

No.19732

令和6年度財務計算書類

令和 6年 4月 1日から
令和 7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
子どもの森養育センター

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	(12,700,000)	(12,337,550)	(362,450)
特定保育料収入	12,700,000	12,337,550	362,450
手数料収入	(900,000)	(569,000)	(331,000)
入園検定料収入	200,000	89,000	111,000
入園受入準備費収入	700,000	480,000	220,000
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	(1,579,132,000)	(1,569,536,612)	(9,595,388)
都補助金収入	17,432,000	17,018,000	414,000
町田市補助金収入	189,200,000	188,031,580	1,168,420
世田谷区補助金収入	152,000,000	149,587,674	2,412,326
中野区補助金収入	241,000,000	240,094,683	905,317
その他の補助金収入	33,500,000	31,894,785	1,605,215
施設型給付費収入	946,000,000	942,909,890	3,090,110
資産売却収入	(5,000,000)	(4,844,962)	(155,038)
有価証券売却収入	4,500,000	4,344,962	155,038
設備資産売却収入	500,000	500,000	0
付随事業・収益事業収入	(67,510,000)	(64,967,354)	(2,542,646)
附属事業収入	12,000,000	11,837,108	162,892
給食費収入	34,350,000	33,048,260	1,301,740
用品代収入	600,000	260,676	339,324
スクールバス維持費収入	5,500,000	5,454,280	45,720
就園前園児保育活動収入	260,000	154,650	105,350
預かり保育収入	14,800,000	14,212,380	587,620
受取利息・配当金収入	(780,000)	(657,624)	(122,376)
その他の受取利息・配当金収入	780,000	657,624	122,376
雑収入	(80,031,922)	(78,901,458)	(1,130,464)
施設設備利用料収入	1,151,608	1,151,608	0
東京都私学財団交付金収入	22,845,000	22,553,119	291,881
入園案内書頒布収入	105,000	19,000	86,000
過年度修正収入	16,080,314	16,080,314	0
その他の雑収入	39,850,000	39,097,417	752,583
借入金等収入	(159,500,000)	(159,060,000)	(440,000)
長期借入金収入	48,000,000	48,000,000	0
短期借入金収入	111,500,000	111,060,000	440,000
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(473,758,172)	(471,771,431)	(1,986,741)
前期末未収入金収入	222,209,172	222,209,172	0
預り金受入収入	229,800,000	228,198,090	1,601,910
仮払金回収収入	145,000	95,001	49,999

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
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	18,700,000	18,633,818	66,182
保証金回収収入	2,850,000	2,631,500	218,500
リサイクル預託金回収収入	50,000	0	50,000
資金収入調整勘定	(△ 291,000,000)	(△ 293,550,051)	(2,550,051)
期末未収入金	△ 291,000,000	△ 293,550,051	2,550,051
前年度繰越支払資金	(273,825,594)	(273,825,594)	
収入の部合計	2,362,287,688	2,342,951,534	19,336,154

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,037,888,000)	(1,030,051,028)	(7,836,972)
教員人件費支出	663,100,000	658,621,428	4,478,572
職員人件費支出	350,219,000	347,227,845	2,991,155
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
退職金支出	23,369,000	23,001,755	367,245
教育研究費支出	(242,930,000)	(235,214,438)	(7,715,562)
消耗品費支出	40,150,000	39,438,225	711,775
光熱水費支出	27,100,000	26,426,570	673,430
旅費交通費支出	1,090,000	249,014	840,986
奨学費支出	100,000	0	100,000
車両燃料費支出	400,000	2,979	397,021
福利費支出	570,000	833	569,167
通信運搬費支出	3,350,000	3,051,061	298,939
印刷製本費支出	1,650,000	1,391,077	258,923
出版物費支出	2,970,000	2,786,566	183,434
研究費支出	645,000	357,060	287,940
修繕費支出	2,740,000	2,230,619	509,381
損害保険料支出	7,205,000	6,753,967	451,033
賃借料支出	13,960,000	13,657,421	302,579
公租公課支出	205,000	0	205,000
行事費支出	3,100,000	2,491,145	608,855
諸会費支出	450,000	207,830	242,170
会議費支出	100,000	0	100,000
報酬委託手数料支出	58,810,000	58,465,575	344,425
補助活動仕入支出	78,020,000	77,531,326	488,674
雑費支出	315,000	173,170	141,830
管理経費支出	(242,724,453)	(234,187,504)	(8,536,949)
消耗品費支出	10,300,000	9,862,212	437,788
光熱水費支出	2,260,000	1,897,597	362,403
旅費交通費支出	2,160,000	1,878,509	281,491
車両燃料費支出	2,650,000	2,375,262	274,738
福利費支出	4,880,000	4,515,052	364,948
通信運搬費支出	1,566,000	1,042,662	523,338
印刷製本費支出	1,010,000	550,956	459,044
出版物費支出	335,000	65,346	269,654
研究費支出	650,000	224,736	425,264
修繕費支出	5,450,000	4,882,129	567,871
損害保険料支出	2,810,000	2,320,945	489,055
賃借料支出	146,550,000	145,542,414	1,007,586
公租公課支出	1,930,000	1,326,170	603,830
広報費支出	3,030,000	2,552,197	477,803
諸会費支出	1,550,000	1,150,192	399,808
会議費支出	725,000	381,561	343,439
渉外費支出	520,000	219,527	300,473
報酬委託手数料支出	53,200,000	52,684,468	515,532
雑費支出	360,000	27,116	332,884
過年度修正支出	788,453	688,453	100,000
借入金等利息支出	(2,820,000)	(2,791,270)	(28,730)
借入金利息支出	2,820,000	2,791,270	28,730
借入金等返済支出	(180,768,000)	(180,768,000)	(0)
借入金返済支出	180,768,000	180,768,000	0
施設関係支出	(52,300,000)	(49,819,457)	(2,480,543)
土地支出	18,000,000	18,000,000	0
構築物支出	31,950,000	29,469,457	2,480,543
借地権支出	2,350,000	2,350,000	0

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(32,520,000)	(32,231,436)	(288,564)
教育研究用機器備品支出	10,200,000	10,106,925	93,075
管理用機器設備支出	15,520,000	15,381,521	138,479
車両支出	6,800,000	6,742,990	57,010
資産運用支出	(30,836,000)	(29,918,578)	(917,422)
有価証券購入支出	21,200,000	21,080,862	119,138
施設拡充引当預金繰入支出	1,000	200	800
保険積立金預入支出	6,600,000	6,217,396	382,604
保証金支払支出	3,010,000	2,604,500	405,500
リサイクル預託金支払支出	25,000	15,620	9,380
その他の支出	(271,598,782)	(270,503,906)	(1,094,876)
前期末未払金支払支出	38,691,782	38,691,782	0
預り金支払支出	231,100,000	230,453,808	646,192
立替金支払支出	1,242,000	944,136	297,864
仮払金支払支出	465,000	331,080	133,920
仮受金支払支出	100,000	83,100	16,900
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	(△ 59,480,236)	(△ 60,578,680)	(1,098,444)
期末未払金	△ 59,027,000	△ 60,125,444	1,098,444
前期末前払金	△ 453,236	△ 453,236	0
翌年度繰越支払資金	327,382,689	338,044,597	△ 10,661,908
支出の部合計	2,362,287,688	2,342,951,534	19,336,154

(注)予備費の振替科目及び金額は次のとおりである。

人件費支出のうち教員人件費支出	1,000,000円
人件費支出のうち職員人件費支出	1,000,000円
教育研究経費支出のうち消耗品費支出	1,000,000円
教育研究経費支出のうち補助活動仕入支出	500,000円
管理経費支出のうち車両燃料費支出	1,000,000円
管理経費支出のうち賃借料支出	1,500,000円

資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

学校法人名 常盤学園

収入の部

（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	フチもり保育園	なかのこども園	子どもの森療育センター	合計
科 目								
学生生徒等納付金収入	(9,549,050)	(1,708,500)	(225,000)	(0)	(0)	(855,000)	(0)	(12,337,550)
特定保育料収入	9,549,050	1,708,500	225,000	0	0	855,000	0	12,337,550
手数料収入	(0)	(214,000)	(135,000)	(0)	(0)	(220,000)	(0)	(569,000)
入園検定料収入	0	54,000	35,000	0	0	0	0	89,000
入園受入準備費収入	0	160,000	100,000	0	0	220,000	0	480,000
寄付金収入	(0)	(30,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000)
特別寄付金収入	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入	(302,496,445)	(363,807,739)	(332,200,553)	(158,080,650)	(114,200,715)	(298,506,510)	(244,000)	(1,569,536,612)
都補助金収入	9,912,000	3,333,000	424,000	244,000	244,000	2,617,000	244,000	17,018,000
町田市補助金収入	96,498,895	0	0	52,616,120	38,916,565	0	0	188,031,580
世田谷区補助金収入	0	149,587,674	0	0	0	0	0	149,587,674
中野区補助金収入	0	0	114,163,323	0	0	125,931,360	0	240,094,683
その他の補助金収入	7,878,000	1,726,505	15,544,000	6,746,280	0	0	0	31,894,785
施設型給付費収入	188,207,550	209,160,560	202,069,230	98,474,250	75,040,150	169,958,150	0	942,909,890
資産売却収入	(4,844,962)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,844,962)
有価証券売却収入	4,344,962	0	0	0	0	0	0	4,344,962
設備資産売却収入	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
付随事業・収益事業収入	(22,043,305)	(10,385,737)	(6,534,543)	(2,077,690)	(4,278,350)	(7,810,621)	(11,837,108)	(64,967,354)
附属事業収入	0	0	0	0	0	0	11,837,108	11,837,108
給食費収入	14,844,420	7,157,600	3,842,500	2,005,040	1,092,900	4,105,800	0	33,048,260
用品代収入	17,575	25,687	49,693	0	0	167,721	0	260,676
スクールバス維持費収入	5,454,280	0	0	0	0	0	0	5,454,280
就園前園児保育活動収入	55,000	0	99,650	0	0	0	0	154,650
預かり保育収入	1,672,030	3,202,450	2,542,700	72,650	3,185,450	3,537,100	0	14,212,380
受取利息・配当金収入	(551,193)	(20,825)	(21,241)	(22,667)	(24,216)	(16,772)	(710)	(657,624)
その他の受取利息・配当金収入	551,193	20,825	21,241	22,667	24,216	16,772	710	657,624
雑収入	(10,063,020)	(31,213,937)	(16,279,842)	(7,839,770)	(1,491,490)	(11,948,399)	(65,000)	(78,901,458)
施設設備利用料収入	1,151,608	0	0	0	0	0	0	1,151,608
東京都私学財団交付金収入	4,374,502	11,509,938	3,430,344	1,116,000	493,335	1,629,000	0	22,553,119
入園案内書頒布収入	0	0	7,000	0	0	12,000	0	19,000
過年度修正収入	198,174	6,224,785	3,033,000	6,023,340	601,015	0	0	16,080,314
その他の雑収入	4,338,736	13,479,214	9,809,498	700,430	397,140	10,307,399	65,000	39,097,417
借入金等収入	(159,060,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(159,060,000)
長期借入金収入	48,000,000	0	0	0	0	0	0	48,000,000
短期借入金収入	111,060,000	0	0	0	0	0	0	111,060,000
計	508,607,975	407,380,738	355,396,179	168,020,777	119,994,771	319,357,302	12,146,818	1,890,904,560

支 出 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	フチもり保育園	なかのこども園	子どもの森保育センター	合計
人件費支出	(217,923,530)	(235,204,442)	(185,081,422)	(107,850,344)	(77,634,431)	(190,795,057)	(15,561,802)	(1,030,051,028)
教員人件費支出	174,336,570	193,328,955	143,264,566	0	0	147,691,337	0	658,621,428
職員人件費支出	39,016,458	29,136,913	38,386,512	106,510,344	77,141,096	41,474,720	15,561,802	347,227,845
役員報酬支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
退職金支出	4,570,502	11,538,574	3,430,344	1,340,000	493,335	1,629,000	0	23,001,755
教育研究費支出	(53,026,284)	(75,113,714)	(46,494,292)	(12,128,157)	(6,848,296)	(41,026,154)	(577,541)	(235,214,438)
消耗品費支出	17,740,749	7,872,476	5,546,856	2,048,899	1,184,835	4,723,175	321,235	39,438,225
光熱水費支出	4,879,093	5,630,651	6,031,938	2,322,347	1,965,800	5,415,795	180,946	26,426,570
旅費交通費支出	192,304	4,800	12,120	0	0	39,790	0	249,014
車両燃料費支出	0	2,979	0	0	0	0	0	2,979
福利費支出	833	0	0	0	0	0	0	833
通信運搬費支出	1,274,446	1,187,640	341,470	202,662	0	27,639	17,204	3,051,061
印刷製本費支出	543,821	442,870	373,313	0	0	0	31,073	1,391,077
出版物費支出	1,700,375	813,862	73,041	63,783	0	118,422	17,083	2,786,566
研究費支出	6,300	55,760	70,300	70,000	0	154,700	0	357,060
修繕費支出	943,202	1,004,970	0	282,447	0	0	0	2,230,619
損害保険料支出	3,931,929	490,965	469,855	452,597	0	1,408,621	0	6,753,967
賃借料支出	42,240	10,603,506	1,870,128	73,260	0	1,068,287	0	13,657,421
公租公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0
行事費支出	1,406,680	148,843	409,263	140,098	0	386,261	0	2,491,145
諸会費支出	0	147,830	0	0	0	60,000	0	207,830
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬委託手数料支出	3,748,661	27,421,765	14,629,180	1,058,341	127,569	11,470,059	10,000	58,465,575
補助活動仕入支出	16,590,581	19,284,797	16,666,828	5,265,623	3,570,092	16,153,405	0	77,531,326
雑費支出	25,070	0	0	148,100	0	0	0	173,170
管理経費支出	(50,160,636)	(53,387,787)	(44,402,102)	(15,082,581)	(22,666,289)	(47,652,339)	(835,770)	(234,187,504)
消耗品費支出	3,364,726	1,180,921	2,195,282	735,872	1,667,386	505,106	212,919	9,862,212
光熱水費支出	0	625,627	670,215	0	0	601,755	0	1,897,597
旅費交通費支出	130,220	55,462	50,101	30,770	1,564,561	37,200	10,195	1,878,509
車両燃料費支出	2,218,783	26,945	106,669	8,061	0	14,804	0	2,375,262
福利費支出	973,815	1,415,572	656,100	469,994	390,604	586,977	21,990	4,515,052
通信運搬費支出	66,000	133,807	160,708	33,729	301,288	303,180	43,950	1,042,662
印刷製本費支出	0	0	0	120,582	157,600	272,774	0	550,956
出版物費支出	0	14,400	29,576	0	0	21,370	0	65,346
研究費支出	123,856	0	0	10,550	84,330	6,000	0	224,736
修繕費支出	4,168,759	114,147	122,648	59,518	324,918	92,139	0	4,882,129
損害保険料支出	1,427,995	455,310	179,160	0	0	257,080	1,400	2,320,945
賃借料支出	16,554,830	40,713,484	29,850,038	6,460,600	15,814,185	36,142,477	6,800	145,542,414
公租公課支出	647,430	9,300	648,540	10,800	0	10,100	0	1,326,170
広報費支出	1,868,701	126,676	188,540	93,500	274,780	0	0	2,552,197
諸会費支出	378,040	101,842	329,560	101,800	0	238,950	0	1,150,192
会議費支出	139,743	0	0	107,881	48,677	85,260	0	381,561
渉外費支出	144,789	33,804	0	0	13,460	24,234	3,240	219,527
報酬委託手数料支出	17,931,968	8,001,992	9,214,048	6,527,924	2,024,500	8,452,894	531,142	52,684,468
雑費支出	20,981	1,045	917	0	0	39	4,134	27,116
過年度修正支出	0	377,453	0	311,000	0	0	0	688,453
借入金等利息支出	(2,011,154)	(491,054)	(0)	(0)	(20,068)	(268,994)	(0)	(2,791,270)
借入金利息支出	2,011,154	491,054	0	0	20,068	268,994	0	2,791,270
借入金等返済支出	(143,348,000)	(16,634,000)	(0)	(0)	(6,670,000)	(14,116,000)	(0)	(180,768,000)
借入金返済支出	143,348,000	16,634,000	0	0	6,670,000	14,116,000	0	180,768,000
施設関係支出	(38,131,068)	(0)	(7,734,589)	(1,471,800)	(0)	(0)	(2,482,000)	(49,819,457)
土地支出	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000
構築物支出	20,131,068	0	7,734,589	1,471,800	0	0	132,000	29,469,457
借地権支出	0	0	0	0	0	0	2,350,000	2,350,000
設備関係支出	(9,096,890)	(2,239,500)	(17,940,446)	(358,400)	(358,400)	(658,400)	(1,579,400)	(32,231,436)
教育研究用機器備品支出	298,200	2,239,500	7,269,225	0	0	300,000	0	10,106,925
管理用機器設備支出	2,055,700	0	10,671,221	358,400	358,400	358,400	1,579,400	15,381,521
車両支出	6,742,990	0	0	0	0	0	0	6,742,990
計	513,697,562	383,070,497	301,652,851	136,891,282	114,197,484	294,516,944	21,036,513	1,765,063,133

人件費支出内訳表

令和 6年4月 1日から

令和 7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	ブチもり保育園	なかのこども園	子どもの森養育センター	総 額
教員人件費支出	174,336,570	193,328,955	143,264,566	0	0	147,691,337	0	658,621,428
本務教員	137,409,239	177,957,416	134,140,665	0	0	143,268,503	0	592,775,823
本 俸	69,443,570	82,581,756	68,132,529	0	0	72,201,775	0	292,359,630
期末手当	22,483,400	28,508,216	21,879,231	0	0	24,381,250	0	97,252,097
その他の手当	23,297,740	37,173,398	21,476,954	0	0	23,398,096	0	105,346,188
所定福利費	22,184,529	29,694,046	22,651,951	0	0	23,287,382	0	97,817,908
兼務教員	36,927,331	15,371,539	9,123,901	0	0	4,422,834	0	65,845,605
職員人件費支出	39,016,458	29,136,913	38,386,512	106,510,344	77,141,096	41,474,720	15,561,802	347,227,845
本務職員	26,017,145	23,320,400	29,089,756	91,667,532	58,438,867	33,878,301	10,830,843	273,242,844
本 俸	9,884,375	11,367,829	14,076,000	48,437,036	28,737,900	16,902,000	5,962,000	135,367,140
期末手当	3,486,600	3,421,650	4,926,600	15,644,070	9,898,800	5,609,700	1,752,300	44,739,720
その他の手当	3,385,937	4,288,763	4,589,886	13,438,217	8,902,638	5,849,283	1,819,512	42,274,236
所定福利費	9,260,233	4,242,158	5,497,270	14,148,209	10,899,529	5,517,318	1,297,031	50,861,748
兼務職員	12,999,313	5,816,513	9,296,756	14,842,812	18,702,229	7,596,419	4,730,959	73,985,001
役員報酬支出	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
退職金支出	4,570,502	11,538,574	3,430,344	1,340,000	493,335	1,629,000	0	23,001,755
教 員	4,570,502	7,027,933	3,430,344	0	0	1,629,000	0	16,657,779
職 員	0	4,510,641	0	1,340,000	493,335	0	0	6,343,976
役 員	0	0	0	0	0	0	0	0
計	217,923,530	235,204,442	185,081,422	107,850,344	77,634,431	190,795,057	15,561,802	1,030,051,028

事業活動収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	(	12,700,000	)	(	12,337,550	)	(	362,450	)
	特定保育料		12,700,000			12,337,550			362,450	
	手数料	(	900,000	)	(	569,000	)	(	331,000	)
	入園検定料		200,000			89,000			111,000	
	入園受入準備費		700,000			480,000			220,000	
	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	(	1,550,035,000	)	(	1,540,917,612	)	(	9,117,388	)
	都補助金		17,432,000			17,018,000			414,000	
	町田市補助金		189,200,000			188,031,580			1,168,420	
	世田谷区補助金		152,000,000			149,587,674			2,412,326	
	中野区補助金		241,000,000			240,094,683			905,317	
	その他の補助金		4,403,000			3,275,785			1,127,215	
	施設型給付費		946,000,000			942,909,890			3,090,110	
	付随事業収入	(	67,510,000	)	(	64,967,354	)	(	2,542,646	)
	附属事業収入		12,000,000			11,837,108			162,892	
	給食費収入		34,350,000			33,048,260			1,301,740	
	用品代収入		600,000			260,676			339,324	
	スクールバス維持費収入		5,500,000			5,454,280			45,720	
	就園前園児保育活動収入		260,000			154,650			105,350	
	預かり保育収入		14,800,000			14,212,380			587,620	
	雑収入	(	63,951,608	)	(	62,821,144	)	(	1,130,464	)
	施設設備利用料		1,151,608			1,151,608			0	
	東京都私学財団交付金収入		22,845,000			22,553,119			291,881	
	入園案内書頒布収入		105,000			19,000			86,000	
	その他の雑収入		39,850,000			39,097,417			752,583	
	教育活動収入計(1)		1,695,246,608			1,681,642,660			13,603,948	
教育活動収支	科 目	予 算			決 算			差 異		
	人件費	(	1,038,298,000	)	(	1,030,461,028	)	(	7,836,972	)
	教員人件費		663,100,000			658,621,428			4,478,572	
	職員人件費		350,219,000			347,227,845			2,991,155	
	役員報酬		1,200,000			1,200,000			0	
	退職給与引当金繰入額		410,000			410,000			0	
	退職金		23,369,000			23,001,755			367,245	
	教育研究経費	(	312,795,000	)	(	304,127,003	)	(	8,667,997	)
	消耗品費		40,150,000			39,438,225			711,775	
	光熱水費		27,100,000			26,426,570			673,430	
	旅費交通費		1,090,000			249,014			840,986	
	奨学費		100,000			0			100,000	
	車両燃料費		400,000			2,979			397,021	
	福利費		570,000			833			569,167	
	通信運搬費		3,350,000			3,051,061			298,939	
	印刷製本費		1,650,000			1,391,077			258,923	
	出版物費		3,035,000			2,863,006			171,994	
	研究費		645,000			357,060			287,940	
	修繕費		2,740,000			2,230,619			509,381	
	損害保険料		7,205,000			6,753,967			451,033	
	賃借料		13,960,000			13,657,421			302,579	
	公租公課		205,000			0			205,000	
	行事費		3,100,000			2,491,145			608,855	
	諸会費		450,000			207,830			242,170	
	会議費		100,000			0			100,000	
	報酬委託手数料		58,810,000			58,465,575			344,425	

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	補助活動収入原価	78,020,000	77,531,326	488,674
	減価償却額	69,800,000	68,836,125	963,875
	雑費	315,000	173,170	141,830
	管理経費	(248,436,000)	(239,679,098)	(8,756,902)
	消耗品費	10,300,000	9,862,212	437,788
	光熱水費	2,260,000	1,897,597	362,403
	旅費交通費	2,160,000	1,878,509	281,491
	車両燃料費	2,650,000	2,375,262	274,738
	福利費	4,880,000	4,515,052	364,948
	通信運搬費	1,566,000	1,042,662	523,338
	印刷製本費	1,010,000	550,956	459,044
	出版物費	265,000	65,346	199,654
	研究費	650,000	224,736	425,264
	修繕費	5,450,000	4,882,129	567,871
	損害保険料	2,810,000	2,320,945	489,055
	賃借料	146,550,000	145,542,414	1,007,586
	公租公課	1,930,000	1,326,170	603,830
	広報費	3,030,000	2,552,197	477,803
	諸会費	1,550,000	1,150,192	399,808
	会議費	725,000	381,561	343,439
	渉外費	520,000	219,527	300,473
	報酬委託手数料	53,200,000	52,684,468	515,532
	減価償却額	6,570,000	6,180,047	389,953
	雑費	360,000	27,116	332,884
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計 (2)	1,599,529,000	1,574,267,129	25,261,871
	教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	95,717,608	107,375,531	△ 11,657,923
教育活動外収支の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(780,000)	(657,624)	(122,376)
	その他の受取利息・配当金	780,000	657,624	122,376
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計 (4)	780,000	657,624	122,376
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(2,820,000)	(2,791,270)	(28,730)
	借入金利息	2,820,000	2,791,270	28,730
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出 計 (5)	2,820,000	2,791,270	28,730
	教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,040,000	△ 2,133,646	93,646
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		93,677,608	105,241,885	△ 11,564,277
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(4,982,690)	(4,827,652)	(155,038)
	有価証券売却差額	4,500,000	4,344,962	155,038
	設備売却差額	482,690	482,690	0
	その他の特別収入	(45,155,314)	(44,699,314)	(456,000)
	施設整備補助金	29,075,000	28,619,000	456,000
	過年度修正額	16,080,314	16,080,314	0
	特別収入計 (8)	50,138,004	49,526,966	611,038
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(797,829)	(797,829)	(0)
	施設資産処分差額	726,872	726,872	0
	設備資産処分差額	70,957	70,957	0
	その他の特別支出	(688,453)	(688,453)	(0)
	過年度修正額	688,453	688,453	0
	特別支出計 (9)	1,486,282	1,486,282	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	48,651,722	48,040,684	611,038
予備費 (11)		(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)		142,329,330	153,282,569	△ 10,953,239
基本金組入額合計 (13)		△ 78,310,000	△ 87,280,428	8,970,428

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	64,019,330	66,002,141	△ 1,982,811
前年度繰越収支差額 (15)	△ 473,337,047	△ 473,337,047	0
基本金取崩額 (16)	0	0	0
翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)	△ 409,317,717	△ 407,334,906	△ 1,982,811
(参考)			
事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)	1,746,164,612	1,731,827,250	14,337,362
事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)	1,603,835,282	1,578,544,681	25,290,601

(注 予備費の振替科目及び金額は次のとおりである。

人件費のうち教員人件費	1,000,000円
人件費のうち職員人件費	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仕入原価	500,000円
管理経費のうち車両燃料費	1,000,000円
管理経費のうち賃借料	1,500,000円

事業活動収支内訳表
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	子どもの森療育センター	合計
科 目	学 生								
	生徒等納付金	(9,549,050)	(1,708,500)	(225,000)	(0)	(0)	(855,000)	(0)	(12,337,550)
事業活動収入の部	特定保育料	9,549,050	1,708,500	225,000	0	0	855,000	0	12,337,550
	手数料	(0)	(214,000)	(135,000)	(0)	(0)	(220,000)	(0)	(569,000)
	入園検定料	0	54,000	35,000	0	0	0	0	89,000
	入園受入準備費	0	160,000	100,000	0	0	220,000	0	480,000
	寄付金	(0)	(30,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000)
	特別寄付金	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000
	経常費等補助金	(294,628,445)	(363,807,739)	(316,656,553)	(152,873,650)	(114,200,715)	(298,506,510)	(244,000)	(1,540,917,612)
	都補助金	9,912,000	3,333,000	424,000	244,000	244,000	2,617,000	244,000	17,018,000
	町田市補助金	96,498,895	0	0	52,616,120	38,916,565	0	0	188,031,580
	世田谷区補助金	0	149,587,674	0	0	0	0	0	149,587,674
	中野区補助金	0	0	114,163,323	0	0	125,931,360	0	240,094,683
	その他の補助金	10,000	1,726,505	0	1,539,280	0	0	0	3,275,785
	施設型給付費	188,207,550	209,160,560	202,069,230	98,474,250	75,040,150	169,958,150	0	942,909,890
	付随事業収入	(22,043,305)	(10,385,737)	(6,534,543)	(2,077,690)	(4,278,350)	(7,810,621)	(11,837,108)	(64,967,354)
	附属事業収入	0	0	0	0	0	0	11,837,108	11,837,108
	給食費収入	14,844,420	7,157,600	3,842,500	2,005,040	1,092,900	4,105,800	0	33,048,260
	用品代収入	17,575	25,687	49,693	0	0	167,721	0	260,676
	スクールバス維持費収入	5,454,280	0	0	0	0	0	0	5,454,280
	就園前園児保育活動収入	55,000	0	99,650	0	0	0	0	154,650
	預かり保育収入	1,672,030	3,202,450	2,542,700	72,650	3,185,450	3,537,100	0	14,212,380
	雑収入	(9,864,846)	(24,989,152)	(13,246,842)	(1,816,430)	(890,475)	(11,948,399)	(65,000)	(62,821,144)
	施設設備利用料	1,151,608	0	0	0	0	0	0	1,151,608
	東京都私学財団交付金収入	4,374,502	11,509,938	3,430,344	1,116,000	493,335	1,629,000	0	22,553,119
	入園案内書頒布収入	0	0	7,000	0	0	12,000	0	19,000
	その他の雑収入	4,338,736	13,479,211	9,809,498	700,430	397,140	10,307,399	65,000	39,097,417
	教育活動収入計(1)	336,085,646	401,135,128	336,797,938	156,767,770	119,369,540	319,340,530	12,146,108	1,681,642,660
教育活動支出の部	人件費	(218,333,530)	(235,204,442)	(185,081,422)	(107,850,344)	(77,634,431)	(190,795,057)	(15,561,802)	(1,030,461,028)
	教員人件費	174,336,570	193,328,955	143,264,566	0	0	147,691,337	0	658,621,428
	職員人件費	39,016,458	29,136,913	38,386,512	106,510,344	77,141,096	41,474,720	15,561,802	347,227,845
	役員報酬	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
	退職給付引当金繰入額	410,000	0	0	0	0	0	0	410,000
	退職金	4,570,502	11,538,574	3,430,344	1,340,000	493,335	1,629,000	0	23,001,755
	教育研究経費	(79,145,422)	(88,626,810)	(51,096,732)	(16,796,494)	(13,333,044)	(53,522,974)	(1,605,527)	(304,127,003)
	消耗品費	17,740,749	7,872,476	5,546,856	2,048,899	1,184,835	4,723,175	321,235	39,438,225
	光熱水費	4,879,093	5,630,651	6,031,938	2,322,347	1,965,800	5,415,795	180,946	26,426,570
	旅費交通費	192,304	4,800	12,120	0	0	39,790	0	249,014
	車両燃料費	0	2,979	0	0	0	0	0	2,979
	福利費	833	0	0	0	0	0	0	833
	通信運搬費	1,274,446	1,187,640	341,470	202,662	0	27,639	17,204	3,051,061
	印刷製本費	543,821	442,870	373,313	0	0	0	31,073	1,391,077
	出版物費	1,776,815	813,862	73,041	63,783	0	118,422	17,083	2,863,006
	研究費	6,300	55,760	70,300	70,000	0	154,700	0	357,060
	修繕費	943,202	1,004,970	0	282,447	0	0	0	2,230,619
	損害保険料	3,931,929	490,965	469,855	452,597	0	1,408,621	0	6,753,967
	賃借料	42,240	10,603,506	1,870,128	73,260	0	1,068,287	0	13,657,421
	公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	1,406,680	148,843	409,263	140,098	0	386,261	0	2,491,145
	諸会費	0	147,830	0	0	0	60,000	0	207,830
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	報酬委託手数料	3,748,661	27,421,765	14,629,180	1,058,341	127,569	11,470,059	10,000	58,465,575
	補助活動収入原価	16,590,581	19,284,797	16,666,828	5,265,623	3,570,092	16,153,405	0	77,531,326
	減価償却額	26,042,698	13,513,096	4,602,440	4,668,337	6,484,748	12,496,820	1,027,986	68,836,125
	雑費	25,070	0	0	148,100	0	0	0	173,170

(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	子どもの森療育センター	合計
科 目	管理経費	(51,547,711)	(54,375,632)	(45,091,453)	(15,364,677)	(23,094,080)	(49,181,249)	(1,024,296)	(239,679,098)
	消耗品費	3,364,726	1,180,921	2,195,282	735,872	1,667,386	505,106	212,919	9,862,212
事業活動支出の部 教育活動収支	光熱水費	0	625,627	670,215	0	0	601,755	0	1,897,597
	旅費交通費	130,220	55,462	50,101	30,770	1,564,561	37,200	10,195	1,878,509
	車両燃料費	2,218,783	26,945	106,669	8,061	0	14,804	0	2,375,262
	福利費	973,815	1,415,572	656,100	469,994	390,604	586,977	21,990	4,515,052
	通信運搬費	66,000	133,807	160,708	33,729	301,288	303,180	43,950	1,042,662
	印刷製本費	0	0	0	120,582	157,600	272,774	0	550,956
	出版物費	0	14,400	29,576	0	0	21,370	0	65,346
	研究費	123,856	0	0	10,550	84,330	6,000	0	224,736
	修繕費	4,168,759	114,147	122,648	59,518	324,918	92,139	0	4,882,129
	損害保険料	1,427,995	455,310	179,160	0	0	257,080	1,400	2,320,945
	賃借料	16,554,830	40,713,484	29,850,038	6,460,600	15,814,185	36,142,477	6,800	145,542,414
	公租公課	647,430	9,300	648,540	10,800	0	10,100	0	1,326,170
	広報費	1,868,701	126,676	188,540	93,500	274,780	0	0	2,552,197
	諸会費	378,040	101,842	329,560	101,800	0	238,950	0	1,150,192
	会議費	139,743	0	0	107,881	48,677	85,260	0	381,561
	渉外費	144,789	33,804	0	0	13,400	24,234	3,240	219,527
	報酬委託手数料	17,931,968	8,001,992	9,214,048	6,527,924	2,024,500	8,452,894	531,142	52,684,468
	減価償却額	1,387,075	1,365,298	689,351	593,096	427,791	1,528,910	188,526	6,180,047
	雑費	20,981	1,045	917	0	0	39	4,134	27,116
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動支出計 (2)	349,026,663	378,206,884	281,269,607	140,011,515	114,061,555	293,499,280	18,191,625	1,574,267,129
	教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,941,017	22,928,241	55,528,331	16,756,255	5,307,985	25,841,250	△ 6,045,517	107,375,531
教育活動外収支	受取利息・配当金	(551,193)	(20,825)	(21,241)	(22,667)	(24,216)	(16,772)	(710)	(657,624)
	その他の受取利息・配当金	551,193	20,825	21,241	22,667	24,216	16,772	710	657,624
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計 (4)	551,193	20,825	21,241	22,667	24,216	16,772	710	657,624
	借入金等利息	(2,011,154)	(491,054)	(0)	(0)	(20,068)	(268,994)	(0)	(2,791,270)
	借入金利息	2,011,154	491,054	0	0	20,068	268,994	0	2,791,270
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計 (5)	2,011,154	491,054	0	0	20,068	268,994	0	2,791,270
	教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,459,961	△ 470,229	21,241	22,667	4,148	△ 252,222	710	△ 2,133,646
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		△ 14,400,978	22,458,015	55,549,572	16,778,922	5,312,133	25,589,028	△ 6,044,807	105,241,885
特別収支	資産売却差額	(4,827,652)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,827,652)
	有価証券売却差額	4,344,962	0	0	0	0	0	0	4,344,962
	設備売却差額	482,690	0	0	0	0	0	0	482,690
	その他の特別収入	(8,066,174)	(6,224,785)	(18,577,000)	(11,230,340)	(601,015)	(0)	(0)	(44,699,314)
	施設整備補助金	7,868,000	0	15,544,000	5,207,000	0	0	0	28,619,000
	過年度修正額	198,174	6,224,785	3,033,000	6,023,340	601,015	0	0	16,080,314
	特別収入計 (8)	12,893,826	6,224,785	18,577,000	11,230,340	601,015	0	0	49,526,966
	資産処分差額	(0)	(797,829)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(797,829)
	施設資産処分差額	0	726,872	0	0	0	0	0	726,872
	設備資産処分差額	0	70,957	0	0	0	0	0	70,957
	その他の特別支出	(0)	(377,453)	(0)	(311,000)	(0)	(0)	(0)	(688,453)
	過年度修正額	0	377,453	0	311,000	0	0	0	688,453
	特別支出計 (9)	0	1,175,282	0	311,000	0	0	0	1,486,282
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	12,893,826	5,049,503	18,577,000	10,919,340	601,015	0	0	48,040,684
	基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)	△ 1,507,152	27,507,518	74,126,572	27,698,262	5,913,148	25,589,028	△ 6,044,807	153,282,569
	基本金組入額合計 (13)	△ 39,468,942	△ 17,710,020	△ 646,400	△ 1,830,200	△ 7,028,400	△ 14,774,400	△ 5,822,066	△ 87,280,428
	当年度収支差額 (14)=(12)+(13)	△ 40,976,094	9,797,498	73,480,172	25,868,062	△ 1,115,252	10,814,628	△ 11,866,873	66,002,141
(参考)									
事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)		349,530,665	407,380,738	355,396,179	168,020,777	119,994,771	319,357,302	12,146,818	1,731,827,250
事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)		351,037,817	379,873,220	281,269,607	140,322,515	114,081,623	293,768,274	18,191,625	1,578,544,681

貸借対照表

令和 7 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	(2,823,173,006)	(2,808,304,014)	(14,868,992)
有形固定資産	(2,643,934,826)	(2,639,892,831)	(4,041,995)
土地	640,956,944	622,956,944	18,000,000
建物	1,786,019,289	1,818,276,505	△ 32,257,216
構築物	132,033,346	112,205,406	19,827,940
教育研究用機器備品	30,051,607	30,162,445	△ 110,838
管理用機器備品	36,778,355	29,727,864	7,050,491
図書	3,989,384	3,995,674	△ 6,290
車両	14,105,901	11,577,233	2,528,668
建設仮勘定	0	10,990,760	△ 10,990,760
特定資産	(4,105,998)	(4,109,648)	(△ 3,650)
施設拡充引当特定預金	4,105,998	4,109,648	△ 3,650
その他の固定資産	(175,132,182)	(164,301,535)	(10,830,647)
借地権	27,090,126	24,740,126	2,350,000
電話加入権	73,600	73,600	0
施設利用権	10,363,027	10,363,027	0
有価証券	75,017,335	53,936,473	21,080,862
保険積立金	31,314,741	43,731,163	△ 12,416,422
出資金	50,000	50,000	0
保証金	30,922,658	31,104,861	△ 182,203
リサイクル預託金	300,695	302,285	△ 1,590
流動資産	(636,312,754)	(500,102,333)	(136,210,421)
現金	1,179,317	1,171,000	8,317
預金	336,865,280	272,654,594	64,210,686
未収入金	293,550,051	222,209,172	71,340,879
貯蔵品	240,240	316,680	△ 76,440
前払金	450,854	904,090	△ 453,236
立替金	3,695,932	2,751,796	944,136
仮払金	331,080	95,001	236,079
資産の部合計	3,459,485,760	3,308,406,347	151,079,413

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(231,188,000)	(244,735,000)	(△ 13,547,000)
長期借入金	224,768,000	238,725,000	△ 13,957,000
退職給与引当金	6,420,000	6,010,000	410,000
流動負債	(260,837,573)	(249,493,729)	(11,343,844)
短期借入金	173,316,000	181,067,000	△ 7,751,000
未払金	65,167,694	43,734,032	21,433,662
預り金	22,353,879	24,609,597	△ 2,255,718
仮受金	0	83,100	△ 83,100
負債の部合計	492,025,573	494,228,729	△ 2,203,156
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(3,374,795,093)	(3,287,514,665)	(87,280,428)
第1号基本金	3,374,795,093	3,287,514,665	87,280,428
繰越収支差額	(△ 407,334,906)	(△ 473,337,047)	(66,002,141)
翌年度繰越収支差額	△ 407,334,906	△ 473,337,047	66,002,141
純資産の部合計	2,967,460,187	2,814,177,618	153,282,569
負債及び純資産の部合計	3,459,485,760	3,308,406,347	151,079,413

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 236,906,766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 930,810,016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 265,423,635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7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	31,172,373	39,226,061	8,053,688
(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	43,844,962	42,821,410	△ 1,023,552
(うち満期保有目的の債券)	0	0	0
合 計	75,017,335	82,047,471	7,030,136
(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	75,017,335		

②明細表

(単位 円)

	当年度(令和7年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,000,000	2,031,800	31,800
株式	0	0	0
投資信託	61,023,078	68,021,414	6,998,336
貸付信託		0	0
その他	11,994,257	11,994,257	0
合 計	75,017,335	82,047,471	7,030,136
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	75,017,335		

(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	810,000	短期 借入金	6,663,000
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 6年4月 1日から

令和 7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	622,956,944	18,000,000	0	640,956,944	0	640,956,944	当期増加額は【子どもの森幼稚園】東京都町田市常盤町字22号3006番他3筆の取得である。	
建物	2,144,913,180	0	0	2,144,913,180	358,893,891	1,786,019,289	※1参照	
構築物	373,680,053	40,460,217	12,551,216	401,589,054	269,555,708	132,033,346	※2参照	
教育研究用機器備品	186,926,861	10,106,925	17,071,831	179,961,955	149,910,348	30,051,607	※3参照	
管理用機器備品	100,364,964	15,381,521	2,397,114	113,349,371	76,571,016	36,778,355	※4参照	
図書	3,995,674	0	6,290	3,989,384	0	3,989,384	当期減少額は【羽根木こども園】書籍2セットの除却の額である。	
車両	83,879,773	6,742,990	3,878,350	86,744,413	72,638,512	14,105,901	※4参照	
建設仮勘定	10,990,760	0	10,990,760	0	0	0	当期減少額は【子どもの森幼稚園】完成構築物への科目振替の額である。 基本金明細表では【子どもの森療育センター】から控除している。	
計	3,527,708,209	90,691,653	46,895,561	3,571,504,301	927,569,475	2,643,934,826		
特定資産								
施設拡充引当特定預金	4,109,648	200	3,850	4,105,998	0	4,105,998	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	4,109,648	200	3,850	4,105,998	0	4,105,998		
借地権	24,740,126	2,350,000	0	27,090,126	0	27,090,126	当期増加額は【子どもの森療育センター】歩道切下げ工事の額である。	
電話加入権	73,600	0	0	73,600	0	73,600		
施設利用権	11,763,750	0	0	11,763,750	1,400,723	10,363,027		
有価証券	53,936,473	21,080,862	0	75,017,335	0	75,017,335	当期増加額は【子どもの森幼稚園・やよいこども園】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	43,731,163	6,217,396	18,633,818	31,314,741	0	31,314,741	当期増加額は【子どもの森幼稚園・こつこのもり保育園・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】満期保険積立金の額である。	
出資金	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
保証金	32,789,476	2,604,500	2,631,500	32,762,476	1,839,818	30,922,658	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【子どもの森幼稚園】車両購入に伴う額である。	
リサイクル預託金	302,285	15,620	17,210	300,695	0	300,695	当期増加額は【子どもの森幼稚園】車両下取に伴う額である。	
計	167,386,873	32,268,378	21,282,528	178,372,723	3,240,541	175,132,182		
合 計	3,699,204,730	122,960,231	68,181,939	3,753,983,022	930,810,016	2,823,173,006		

※1
当期増加額1
【子どもの森幼稚園】アルミ看板設置工事156,200円・三協アロテニア工事代1,024,100円・Panda3.0行シャッター426,800円・電気錠本体MIWA123,200円・箱除口付設備床汚物流し施工工事584,100円・大型門扉設置工事1,750,000円・常盤町地内ブロック及びフェンス3,870,000円・屋外電灯スイッチ移設工事161,700円・LAN配線工事231,968円・太陽光発電システム11,803,000円の取得である。
【やいこども園】厨房床下1.5字鉄板加工工事49,900円・空調工事一式 第一環境設備棟7,284,689円の取得である。
【こつのもり保育園】駐車場 拡幅工事985,050円・職員駐車場通路 コンクリート工事486,750円の取得である。
【子どもの森療養センター】狭口扉改修工事132,000円の取得である。

当期減少額1
【羽根木こども園】イナバ物置 MBW62 266,175円・イナバ物置 MBW55F 施工費248,850円・ブランコ265,020円・コンビネーション遊具1,165,000円・掲示板 子育て支援告知606,175円・イナバ物置146,500円・縦帳124,508円・縦帳581,658円・アスレチック遊具4,500,048円・イナバ物置230,870円・イナバ物置160,310円・アスレチック遊具増設工事1,778,800円・上り棒下ゴムチップ375,000円・テラス外灯設置150,552円・自転車置き場工事一式1,803,600円・門扉照明工事148,150円の除却である。

※2
当期増加額1
【子どもの森幼稚園】エアドッグ162,600円・つかまり立ちおもむき交換スタンド135,600円の取得である。
【羽根木こども園】Bフレイミング(新規/ボワイト)225,500円・Bフレイミング(ベース支給/ボワイト)198,000円・耐水シューズボックス 6人用118,000円・打刻用PC TS2 203,500円・ペビナーサリ145,000円・GC地盤 大型スカッドタイプ 地球儀198,000円・HIKARI to Table 242,000円・BLUETTIポータブル電源AC200PL358,400円・ロングライフバス・ビンク149,600円・えらば せいさく棚1 154,000円・えらば せいさく棚2 143,000円・防犯カメラ 乳児棟104,500円の取得である。
【やいこども園】おひさまバス・ZOO128,000円・ポータブル電源358,400円・一時保育室ダイキンプアアスターセット型番SSRH140 1,779,525円・遊戯室ヤンマー室外機YNCP355LINB4,843,300円の取得である。
【なかのこども園】IPクッションKSN-500(10枚セット)300,000円の取得である。

当期減少額1
【羽根木こども園】裁断機 PCA3P110,000円・LAN装置設備864,748円・HDDムービー98,000円・パナソニックアクト自転車80,300円・セキュリティシステム993,247円・掲示板199,143円・空気清浄機255,000円・防犯カメラ増設1,406,000円・冷水器 ハイドロビュースタン式400,000円・空気清浄機 ダイキン 50,190円・芝刈り機 210,210円・ホールエアコン設備1,296,750円・園児用トイレ 手洗器72,450円・物置棚4565 79,500円・スタンド式スポットライト220,992円・ノートパソコン94,800円・ミニクーラーLB-752 250,000円・フルカラー複合機C280 732,900円・放射線測定器PA1000 アドバンテック132,300円・ワンタッチテントTA34 110,830円・パソコン ASUS U30S 91,311円・リチウムイオン蓄電システム3,507,000円・特注棚105,000円・特注5連ロッカー128,000円・特注砂場カバー カーテン式124,700円・特注砂場カバー カーテン式165,300円・ロール人口芝67,700円・電気錠交換 MIWAEM1600 154,100円・空気清浄機 シャープFUM1000 306,000円・空気清浄機 シャープFUM1000 204,000円・AED 総合警備保障291,600円・エレベーターbizhubc75fe1,998,000円・AED 総合警備保障291,600円・靴箱1,735,000円・ネオカート Bebe体動センサー96,000円・仮園舎インターホンAL-SOK149,160円の除却である。

※3
当期増加額1
【子どもの森幼稚園】防犯カメラシステム工事1,265,000円・ユニガミノルタ複合機C258中古170,500円・ルームエアコン三菱MSZ-GV2223-W110,000円・非常用電源358,400円・コードレス電話機151,800円の取得である。
【やいこども園】職員室ダイキンプアアスターセット型番SSRH140CD1,650,825円・厨房ヤンマー室外機YNCP355LINB2,356,200円・ヤンマー室内機厨房天井吊型YZHTP80NB659,175円・ヤンマー室内機厨房天井吊型YZHTP140NB935,000円・ヤンマー室内機天井カセット型YZKPT1EB2,384,250円・YNCP355LINB用防振架台YGAS355L108,680円・ホシザキ冷凍庫HR-120B-MU1,310,144円・ホシザキ冷凍庫HR-75B1,266,947円の取得である。
【こつのもり保育園】施設機能強化費 非常用電源358,400円の取得である。
【子どもの森幼稚園】BLUETTIポータブル電源AC200PL358,400円の取得である。
【なかのこども園】ポータブル電源358,400円の取得である。
【子どもの森療養センター】防犯カメラシステム(工事費込)1,221,000円・BLUETTIポータブル電源AC200PL358,400円の取得である。

当期減少額1
【羽根木こども園】アルミサインボード 字入れ 施工費224,300円・パソコン AS4937 89,800円・パソコン NI65TPBK98,000円・緊急地震速報装置160,000円・ノートパソコンACHER 3820A52C64,380円・湯沸し器400,000円・エアコン ダイキンAN56NKP160,800円・洗濯機 AQWZ10B82,800円・ノートパソコン DELLATTITUDE3340 103,334円・パソコン 東芝PDZ61TW-BWA150,300円・パソコン 東芝PRZ83TB-BWB186,300円・ゴミ収納ケース210,000円・東芝dynabook D761 TV162,000円・東芝dynabook BZ35 RB105,300円・東芝dynabook AZ35 UW199,800円の除却である。

※4
当期増加額1
【子どもの森幼稚園】日産セレナX Vセレクション2 H31年式963,390円・ドライブレコーダー1クライム199,100円・キャリアパン1,000,000円・トヨタハイエースコミュニケーション 幼児バス 幼児18 大4 3,047,900円・車内置き去り防止装置/神奈川トヨタ180,000円・アンパンマン園バス計画料・更新料171,600円・園バス剥離施工10-28 165,000円・園バスラッピング施工1,016,000円の取得である。

当期減少額1
【子どもの森幼稚園】ハイエースバンTECS3,878,350円の売却である。

借入金明細表

令和 6年4月 1日から
令和 7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	摘要
長期借入金	公益財団法人 東京都私学財団	53,340,000	0	* 8,888,000	44,452,000	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23号3215番1、9、3219番1、6
	公益財団法人 東京都私学財団	5,885,000	0	* 5,885,000	0	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 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	56,478,000	0	* 14,116,000	42,362,000	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 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	0	30,000,000	* 6,000,000	24,000,000	年 1.0%	令和11年4月30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 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	106,624,000	0	* 10,752,000	95,872,000	年 0.4%	令和15年2月10日	国舎新築資金 担保 建物 世田谷区代田4丁目829番地6
	小計	222,327,000	30,000,000	* 45,641,000	206,686,000			
	きらぼし銀行	3,368,000	0	* 3,368,000	0	年 0.7%	令和8年3月31日	設備資金
	横浜銀行	3,030,000	0	* 2,040,000	990,000	年 0.57%	令和8年9月30日	運転資金
	きらぼし銀行	10,000,000	0	* 2,004,000	5,992,000	年 0.85%	令和11年3月31日	運転資金
	きらぼし銀行	0	18,000,000	* 3,600,000	11,100,000	年 1.0%	令和11年4月30日	運転資金
	小計	16,398,000	18,000,000	* 11,012,000	18,082,000			
	その他	0	0	0	0			
	小計	238,725,000	48,000,000	* 56,653,000	224,768,000			
	計							
短期借入金	城南信用金庫	12,600,000	10,000,000	12,600,000	10,000,000	年1.42%	令和7年7月20日	運転資金
	きらぼし銀行	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	年0.80%	令和7年8月30日	運転資金
	きらぼし銀行	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	年0.80%	令和7年8月30日	運転資金
	きらぼし銀行	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	年0.80%	令和7年8月30日	運転資金
	小計	112,600,000	110,000,000	112,600,000	110,000,000			
	小山晋好	5,853,000	1,060,000	250,000	6,663,000			
	小計	5,853,000	1,060,000	250,000	6,663,000			
	返済期限が1年以内 の長期借入金	62,614,000	* 56,653,000	0	56,653,000			
	計	181,067,000	* 56,653,000	175,464,000	173,316,000			
	合計	419,792,000	159,060,000	180,768,000	398,084,000			

(注) ※印は返済期限が1年以内の長期借入金の返替による増減である。

基本金明細表

令和 6年4月 1日から
令和 7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	3,564,285,685	3,287,514,665	276,771,020	
当 期 組 入 高				
1 土 地				
当期購入高	18,000,000	0	18,000,000	
(子どもの森幼稚園土地4筆)				
2 構 築 物				
当期購入高	40,460,217			
(やよいこども園空調工事一式 他)				
建設仮勘定から振替	△ 10,990,760			
当期除却高	△ 12,551,216			
(羽根木こども園アスレチック遊具増設工事 他)				
翌年度基本金組入れの繰延高	12,551,216			
小 計	29,469,457	21,734,868	7,734,589	
3 教育研究用機器備品				
当期購入高	10,106,925			
(やよいこども園遊戯室ヤンマー室外機 他)				
当期除却高	△ 17,071,831			
(羽根木こども園特注砂場カバー・カーテン 他)				
翌年度基本金組入れの繰延高	14,832,331			
小 計	7,867,425	1,244,600	6,622,825	
4 管 理 用 機 器 備 品				
当 期 購 入 高	15,381,521			
(子どもの森幼稚園防犯カメラ 他)				
当期除却高	△ 2,397,114			
(羽根木こども園湯沸し器 他)				
翌年度基本金組入れの繰延高	2,397,114			
小 計	15,381,521	4,710,300	10,671,221	
5 図 書				
当期除却高	△ 6,290			
(羽根木こども園書籍)				
翌年度基本金組入れの繰延高	6,290			
小 計	0	0	0	
6 車 両				
当期購入高	6,742,990			
(子どもの森幼稚園日産セレナ 他)				
当期売却高	△ 3,878,350			
(子どもの森幼稚園ハイエースバン)				
小 計	2,864,640	2,864,640	0	
7 借 地 権				
当期購入高	2,350,000	2,350,000	0	
(子どもの森養育センター歩道切下げ工事)				
8 過年度未組入の当期組入高				
借入金返済に伴う組入高		53,300,000		
未払金支払に伴う組入高		1,076,020		
小 計	0	54,376,020	△ 54,376,020	
計	75,933,043	87,280,428	△ 11,347,385	
当 期 末 残 高	3,640,218,728	3,374,795,093	265,423,635	
合 計				
前 期 繰 越 高	-	3,287,514,665	276,771,020	
当 期 組 入 高	-	87,280,428		
当 期 取 崩 高	-	0		
当 期 末 残 高	-	3,374,795,093	265,423,635	