,970,000	118,662,273	307,727
仮払金回収収入	7,860,000	7,459,801	400,199

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
仮受金受入収入	21,600,000	21,104,187	495,813
施設拡充引当預金繰入収入	3,003,850	3,003,850	0
保険積立金取崩収入	1,100,000	1,023,608	76,392
保証金回収収入	1,165,000	1,156,500	8,500
資金収入調整勘定	(△ 188,000,000)	(△ 188,804,896)	(804,896)
期末未収入金	△ 188,000,000	△ 188,804,896	804,896
前年度繰越支払資金	(199,742,367	199,742,367)	
収入の部合計	2,664,778,240	2,652,774,750	12,003,490

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(945,164,000)	(940,073,037)	(5,090,963)
教員人件費支出	585,000,000	583,560,288	1,439,712
職員人件費支出	324,950,000	322,023,057	2,926,943
退職金支出	35,214,000	34,489,692	724,308
教育研究費支出	(200,330,000)	(192,991,182)	(7,338,818)
消耗品費支出	32,100,000	31,458,130	641,870
光熱水費支出	21,100,000	20,775,320	324,680
旅費交通費支出	440,000	46,097	393,903
奨学費支出	100,000	0	100,000
車両燃料費支出	110,000	5,000	105,000
福利費支出	480,000	222,699	257,301
通信運搬費支出	3,170,000	2,919,032	250,968
印刷製本費支出	1,710,000	1,524,593	185,407
出版物費支出	2,480,000	1,794,312	685,688
研究費支出	530,000	120,250	409,750
修繕費支出	4,750,000	4,321,896	428,104
損害保険料支出	6,500,000	6,165,918	334,082
賃借料支出	14,920,000	14,400,230	519,770
公租公課支出	200,000	0	200,000
行事費支出	3,050,000	2,476,698	573,302
諸会費支出	360,000	251,320	108,680
会議費支出	100,000	0	100,000
報酬委託手数料支出	44,900,000	44,096,168	803,832
補助活動仕入支出	63,050,000	62,299,769	750,231
雑費支出	280,000	113,750	166,250
管理経費支出	(217,447,950)	(211,246,826)	(6,201,124)
消耗品費支出	8,050,000	7,433,112	616,888
光熱水費支出	1,750,000	1,352,853	397,147
旅費交通費支出	590,000	257,394	332,606
車両燃料費支出	390,000	258,343	131,657
福利費支出	3,900,000	3,638,280	261,720
通信運搬費支出	1,270,000	1,043,277	226,723
印刷製本費支出	520,000	283,903	236,097
出版物費支出	610,000	363,641	246,359
研究費支出	383,000	128,260	254,740
修繕費支出	7,950,000	7,677,185	272,815
損害保険料支出	1,810,000	1,491,546	318,454
賃借料支出	115,100,000	114,858,314	241,686
公租公課支出	2,240,600	2,123,430	117,170
広報費支出	3,790,000	3,277,681	512,319
諸会費支出	1,280,000	782,480	497,520
会議費支出	660,000	277,967	382,033
渉外費支出	430,000	191,174	238,826
報酬委託手数料支出	60,500,000	59,791,751	708,249
雑費支出	560,000	364,531	195,469
過年度修正支出	5,664,350	5,651,704	12,646
借入金等利息支出	(2,060,000)	(1,968,991)	(91,009)
借入金利息支出	2,060,000	1,968,991	91,009
借入金等返済支出	(248,703,150)	(248,703,150)	(0)
借入金返済支出	248,703,150	248,703,150	0
施設関係支出	(437,585,390)	(437,585,390)	(0)
建物支出	411,609,000	411,609,000	0
構築物支出	17,968,390	17,968,390	0
借地権支出	8,008,000	8,008,000	0

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(12,880,400)	(12,751,148)	(129,252)
教育研究用機器備品支出	4,685,400	4,654,353	31,047
管理用機器設備支出	8,195,000	8,096,795	98,205
資産運用支出	(53,934,032)	(53,076,908)	(857,124)
有価証券購入支出	44,500,000	44,262,734	237,266
施設拡充引当預金繰入支出	32	32	0
保険積立金預入支出	6,240,000	6,120,142	119,858
保証金支払支出	3,194,000	2,694,000	500,000
その他の支出	(390,888,790)	(388,774,909)	(2,113,881)
前期末未払金支払支出	26,548,790	26,480,782	68,008
預り金支払支出	216,400,000	215,904,197	495,803
前払金支払支出	2,130,000	2,078,854	51,146
立替金支払支出	119,450,000	119,150,890	299,110
仮払金支払支出	4,860,000	4,045,213	814,787
仮受金支払支出	21,500,000	21,114,973	385,027
〔予備費〕	(6,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	(△ 77,800,000)	(△ 78,300,928)	(500,928)
期末未払金	△ 77,100,000	△ 77,591,648	491,648
前期末前払金	△ 700,000	△ 709,280	9,280
翌年度繰越支払資金	233,584,528	243,904,137	△ 10,319,609
支出の部合計	2,664,778,240	2,652,774,750	12,003,490

(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消耗品費支出	1,000,000円
教育研究用支出のうち補助活動仕入支出	1,000,000円
管理経費支出のうち賃借料支出	1,000,000円
管理経費支出のうち報酬委託手数料支出	2,000,000円

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

学校法人名 常盤学園

収入の部

（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	合計
学生生徒等納付金収入	(10,245,450)	(1,317,000)	(612,000)	(0)	(0)	(396,000)	(12,570,450)
特定保育料収入	10,245,450	1,317,000	612,000	0	0	396,000	12,570,450
手数料収入	(0)	(207,000)	(250,000)	(0)	(0)	(200,000)	(657,000)
入園検定料収入	0	87,000	70,000	0	0	0	157,000
入園受入準備費収入	0	120,000	180,000	0	0	200,000	500,000
寄付金収入	(0)	(30,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000)
特別寄付金収入	0	30,000	0	0	0	0	30,000
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	(224,408,315)	(559,113,768)	(297,350,516)	(135,502,045)	(95,312,157)	(258,535,010)	(1,570,221,811)
都補助金収入	4,920,000	3,090,000	880,000	50,541,915	41,877,167	3,339,000	104,648,082
町田市補助金収入	49,281,525	0	0	0	0	0	49,281,525
世田谷区補助金収入	0	399,463,556	0	0	0	0	399,463,556
中野区補助金収入	0	0	121,622,070	0	0	100,112,090	221,734,160
その他の補助金収入	42,000	1,948,280	123,120	0	286,540	0	2,399,940
施設型給付費収入	170,164,790	154,611,932	174,725,326	84,960,130	53,148,450	155,083,920	792,694,548
資産売却収入	(43,800,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,800,000)
有価証券売却収入	43,800,000	0	0	0	0	0	43,800,000
付随事業・収益事業収入	(19,672,379)	(5,841,195)	(8,723,818)	(1,927,550)	(3,055,350)	(9,597,649)	(48,817,941)
補助活動収入	0	0	0	0	0	0	0
給食費収入	13,636,725	5,451,950	4,264,800	1,846,700	1,021,800	4,309,900	30,531,875
用品代収入	5,518	7,095	817,128	0	0	700,299	1,530,040
スクールバス維持費収入	4,617,125	0	0	0	0	0	4,617,125
就園前園児保育活動収入	180,000	0	68,100	0	0	0	248,100
預かり保育収入	1,233,011	382,150	3,573,790	80,850	2,033,550	4,587,450	11,890,801
受取利息・配当金収入	(468,203)	(560)	(725)	(209)	(219)	(223)	(470,139)
その他の受取利息・配当金収入	468,203	560	725	209	219	223	470,139
雑収入	(27,356,787)	(12,316,832)	(8,988,660)	(4,103,239)	(272,544)	(15,178,190)	(68,216,252)
施設設備利用料収入	1,201,119	0	0	0	0	0	1,201,119
東京都私学財団交付金収入	18,017,335	2,799,000	5,188,507	3,627,008	0	3,768,341	33,400,191
入園案内書頒布収入	0	0	11,500	0	0	15,000	26,500
過年度修正収入	125,330	0	78,442	0	155,300	865,000	1,224,072
その他の雑収入	8,013,003	9,517,832	3,710,211	476,231	117,244	10,529,849	32,364,370
借入金等収入	(59,250,000)	(240,001,000)	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(299,252,000)
長期借入金収入	27,000,000	240,000,000	0	0	0	0	267,000,000
短期借入金収入	32,250,000	1,000	1,000	0	0	0	32,252,000
計	385,201,134	818,827,355	315,926,719	141,533,043	98,640,270	283,907,072	2,044,035,593

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
人件費支出	(227,823,137)	(192,888,870)	(180,278,043)	(107,284,803)	(67,059,760)	(161,738,424)	(940,073,037)
教員人件費支出	160,636,219	155,877,976	140,466,803	0	0	126,579,290	583,560,288
職員人件費支出	48,645,583	34,211,891	34,304,732	103,110,295	67,059,760	34,390,793	322,023,057
退職金支出	18,541,335	2,799,000	5,506,508	3,874,508	0	3,768,341	34,489,692
教育研究費支出	(47,524,275)	(41,867,583)	(52,738,972)	(9,933,758)	(6,766,544)	(34,160,050)	(192,991,182)
消耗品費支出	13,386,879	5,829,863	4,735,768	1,135,812	1,424,799	4,945,009	31,458,130
光熱水費支出	4,662,499	2,777,739	4,923,280	2,086,792	1,747,612	4,577,398	20,775,320
旅費交通費支出	980	681	25,520	0	0	18,916	46,097
奨学費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両燃料費支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000
福利費支出	4,700	0	131,999	0	8,018	77,982	222,699
通信運搬費支出	1,305,078	977,307	339,902	103,180	0	193,565	2,919,032
印刷製本費支出	482,076	331,049	376,633	0	0	334,835	1,524,593
出版物費支出	804,609	608,159	195,107	46,306	9,353	130,778	1,794,312
研究費支出	0	59,240	61,010	0	0	0	120,250
修繕費支出	2,757,546	631,330	517,000	416,020	0	0	4,321,896
損害保険料支出	3,095,645	421,980	593,645	324,890	126,625	1,603,133	6,165,918
賃借料支出	7,150	13,050,860	736,216	88,000	0	518,004	14,400,230
公租公課支出	0	0	0	0	0	0	0
行事費支出	1,474,122	29,104	485,184	84,435	26,009	377,844	2,476,698
諸会費支出	0	40,000	0	48,500	0	162,820	251,320
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
報酬委託手数料支出	7,310,685	3,705,055	24,648,200	758,190	158,730	7,515,308	44,096,168
補助活動仕入支出	12,232,306	13,400,216	14,969,508	4,727,883	3,265,398	13,704,458	62,299,769
雑費支出	0	0	0	113,750	0	0	113,750
管理経費支出	(34,767,779)	(55,480,642)	(36,481,370)	(9,809,101)	(26,607,884)	(48,100,050)	(211,246,826)
消耗品費支出	602,445	1,785,842	639,096	1,848,867	1,610,365	946,497	7,433,112
光熱水費支出	0	297,223	547,031	0	0	508,599	1,352,853
旅費交通費支出	33,490	36,256	87,947	1,820	85,017	12,864	257,394
車両燃料費支出	159,864	12,007	71,798	0	2,000	12,674	258,343
福利費支出	805,824	992,531	501,233	651,482	290,866	396,344	3,638,280
通信運搬費支出	0	210,110	221,003	152,645	298,198	161,321	1,043,277
印刷製本費支出	0	0	0	208,712	75,191	0	283,903
出版物費支出	0	13,200	313,360	0	3,641	33,440	363,641
研究費支出	53,000	0	30,000	45,260	0	0	128,260
修繕費支出	5,492,634	753,068	692,041	147,917	591,525	0	7,677,185
損害保険料支出	780,380	344,126	251,500	0	0	115,540	1,491,546
賃借料支出	14,085,614	29,027,942	23,930,285	2,570,950	16,795,514	28,448,009	114,858,314
公租公課支出	1,121,580	341,050	244,000	90,000	90,600	236,200	2,123,430
広報費支出	2,085,149	0	590,040	0	107,492	495,000	3,277,681
諸会費支出	219,490	161,610	254,680	89,700	30,000	27,000	782,480
会議費支出	17,764	0	120,030	42,583	0	97,590	277,967
渉外費支出	86,000	27,048	3,240	19,970	25,508	29,408	191,174
報酬委託手数料支出	9,009,115	21,334,829	7,892,676	3,787,315	1,512,852	16,254,964	59,791,751
雑費支出	22,280	143,800	52,276	54,880	895	90,400	364,531
過年度修正支出	193,150	0	39,134	97,000	5,088,220	234,200	5,651,704
借入金等利息支出	(866,540)	(452,084)	(0)	(39,375)	(100,060)	(510,932)	(1,968,991)
借入金利息支出	866,540	452,084	0	39,375	100,060	510,932	1,968,991
借入金等返済支出	(81,491,510)	(135,882,000)	(50,000)	(3,830,640)	(6,666,000)	(20,783,000)	(248,703,150)
借入金返済支出	81,491,510	135,882,000	50,000	3,830,640	6,666,000	20,783,000	248,703,150
施設関係支出	(24,794,990)	(411,800,400)	(0)	(990,000)	(0)	(0)	(437,585,390)
建物支出	0	411,609,000	0	0	0	0	411,609,000
構築物支出	16,786,990	191,400	0	990,000	0	0	17,968,390
借地権支出	8,008,000	0	0	0	0	0	8,008,000
設備関係支出	(1,796,825)	(8,163,970)	(2,282,953)	(100,000)	(0)	(407,400)	(12,751,148)
教育研究用機器備品支出	278,000	1,881,000	1,987,953	100,000	0	407,400	4,654,353
管理用機器設備支出	1,518,825	6,282,970	295,000	0	0	0	8,096,795
計	419,065,056	846,535,549	271,831,338	131,987,677	107,200,248	268,699,856	2,045,319,724

第三号様式(第14条関係)

人件費支出内訳表

令和 3年4月 1日から

令和 4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	160,636,219	155,877,976	140,466,803	0	0	126,579,290	583,560,288
本務教員	139,159,022	138,358,164	126,790,129	0	0	118,083,521	522,390,836
本 俸	71,549,200	69,308,756	62,894,000	0	0	61,126,371	264,878,327
期末手当	25,138,320	23,459,207	21,061,800	0	0	20,179,958	89,839,285
その他の手当	18,005,399	22,173,651	19,842,665	0	0	17,199,894	77,221,609
所定福利費	24,466,103	23,416,550	22,991,664	0	0	19,577,298	90,451,615
兼務教員	21,477,197	17,519,812	13,676,674	0	0	8,495,769	61,169,452
職員人件費支出	48,645,583	34,211,894	34,304,732	103,410,295	67,059,760	34,390,793	322,023,057
本務職員	38,163,393	26,638,967	26,436,389	91,886,480	48,053,286	28,347,985	259,526,500
本 俸	19,133,974	13,782,000	13,590,000	46,450,873	24,612,000	14,468,000	132,036,847
期末手当	6,746,100	4,823,700	4,756,500	15,953,441	8,901,800	4,863,750	46,045,291
その他の手当	4,099,545	3,379,893	3,826,671	14,434,907	5,553,877	4,320,679	35,615,572
所定福利費	8,183,774	4,653,374	4,263,218	15,047,259	8,985,609	4,695,556	45,828,790
兼務職員	10,482,190	7,572,927	7,868,343	11,523,815	19,006,474	6,042,808	62,496,557
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	18,541,335	2,799,000	5,506,508	3,874,508	0	3,768,341	34,489,692
教 員	8,377,335	2,799,000	5,506,508	0	0	3,421,006	20,103,849
職 員	10,164,000	0	0	3,874,508	0	347,335	14,385,843
役 員	0	0	0	0	0	0	0
計	227,823,137	192,888,870	180,278,043	107,284,803	67,059,760	164,738,424	940,073,037

事業活動収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	(	12,946,000	)	(	12,570,450	)	(	375,550	)
	特定保育料		12,946,000			12,570,450			375,550	
	手数料	(	660,000	)	(	657,000	)	(	3,000	)
	入園検定料		160,000			157,000			3,000	
	入園受入準備費		500,000			500,000			0	
	寄付金	(	150,000	)	(	30,000	)	(	120,000	)
	特別寄付金		100,000			30,000			70,000	
	一般寄付金		50,000			0			50,000	
	経常費等補助金	(	1,275,342,000	)	(	1,270,213,811	)	(	5,128,189	)
	都補助金		12,700,000			12,229,000			471,000	
	町田市補助金		143,000,000			141,700,607			1,299,393	
	世田谷区補助金		99,992,000			99,455,556			536,444	
	中野区補助金		222,200,000			221,734,160			465,840	
	その他の補助金		3,050,000			2,399,940			650,060	
	施設型給付費		794,400,000			792,694,548			1,705,452	
	付随事業収入	(	50,510,000	)	(	48,817,941	)	(	1,692,059	)
	補助活動収入		300,000			0			300,000	
	給食費収入		30,950,000			30,531,875			418,125	
	用品代収入		1,830,000			1,530,040			299,960	
	スクールバス維持費収入		4,700,000			4,617,125			82,875	
	就園前園児保育活動収入		330,000			248,100			81,900	
	預かり保育収入		12,400,000			11,890,801			509,199	
	雑収入	(	68,464,500	)	(	66,992,180	)	(	1,472,320	)
	施設設備利用料		1,300,000			1,201,119			98,881	
	東京都私学財団交付金収入		34,200,000			33,400,191			799,809	
	入園案内書頒布収入		64,500			26,500			38,000	
	その他の雑収入		32,900,000			32,364,370			535,630	
	教育活動収入計(1)		1,408,072,500			1,399,281,382			8,791,118	
事業活動支出の部	科 目	予 算			決 算			差 異		
	人件費	(	945,574,000	)	(	940,483,037	)	(	5,090,963	)
	教員人件費		585,000,000			583,560,288			1,439,712	
	職員人件費		324,950,000			322,023,057			2,926,943	
	退職給与引当金繰入額		410,000			410,000			0	
	退職金		35,214,000			34,489,692			724,308	
	教育研究経費	(	262,950,000	)	(	255,300,691	)	(	7,649,309	)
	消耗品費		32,100,000			31,458,130			641,870	
	光熱水費		21,100,000			20,775,320			324,680	
	旅費交通費		440,000			46,097			393,903	
	奨学費		100,000			0			100,000	
	車両燃料費		110,000			5,000			105,000	
	福利費		480,000			222,699			257,301	
	通信運搬費		3,170,000			2,919,032			250,968	
	印刷製本費		1,710,000			1,524,593			185,407	
	出版物費		2,500,000			1,881,672			618,328	
	研究費		530,000			120,250			409,750	
	修繕費		4,750,000			4,321,896			428,104	
	損害保険料		6,500,000			6,165,918			334,082	
	賃借料		14,920,000			14,400,230			519,770	
	公租公課		200,000			0			200,000	
	行事費		3,050,000			2,476,698			573,302	
	諸会費		360,000			251,320			108,680	
	会議費		100,000			0			100,000	
	報酬委託手数料		44,900,000			44,096,168			803,832	

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部			
	補助活動収入原価	63,050,000	62,299,769	750,231
	減価償却額	62,600,000	62,222,149	377,851
	雑費	280,000	113,750	166,250
	管理経費	(216,613,600)	(210,263,038)	(6,350,562)
	消耗品費	8,050,000	7,433,112	616,888
	光熱水費	1,750,000	1,352,853	397,147
	旅費交通費	590,000	257,394	332,606
	車両燃料費	390,000	258,343	131,657
	福利費	3,900,000	3,638,280	261,720
	通信運搬費	1,270,000	1,043,277	226,723
	印刷製本費	520,000	283,903	236,097
	出版物費	590,000	363,641	226,359
	研究費	383,000	128,260	254,740
	修繕費	7,950,000	7,677,185	272,815
	損害保険料	1,810,000	1,491,546	318,454
	賃借料	115,100,000	114,858,314	241,686
	公租公課	2,240,600	2,123,430	117,170
	広報費	3,790,000	3,277,681	512,319
	諸会費	1,280,000	782,480	497,520
	会議費	660,000	277,967	382,033
	渉外費	430,000	191,174	238,826
	報酬委託手数料	60,500,000	59,791,751	708,249
	減価償却額	4,850,000	4,667,916	182,084
	雑費	560,000	364,531	195,469
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計 (2)	1,425,137,600	1,406,046,766	19,090,834
	教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 17,065,100	△ 6,765,384	△ 10,299,716
教育活動外収支	収入系の活動			
	受取利息・配当金	(564,000)	(470,139)	(93,861)
	その他の受取利息・配当金	564,000	470,139	93,861
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計 (4)	564,000	470,139	93,861
	支出系の活動			
	借入金等利息	(2,060,000)	(1,968,991)	(91,009)
	借入金利息	2,060,000	1,968,991	91,009
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計 (5)	2,060,000	1,968,991	91,009
	教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,496,000	△ 1,498,852	2,852
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 18,561,100	△ 8,264,236	△ 10,296,864
特別収支	収入系の活動			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(301,233,630)	(301,232,072)	(1,558)
	施設整備補助金	300,008,000	300,008,000	0
	過年度修正額	1,225,630	1,224,072	1,558
	特別収入計 (8)	301,233,630	301,232,072	1,558
	支出系の活動			
	資産処分差額	(10,208,113)	(10,172,550)	(35,563)
	施設資産処分差額	3,738,719	3,738,719	0
	設備資産処分差額	169,394	169,394	0
	有価証券処分差額	6,300,000	6,264,437	35,563
	その他の特別支出	(5,664,350)	(5,651,704)	(12,646)
	過年度修正額	5,664,350	5,651,704	12,646
	特別支出計 (9)	15,872,463	15,824,254	48,209
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	285,361,167	285,407,818	△ 46,651
	予備費(11)	(6,000,000)		
		0		0
基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)		266,800,067	277,143,582	△ 10,343,515
基本金組入額合計 (13)		△ 337,795,400	△ 338,219,430	424,030

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	△ 70,995,333	△ 61,075,848	△ 9,919,485
前年度繰越収支差額 (15)	△ 219,025,434	△ 219,025,434	0
基本金取崩額 (16)	0	0	0
翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)	△ 290,020,767	△ 280,101,282	△ 9,919,485
(参考)			
事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)	1,709,870,130	1,700,983,593	8,886,537
事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)	1,443,070,063	1,423,840,011	19,230,052

(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消耗品費	1,000,000円
教育研究経費のうち補助活動収入原価	1,000,000円
管理経費のうち賃借料	1,000,000円
管理経費のうち報酬委託手数料	2,000,000円

事業活動収支内訳表

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

学校法人名 常盤学園

（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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(10,245,450)	(1,317,000)	(612,000)	(0)	(0)	(396,000)	(12,570,450)
	特定保育料	10,245,450	1,317,000	612,000	0	0	396,000	12,570,450
	手数料	(0)	(207,000)	(250,000)	(0)	(0)	(200,000)	(657,000)
	入園検定料	0	87,000	70,000	0	0	0	157,000
	入園受入準備費	0	120,000	180,000	0	0	200,000	500,000
	寄付金	(0)	(30,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000)
	特別寄付金	0	30,000	0	0	0	0	30,000
	一般寄付金	0	0	0	0	0	0	0
	経常費等補助金	(224,408,315)	(259,105,768)	(297,350,516)	(135,502,045)	(95,312,157)	(258,535,010)	(1,270,213,811)
	都補助金	4,920,000	3,090,000	880,000	0	0	3,339,000	12,229,000
	町田市補助金	49,281,525	0	0	50,541,915	41,877,167	0	141,700,607
	世田谷区補助金	0	99,455,556	0	0	0	0	99,455,556
	中野区補助金	0	0	121,622,070	0	0	100,112,090	221,734,160
	その他の補助金	42,000	1,948,280	123,120	0	286,540	0	2,399,940
	施設型給付費	170,164,790	154,611,932	174,725,326	84,960,130	53,148,450	155,083,920	792,694,548
	付随事業収入	(19,672,379)	(5,841,195)	(8,723,818)	(1,927,550)	(3,055,350)	(9,597,649)	(48,817,941)
	補助活動収入	0	0	0	0	0	0	0
	給食費収入	13,636,725	5,451,950	4,264,800	1,846,700	1,021,800	4,309,900	30,531,875
	用品代収入	5,518	7,095	817,128	0	0	700,299	1,530,010
	スクールバス維持費収入	4,617,125	0	0	0	0	0	4,617,125
	就園前園児保育活動収入	180,000	0	68,100	0	0	0	248,100
	預かり保育収入	1,233,011	382,150	3,573,790	80,850	2,033,550	4,587,450	11,890,801
	雑収入	(27,231,457)	(12,316,832)	(8,910,218)	(4,103,239)	(117,244)	(14,313,190)	(66,992,180)
	施設設備利用料	1,201,119	0	0	0	0	0	1,201,119
	東京都私学財団交付金収入	18,017,335	2,799,000	5,188,507	3,627,008	0	3,768,341	33,400,191
	入園案内書頒布収入	0	0	11,500	0	0	15,000	26,500
	その他の雑収入	8,013,003	9,517,832	3,710,211	476,231	117,244	10,529,849	32,364,370
	教育活動収入計(1)	281,557,601	278,817,795	315,846,552	141,532,834	98,484,751	283,041,849	1,399,281,382
事業活動支出の部	人件費	(228,233,137)	(192,888,870)	(180,278,043)	(107,284,803)	(67,059,760)	(161,738,424)	(940,483,037)
	教員人件費	160,636,219	155,877,976	140,466,803	0	0	126,579,290	583,560,288
	職員人件費	48,645,583	34,211,894	34,304,732	103,410,295	67,059,760	34,390,793	322,023,057
	退職給与引当金繰入額	410,000	0	0	0	0	0	410,000
	退職金	18,541,335	2,799,000	5,506,508	3,874,508	0	3,768,341	34,489,692
	教育研究経費	(76,068,044)	(50,024,544)	(55,729,144)	(13,350,838)	(13,513,272)	(46,614,849)	(255,300,691)
	消耗品費	13,386,879	5,829,863	4,735,768	1,135,812	1,424,799	4,945,009	31,458,130
	光熱水費	4,662,499	2,777,739	4,923,280	2,086,792	1,747,612	4,577,398	20,775,320
	旅費交通費	980	681	25,520	0	0	18,916	46,097
	奨学費	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	福利費	4,700	0	131,999	0	8,018	77,982	222,699
	通信運搬費	1,305,078	977,307	339,902	103,180	0	193,565	2,919,032
	印刷製本費	482,076	331,049	376,633	0	0	334,835	1,524,593
	出版物費	891,969	608,159	195,107	46,306	9,353	130,778	1,881,672
	研究費	0	59,240	61,010	0	0	0	120,250
	修繕費	2,757,546	631,330	517,000	416,020	0	0	4,321,896
	損害保険料	3,095,645	421,980	593,645	324,890	126,625	1,603,133	6,165,918
	賃借料	7,150	13,050,860	736,216	88,000	0	518,004	14,400,230
	公租公課	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	1,474,122	29,104	485,184	84,435	26,009	377,844	2,476,698
	諸会費	0	40,000	0	48,500	0	162,820	251,320
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	報酬委託手数料	7,310,685	3,705,055	24,648,200	758,190	158,730	7,515,308	44,096,168
	補助活動収入原価	12,232,306	13,400,216	14,969,508	4,727,883	3,265,398	13,704,458	62,299,769
	減価償却額	28,456,409	8,156,961	2,990,172	3,417,080	6,746,728	12,454,799	62,222,149
	雑費	0	0	0	113,750	0	0	113,750

(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	(35,940,815)	(55,809,292)	(37,192,123)	(10,331,223)	(21,934,995)	(49,051,560)	(210,263,038)
	消耗品費	602,445	1,785,842	639,096	1,848,867	1,610,365	946,497	7,433,112
事業活動支出の部	光熱水費	0	297,223	547,031	0	0	508,599	1,352,853
	旅費交通費	33,490	36,256	87,947	1,820	85,017	12,864	257,394
	車両燃料費	159,864	12,007	71,798	0	2,000	12,674	258,343
	福利費	805,824	992,531	501,233	651,482	290,866	396,344	3,638,280
	通信運搬費	0	210,110	221,003	152,645	298,198	161,321	1,043,277
	印刷製本費	0	0	0	208,712	75,191	0	283,903
	出版物費	0	13,200	313,360	0	3,641	33,440	363,641
	研究費	53,000	0	30,000	45,260	0	0	128,260
	修繕費	5,492,634	753,068	692,041	147,917	591,525	0	7,677,185
	損害保険料	780,380	344,126	251,500	0	0	115,540	1,491,546
	賃借料	14,085,614	29,027,942	23,930,285	2,570,950	16,795,514	28,448,009	114,858,314
	公租公課	1,121,580	341,050	244,000	90,000	90,600	236,200	2,123,430
	広報費	2,085,149	0	590,040	0	107,492	495,000	3,277,681
	諸会費	219,490	161,610	254,680	89,700	30,000	27,000	782,480
	会議費	17,764	0	120,030	42,583	0	97,590	277,967
	渉外費	86,000	27,048	3,240	19,970	25,508	29,408	191,174
	報酬委託手数料	9,009,115	21,334,829	7,892,676	3,787,315	1,512,852	16,254,964	59,791,751
	減価償却額	1,366,216	328,650	749,887	622,122	415,331	1,185,710	4,667,916
	雑費	22,280	143,800	52,276	54,880	895	90,400	364,531
	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)	340,242,026	298,722,706	273,199,310	130,969,864	102,508,027	260,404,833	1,406,046,766
	教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 58,684,425	△ 19,904,911	42,647,242	10,562,970	△ 4,023,276	22,637,016	△ 6,765,384
教育活動外収支の部	受取利息・配当金	(468,203)	(560)	(725)	(209)	(219)	(223)	(470,139)
	その他の受取利息・配当金	468,203	560	725	209	219	223	470,139
	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)	468,203	560	725	209	219	223	470,139
	借入金等利息	(866,540)	(452,084)	(0)	(39,375)	(100,060)	(510,932)	(1,968,991)
	借入金利息	866,540	452,084	0	39,375	100,060	510,932	1,968,991
	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)	866,540	452,084	0	39,375	100,060	510,932	1,968,991
	教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 398,337	△ 451,524	725	△ 39,166	△ 99,841	△ 510,709	△ 1,498,852
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 59,082,762	△ 20,356,435	42,647,967	10,523,804	△ 4,123,117	22,126,307	△ 8,264,236
特別収支の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(125,330)	(300,008,000)	(78,442)	(0)	(155,300)	(865,000)	(301,232,072)
	施設整備補助金	0	300,008,000	0	0	0	0	300,008,000
	過年度修正額	125,330	0	78,442	0	155,300	865,000	1,224,072
	特別収入計 (8)	125,330	300,008,000	78,442	0	155,300	865,000	301,232,072
	資産処分差額	(6,264,437)	(3,908,113)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,172,550)
	施設資産処分差額	0	3,738,719	0	0	0	0	3,738,719
	設備資産処分差額	0	169,394	0	0	0	0	169,394
	有価証券処分差額	6,264,437	0	0	0	0	0	6,264,437
	その他の特別支出	(193,150)	(0)	(39,134)	(97,000)	(5,088,220)	(234,200)	(5,651,704)
	過年度修正額	193,150	0	39,134	97,000	5,088,220	234,200	5,651,704
	特別支出計 (9)	6,457,587	3,908,113	39,134	97,000	5,088,220	234,200	15,824,254
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,332,257	296,099,887	39,308	△ 97,000	△ 4,932,920	630,800	285,407,818
	基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)-(10)-(11)	△ 65,415,019	275,743,452	42,687,275	10,426,804	△ 9,056,037	22,757,107	277,143,582
	基本金組入額合計 (13)	△ 36,798,815	△ 266,442,262	△ 2,282,953	△ 4,840,000	△ 6,666,000	△ 21,189,400	△ 338,219,430
	当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	△ 102,213,834	9,301,190	40,404,322	5,586,804	△ 15,722,037	1,567,707	△ 61,075,848
(参考)								
事業活動収入計(18)=(1)+(4)-(8)		282,151,134	578,826,355	315,925,719	141,533,043	98,640,270	283,907,072	1,700,983,593
事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)-(11)		347,566,153	303,082,903	273,238,444	131,106,239	107,696,307	261,149,965	1,423,840,011

貸借対照表

令和 4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	(2,865,673,748)	(2,488,306,875)	(377,366,873)
有形固定資産	(2,672,057,317)	(2,300,500,978)	(371,556,339)
土地	623,152,506	623,152,506	0
建物	1,886,123,538	1,379,611,204	506,512,334
構築物	103,687,206	107,798,961	△ 4,111,755
教育研究用機器備品	27,817,148	32,406,626	△ 4,589,478
管理用機器備品	18,188,297	16,085,837	2,102,460
図書	3,871,654	3,871,654	0
車両	9,216,968	13,260,084	△ 4,043,116
建設仮勘定	0	124,314,106	△ 124,314,106
特定資産	(4,117,342)	(7,121,160)	(△ 3,003,818)
施設拡充引当特定預金	4,117,342	7,121,160	△ 3,003,818
その他の固定資産	(189,499,089)	(180,684,737)	(8,814,352)
借地権	23,451,126	15,443,126	8,008,000
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	92,420,955	98,222,658	△ 5,801,703
保険積立金	38,963,300	33,866,766	5,096,534
出資金	50,000	50,000	0
保証金	24,590,836	23,079,315	1,511,521
リサイクル預託金	288,245	288,245	0
流動資産	(436,313,911)	(430,645,535)	(5,668,376)
現金	1,503,725	1,233,098	270,627
預金	242,400,412	198,509,269	43,891,143
未収入金	188,804,896	225,654,533	△ 36,849,637
貯蔵品	524,160	611,520	△ 87,360
前払金	2,078,854	709,280	1,369,574
立替金	627,077	138,460	488,617
仮払金	374,787	3,789,375	△ 3,414,588
資産の部合計	3,301,987,659	2,918,952,410	383,035,249

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(344,362,000)	(251,167,000)	(93,195,000)
長期借入金	338,902,000	246,117,000	92,785,000
退職給与引当金	5,460,000	5,050,000	410,000
流動負債	(236,178,058)	(223,481,391)	(12,696,667)
短期借入金	136,709,000	178,945,150	△ 42,236,150
未払金	77,591,648	26,480,782	51,110,866
預り金	21,796,510	17,963,773	3,832,737
仮受金	80,900	91,686	△ 10,786
負債の部合計	580,540,058	474,648,391	105,891,667
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(3,001,548,883)	(2,663,329,453)	(338,219,430)
第1号基本金	3,001,548,883	2,663,329,453	338,219,430
繰越収支差額	(△ 280,101,282)	(△ 219,025,434)	(△ 61,075,848)
翌年度繰越収支差額	△ 280,101,282	△ 219,025,434	△ 61,075,848
純資産の部合計	2,721,447,601	2,444,304,019	277,143,582
負債及び純資産の部合計	3,301,987,659	2,918,952,410	383,035,249

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 187,794,652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 752,559,453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 1,641,888,469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 454,658,000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4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	92,420,955	74,416,680	△ 18,004,275
(うち満期保有目的の債券)	89,454,000	71,449,725	△ 18,004,275
合 計	92,420,955	74,416,680	△ 18,004,275
(うち満期保有目的の債券)	89,454,000	71,449,725	△ 18,004,275
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	92,420,955		

②明細表

(単位 円)

	当年度(令和4年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	45,654,000	44,492,000	△ 1,162,000
株式	0	0	0
投資信託	43,800,000	26,957,725	△ 16,842,275
貸付信託		0	0
その他	2,966,955	2,966,955	0
合 計	92,420,955	74,416,680	△ 18,004,275
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	92,420,955		

(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 の 兼 任 等	事 業 上 の 関 係				
理事長	小山 貴好	—	—	理事長	—	—	—	一時借入	8,350,000	短期 借入金	8,352,000
理事長親族	小山 邦夫	—	—	非常勤 職員	—	—	—	土地使用	1,152,000	貸借料	—

(4) 後発事象

該当なし

固定資産明細表

令和 3年4月 1日から
令和 4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	1,615,554,392	535,923,106	3,211,525	2,148,265,973	262,142,435	1,886,123,538	当期増加額は【羽根木こども園】園舎の取得である。 当期減少額は【羽根木こども園】保育室・改修1,025,065円・調理室増築工事2,186,460円の除却である。	
構築物	336,319,297	17,968,390	28,433,614	325,854,073	222,166,867	103,687,206	※1 参照	
教育研究用機器備品	163,863,797	4,654,353	1,253,029	167,265,121	139,447,973	27,817,148	※2 参照	
管理用機器備品	69,157,816	8,096,795	1,556,940	75,697,671	57,509,374	18,188,297	※3 参照	
図書	3,871,654	0	0	3,871,654	0	3,871,654		
車両	77,513,409	0	0	77,513,409	68,296,441	9,216,968		
建設仮勘定	124,314,106	0	124,314,106	0	0	0	当期減少額は【羽根木こども園】完成園舎の科目振替の額である、	
計	3,013,746,977	566,642,644	158,769,214	3,421,620,407	749,563,090	2,672,057,317		
特定資産	7,121,160	32	3,003,850	4,117,342	0	4,117,342	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	7,121,160	32	3,003,850	4,117,342	0	4,117,342		
借地権	15,443,126	8,008,000	0	23,451,126	0	23,451,126	当期増加額は【子どもの森幼稚園】賃貸駐車場に係る造成費用8,008,000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	98,222,658	44,262,734	50,064,437	92,420,955	0	92,420,955	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】当年度売却の額である。	
保険積立金	33,866,766	6,120,142	1,023,608	38,963,300	0	38,963,300	当期増加額は【子どもの森幼稚園・こどもの森保育園・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】当年度満期相当額である。	
出資金	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
保証金	24,648,976	2,694,000	1,156,500	26,186,476	1,595,640	24,590,836	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。	
リースイクル預託金	288,245	0	0	288,245	0	288,245		
計	183,655,121	61,084,876	52,244,545	192,495,452	2,996,363	189,499,089		
合 計	3,204,523,258	627,727,552	214,017,609	3,618,233,201	752,559,453	2,865,673,748		

※1. 当期増加額は【子どもの森幼稚園】グラウンドトイレ設置工事一式13,090,000円・スタッフルーム・スタッフルーム工事536,690円・第二グラウンド工事1,521,300円・【羽根木こども園】増改築工事正門前フェンス設置191,400円・
【こつのもり保育園】園庭通路整備工事990,000円の取得である。

当期減少額は【羽根木こども園】ゴムチップ施工179,580円・ゴムチップ施工1,951,290円・トイレ入ロドア設置397,950円・ゴムチップ園庭安全対策368,550円・裏口通門設置214,725円・園庭芝生化工事1,678,585円・
園庭芝生化工事240,081円・屋上芝生化・園庭芝生化工事5,213,356円・地デジテレビ工事543,375円・アンテナ工事750,144円・保育室二重サッシ工事1,669,500円・電信柱保護ゴムチップ72,800円・
玄関マングネットクロス施工工事168,000円・ウッドデッキ300,000円・職員室脇トイレ用途変更工事1,377,285円・年少保育室ロッカー改修工事945,000円・正門電気錠MIVA EML-600 789,102円の除却である。

※2. 当期増加額は

【子どもの森幼稚園】低オゾン発生装置278,000円・【羽根木こども園】デジタルピアノ・ローランドRP701・DR231,000円・乳児機ゲート取付工事150,000円・ユニットプールきらきら1,500,000円・【やよいこども園】AEDセット一式114,953円・
アンパンマンスライダー627,000円・食器洗浄機946,000円・【こつのもり保育園】ひなん車100,000円・【なかのこども園】折りたたみワゴン147,400円・プロジェクター150,000円・雑入形110,000円の取得である。
当期減少額は【羽根木こども園】物置 調理用57,309円・シャワー室給湯器200,000円・ハイドロビュウ厨房用801,770,000円・保健室ブラインド225,720円の除却である。

※3. 当期増加額は【子どもの森幼稚園】無線アクセスポイント設置工事1,255,100円・パナソニック中継アンテナ取付工事126,500円・防犯カメラ交換工事137,225円・【羽根木こども園】簡易無線電話装置555,500円・園内ネットワーク工事265,760円・CATケーブル388,300円・
WiFiアクセスポイント181,500円・電話設置移転工事161,040円・PHSアンテナ配線取付工事188,100円・イナズマ物置550,770円・砂坑カメラ2,982,000円・登校園システム一式・1,000,000円・【やよいこども園】小型電解次亜塩素酸生成装置295,000円の取得である。
当期減少額は【羽根木こども園】ステンレス表札・施工費71,400円・ガラス戸保管庫64,800円・電話設備工事1,420,740円の除却である。

借入金明細表

令和 3年4月 1日から

令和 4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	担保	備 考
公 益 財 団 等	公益財団法人 東京都科学財団	80,004,000	0	* 8,888,000	71,116,000	年 0.4%	令和12年11月5日	国舎新築資金 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223号3215番1、9、3219番1、6
	公益財団法人 東京都科学財団	6,669,000	0	* 6,669,000	0	年 0.4%	令和4年12月5日	土地購入資金担保 土地	町田市常盤町字22号3028番1
	公益財団法人 東京都科学財団	20,002,000	0	* 6,666,000	13,336,000	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 東京都科学財団	23,531,000	0	* 5,882,000	17,649,000	年 0.4%	令和7年11月5日	国舎新築資金 担保 土地	町田市常盤町字22号3028番3、3031番2、5、15
	公益財団法人 東京都科学財団	98,826,000	0	* 14,116,000	84,710,000	年 0.4%	令和10年12月5日	国舎新築資金 担保 土地	町田市常盤町字22号3028番3、3031番2、5、15
	公益財団法人 東京都科学財団	13,335,000	0	* 6,666,000	6,669,000	年 0.4%	令和5年12月5日	国舎新築資金 担保 土地	町田市常盤町字22号3215番1、9、3219番1、6
	公益財団法人 東京都科学財団	3,750,000	0	* 3,750,000	0	年 0.7%	令和4年9月15日	国舎新築資金 担保 土地	町田市常盤町字22号3028番3、3031番2、5、15
	独立行政法人 経済産業機構	0	130,000,000	* 1,872,000	128,128,000	年 0.4%	令和15年2月10日	国舎新築資金 担保 建物	町田市常盤町字22号3031番5、15 建物 世田谷区代田4丁目829番地6
	小 計	246,117,000	130,000,000	* 54,509,000	321,608,000	年 0.7%	令和8年3月31日	設備資金	
	きらぼし銀行		17,000,000	* 3,408,000	10,184,000	年 0.7%	令和4年12月30日	設備資金	
	きらぼし銀行		100,000,000	* 40,000,000	60,000,000	年 0.7%	令和5年3月28日	設備資金	
	きらぼし銀行		10,000,000	* 10,000,000	0	年 0.57%	令和8年9月30日	運転資金	
市 中 心 金 融 機 関	横浜銀行		10,000,000	* 2,040,000	7,110,000				
	小 計	0	137,000,000	* 55,448,000	17,294,000				
	その他								
	小 計	0	0	0	0				
	計	246,117,000	267,000,000	* 109,957,000	398,902,000				
	公 的 金 融 機 関								
	小 計								
	城信信用金庫	0	0	0	0	年 1.4%	令和3年6月20日	運転資金	
	城信信用金庫	9,200,000	0	9,200,000	0	年 1.4%	令和3年6月20日	運転資金	
	城信信用金庫	12,800,000	0	12,800,000	0	年 1.4%	令和3年6月20日	運転資金	
	城信信用金庫	12,000,000	0	12,000,000	0	年 1.4%	令和3年6月20日	運転資金	
短 期 借 入 金	城信信用金庫	0	7,600,000	0	7,600,000	年 1.4%	令和4年6月20日	運転資金	
	城信信用金庫	0	10,800,000	0	10,800,000	年 1.4%	令和4年6月20日	運転資金	
	きらぼし銀行	70,000,000	0	70,000,000	0	年 0.7%	令和3年6月30日	国舎新築つなぎ資金	
	小 計	0	0	0	0				
	小山貴好	101,000,000	18,100,000	104,000,000	18,100,000				
	小 計	14,066,150	13,852,000	19,566,150	8,352,000				
	返済期限が1年以内の長期借入金	14,066,150	13,852,000	19,566,150	8,352,000				
	返済期限が1年以内の長期借入金	60,879,000	* 109,957,000	0	109,957,000				
	小 計	178,945,150	* 109,957,000	* 184,445,150	136,709,000				
	計	425,062,150	299,252,000	* 248,703,150	475,611,000				
	合 計								

(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 3年4月 1日から
令和 4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	3,040,325,453	2,663,329,453	376,996,000	
当 期 組 入 高				
1 建 物				
当期購入高	411,609,000			
(羽根木こども園園舎建替)				
当期除却高	△ 3,211,525			
(羽根木こども園保育室トイレ他)				
小 計	408,397,475	213,448,475	194,949,000	
2 構 築 物				
当期購入高	17,968,390			
(子どもの森幼稚園グランドトイレ建築費他)				
当期除却高	△ 28,433,614			
(羽根木こども園屋上芝生他)				
小 計	△ 10,465,224	△ 27,252,214	16,786,990	
3 教育研究用機器備品				
当 期 購 入 高	4,654,353			
(子どもの森幼稚園低オゾン発生装置他)				
当期除却高	△ 1,253,029			
(羽根木こども園シャワー室給湯器他)				
小 計	3,401,324	3,401,324	0	
4 管 理 用 機 器 備 品				
当 期 購 入 高	8,096,795			
(子どもの森幼稚園無線アクセスポイント設置他)				
当期除却高	△ 1,556,940			
(羽根木こども園電話設備他)				
小 計	6,539,855	6,539,855	0	
5 借 地 権				
当期購入高	8,008,000	7,794,990	213,010	
(子どもの森幼稚園賃貸物件造成費)				
6 過年度未組入の当期組入高				
借入金返済に伴う組入高	0	134,287,000	△ 134,287,000	
計	415,881,430	338,219,430	77,662,000	
当 期 末 残 高	3,456,206,883	3,001,548,883	454,658,000	
合 計				
前 期 繰 越 高	-	2,663,329,453	376,996,000	
当 期 組 入 高	-	338,219,430		
当 期 取 崩 高	-	0		
当 期 末 残 高	-	3,001,548,883	454,658,000	