

令和4年度財務計算に関する書類

令和 4年 4月 1日 から

令和 5年 3月31日 まで

資 金 収 支 計 算 書
資 金 収 支 内 訳 表
人 件 費 支 出 内 訳 表
事 業 活 動 収 支 計 算 書
事 業 活 動 収 支 内 訳 表
貸 借 対 照 表
固 定 資 産 明 細 表
借 入 金 明 細 表
基 本 金 明 細 表
第2号基本金の組入に係る計画表

法 人 名 学校法人 阿弥陀寺教育学園
所 在 地 千葉県市原市能満字崩山1554の4
理 事 長 名 宇 野 弘 願

独立監査人の監査報告書

2023年 6月 25日

学校法人 阿弥陀寺教育学園
理事会 御中

鈴木公認会計士事務所
東京都新宿区
公認会計士

鈴木公認


監査意見

私は、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15日付け千葉県告示第186号に基づき、学校法人阿弥陀寺教育学園の2022年度（2022年4月1日から2023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。

私は、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、学校法人阿弥陀寺教育学園の2023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すべ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

私は、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私の責任は、「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。私は、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。私は、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15日付け千葉県告示第186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。

私たち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、私たち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私たちの責任は、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私たち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。

私たちは、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、私たちが報告すべき事項はない。

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

学校法人と私との間には、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5年5月28日

学校法人阿弥陀寺教育学園
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人阿弥陀寺教育学園

監事 野中芳徳 
監事 後 尚幸 

私たちは、学校法人阿弥陀寺教育学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)における財産目録及び計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び消費収支計算書)を含め、学校法人の業務、財産及び理事の業務執行に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務、財産及び理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上

資金収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

学校法人 阿弥陀寺教育学園
(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	804,170,000	776,360,323	27,809,677	
授 業 料 収 入	394,050,000	377,285,000	16,765,000	
入 学 金 収 入	48,510,000	47,785,000	725,000	
保 育 料 収 入	7,500,000	7,844,762	△	344,762
入 園 料 収 入	6,500,000	6,992,000	△	492,000
実 験 実 習 料 収 入	100,910,000	98,615,000	2,295,000	
施 設 設 備 資 金 収 入	91,700,000	84,190,000	7,510,000	
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	155,000,000	153,648,561	1,351,439	
手数料収入	4,460,000	4,525,900	△	65,900
入 学 検 定 料 収 入	2,300,000	1,740,000	560,000	
入 園 検 定 料 収 入	420,000	419,000	1,000	
試 験 料 収 入	1,500,000	2,101,000	△	601,000
証 明 手 数 料 収 入	240,000	265,900	△	25,900
寄付金収入	0	0	0	
補助金収入	211,456,938	244,539,639	△	33,082,701
国 庫 補 助 金 収 入	1,000,000	99,000	901,000	
都 道 府 県 補 助 金 収 入	108,873,473	140,823,559	△	31,950,086
市 区 町 村 補 助 金 収 入	5,583,465	19,989,390	△	14,405,925
地 域 型 給 付 費 収 入	96,000,000	83,627,690	12,372,310	
資産売却収入	100,000	2,515,030	△	2,415,030
機 器 備 品 売 却 収 入	0	258,390	△	258,390
車 両 売 却 収 入	100,000	2,256,640	△	2,156,640
付随事業・収益事業収入	178,645,000	184,579,121	△	5,934,121
補 助 活 動 収 入	136,145,000	143,318,197	△	7,173,197
受 託 事 業 収 入	42,500,000	41,260,924	1,239,076	
受取利息・配当金収入	36,410	7,872,423	△	7,836,013
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	36,410	7,872,423	△	7,836,013
雑収入	15,070,000	30,974,043	△	15,904,043
施 設 設 備 利 用 料 収 入	4,750,000	6,255,044	△	1,505,044
退 職 財 団 資 金 収 入	3,500,000	5,591,254	△	2,091,254
受 取 保 険 金 収 入	0	2,379,995	△	2,379,995
そ の 他 の 雑 収 入	6,820,000	16,747,750	△	9,927,750
借入金等収入	0	159,300,000	△	159,300,000
長 期 借 入 金 収 入	0	159,300,000	△	159,300,000
前受金収入	296,200,000	334,791,700	△	38,591,700
授 業 料 前 受 金 収 入	190,000,000	190,754,700	△	754,700
入 学 金 前 受 金 収 入	46,000,000	38,895,000	7,105,000	
入 園 料 前 受 金 収 入	5,200,000	6,014,000	△	814,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	27,500,000	53,125,000	△	25,625,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	27,500,000	45,905,000	△	18,405,000
そ の 他 前 受 金 収 入	0	98,000	△	98,000
その他の収入	0	255,678,442	△	255,678,442
前 期 未 収 入 金 収 入	0	37,279,647	△	37,279,647
預 り 金 受 入 収 入	0	142,877,190	△	142,877,190
仮 払 金 回 収 収 入	0	69,022,413	△	69,022,413
仮 受 金 受 入 収 入	0	5,848,870	△	5,848,870
立 替 金 回 収 収 入	0	650,322	△	650,322
資金収入調整勘定	△ 297,230,000	△ 430,323,524	133,093,524	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期末 未収入金	0	△ 51,044,804	51,044,804
前期末 前受金	△ 297,230,000	△ 379,278,720	82,048,720
前年度繰越支払資金	456,000,000	990,592,914	
収入の部 合 計	1,668,908,348	2,561,406,011	△ 892,497,663

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	671,100,000	659,766,497	11,333,503
教員人件費支出	435,000,000	412,312,605	22,687,395
職員人件費支出	223,600,000	232,574,638	△ 8,974,638
役員報酬支出	9,000,000	9,000,000	0
退職金支出	3,500,000	5,879,254	△ 2,379,254
教育研究経費支出	209,930,000	203,325,089	6,604,911
消耗品費支出	29,850,000	28,178,228	1,671,772
光熱水費支出	24,100,000	25,602,819	△ 1,502,819
旅費交通費支出	4,600,000	4,923,493	△ 323,493
奨学費支出	32,900,000	36,573,700	△ 3,673,700
車両燃料費支出	4,820,000	4,541,793	278,207
福利費支出	3,150,000	3,935,211	△ 785,211
通信運搬費支出	10,270,000	8,694,889	1,575,111
印刷製本費支出	6,100,000	6,131,421	△ 31,421
実習委託費支出	18,000,000	23,578,450	△ 5,578,450
研究費支出	1,900,000	163,430	1,736,570
修繕費支出	18,000,000	14,776,234	3,223,766
保険料支出	10,600,000	3,079,491	7,520,509
賃借料支出	11,050,000	10,931,274	118,726
公租公課支出	1,950,000	1,579,623	370,377
諸会費支出	3,300,000	2,681,495	618,505
会議費支出	260,000	4,862	255,138
交際費支出	900,000	910,392	△ 10,392
報酬委託手数料支出	27,900,000	26,884,084	1,015,916
雑費支出	280,000	154,200	125,800
管理経費支出	193,540,000	214,054,413	△ 20,514,413
消耗品費支出	9,650,000	11,659,494	△ 2,009,494
光熱水費支出	8,200,000	9,537,038	△ 1,337,038
旅費交通費支出	1,530,000	1,342,381	187,619
車両燃料費支出	1,050,000	1,667,599	△ 617,599
福利費支出	4,950,000	3,606,100	1,343,900
通信運搬費支出	3,980,000	3,993,568	△ 13,568
印刷製本費支出	830,000	1,480,272	△ 650,272
修繕費支出	4,050,000	4,904,671	△ 854,671
保険料支出	7,200,000	10,165,400	△ 2,965,400
賃借料支出	12,180,000	12,226,995	△ 46,995
公租公課支出	4,490,000	7,998,888	△ 3,508,888
寄付金支出	0	10,000	△ 10,000
諸会費支出	960,000	235,247	724,753
会議費支出	430,000	54,691	375,309
交際費支出	1,610,000	1,103,178	506,822
報酬委託手数料支出	36,200,000	33,144,322	3,055,678
広報費支出	19,370,000	19,582,213	△ 212,213
補助活動仕入支出	76,110,000	83,162,414	△ 7,052,414
雑費支出	750,000	2,873,204	△ 2,123,204
過年度修正支出	0	5,306,738	△ 5,306,738
借入金等利息支出	5,030,000	5,592,409	△ 562,409
借入金利息支出	5,030,000	5,592,409	△ 562,409
借入金等返済支出	75,692,000	86,538,000	△ 10,846,000
長期借入金返済支出	0	6,926,000	△ 6,926,000
短期借入金返済支出	75,692,000	79,612,000	△ 3,920,000
施設関係支出	4,000,000	65,909,450	△ 61,909,450
土地支出	0	21,255,624	△ 21,255,624
建物支出	2,000,000	38,602,854	△ 36,602,854

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
構 築 物 支 出	2,000,000	6,050,972	△ 4,050,972
設備関係支出	32,900,000	20,498,292	12,401,708
教育研究用機器備品支出	10,000,000	7,572,356	2,427,644
管理用機器備品 支 出	10,100,000	3,759,983	6,340,017
車 両 支 出	12,800,000	9,165,953	3,634,047
資産運用支出	1,800,000	91,582,639	△ 89,782,639
減価償却引当特定資産繰入支出	0	86,010,875	△ 86,010,875
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	5,571,764	△ 5,571,764
人件費引当金特定資産繰入支出	1,800,000	0	1,800,000
その他の支出	40,000,000	353,895,208	△ 313,895,208
長期貸付金支払 支 出	40,000,000	54,965,056	△ 14,965,056
短期貸付金支払 支 出	0	1,850,000	△ 1,850,000
長期未払金支払 支 出	0	612,480	△ 612,480
前期末未払金支払 支 出	0	39,977,373	△ 39,977,373
預り金支払 支 出	0	142,767,803	△ 142,767,803
預り保証金返還 支 出	0	170,000	△ 170,000
長期前払金支払 支 出	0	37,501,351	△ 37,501,351
前払金支払 支 出	0	330,000	△ 330,000
仮払金支払 支 出	0	70,189,761	△ 70,189,761
仮受金支払 支 出	0	4,662,540	△ 4,662,540
立替金支払 支 出	0	651,054	△ 651,054
預託金 支 出	0	77,190	△ 77,190
保証金支払 支 出	0	140,600	△ 140,600
資金支出調整勘定	0	△ 50,860,698	50,860,698
期末長期未払金	0	△ 5,131,830	5,131,830
期 末 未 払 金	0	△ 45,728,868	45,728,868
翌年度繰越支払資金	0	911,104,712	△ 911,104,712
支出の部 合 計	1,233,992,000	2,561,406,011	△ 1,327,414,011

資金収支内訳表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

学校法人 阿弥陀寺教育学園

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校
学生生徒等納付金収入		0	66,511,885	104,913,438	0	0	0	0	256,980,000	53,275,000	143,255,000
授 業 料 収 入		0	0	0	0	0	0	0	149,880,000	45,430,000	86,315,000
入 学 金 収 入		0	0	0	0	0	0	0	20,400,000	1,375,000	11,010,000
保 育 料 収 入		0	3,019,000	4,825,762	0	0	0	0	0	0	0
入 園 料 収 入		0	1,792,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0
実 験 実 習 料 収 入		0	0	0	0	0	0	0	45,250,000	3,595,000	24,630,000
施設 設備 資金 収 入		0	1,340,000	1,600,000	0	0	0	0	41,450,000	2,875,000	21,300,000
施設等利用給付費収 入		0	60,360,885	93,287,676	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	152,000	267,000	0	0	0	0	2,059,700	358,900	745,900
入 学 検 定 料 収 入		0	0	0	0	0	0	0	650,000	250,000	300,000
入 園 検 定 料 収 入		0	152,000	267,000	0	0	0	0	0	0	0
試 験 料 収 入		0	0	0	0	0	0	0	1,332,000	52,000	381,000
証 明 手 数 料 収 入		0	0	0	0	0	0	0	77,700	56,900	64,900
寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入		0	38,960,899	65,257,486	1,860,686	5,484,990	93,214,705	0	15,170,700	1,849,000	8,846,413
国 庫 補 助 金 収 入		0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県補助金 収 入		0	38,721,000	62,803,000	1,860,686	0	0	0	15,170,700	1,849,000	6,966,413
市区町村補助金 収 入		0	239,899	2,355,486	0	0	15,072,005	0	0	0	1,880,000
地域型 給付費 収 入		0	0	0	0	5,484,990	78,142,700	0	0	0	0
資産売却収入		0	0	0	0	0	258,390	0	100,000	1,656,640	500,000
機 器 備 品 売 却 収 入		0	0	0	0	0	258,390	0	0	0	0
車 両 売 却 収 入		0	0	0	0	0	0	0	100,000	1,656,640	500,000
付随事業・収益事業収入		0	29,788,138	37,738,523	31,617,001	67,800	4,880,461	0	6,685,000	8,082,357	22,611,341
補 助 活 動 収 入		0	29,788,138	37,738,523	274,454	67,800	4,880,461	0	6,685,000	0	20,810,321
受 託 事 業 収 入		0	0	0	31,342,547	0	0	0	0	8,082,357	1,801,020
受取利息・配当金収入		7,859,691	4,602	2,583	82	36	109	0	362	226	4,352
その他の受取利息・配当金収入		7,859,691	4,602	2,583	82	36	109	0	362	226	4,352
雑収入		3,217,126	3,288,565	13,609,555	841,975	375,468	1,109,091	0	4,996,586	664,600	2,270,990
施設設備利用料 収 入		0	1,162,074	2,486,170	0	0	0	0	2,109,000	140,000	357,800

資金収支内訳表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

収入の部 学校法人 阿弥陀寺教育学園

(単位 円)

科 目	部 門	国際医療専門学校 一関校	総 額
学生生徒等納付金収入		151,425,000	776,360,323
授 業 料 収 入		95,660,000	377,285,000
入 学 金 収 入		15,000,000	47,785,000
保 育 料 収 入		0	7,844,762
入 園 料 収 入		0	6,992,000
実 験 実 習 料 収 入		25,140,000	98,615,000
施設設備資金収入		15,625,000	84,190,000
施設等利用給付費収入		0	153,648,561
手数料収入		942,400	4,525,900
入 学 検 定 料 収 入		540,000	1,740,000
入 園 検 定 料 収 入		0	419,000
試 験 料 収 入		336,000	2,101,000
証 明 手 数 料 収 入		66,400	265,900
寄付金収入		0	0
補助金収入		13,894,760	244,539,639
国庫補助金収入		0	99,000
都道府県補助金収入		13,452,760	140,823,559
市区町村補助金収入		442,000	19,989,390
地域型給付費収入		0	83,627,690
資産売却収入		0	2,515,030
機器備品売却収入		0	258,390
車 両 売 却 収 入		0	2,256,640
付随事業・収益事業収入		43,108,500	184,579,121
補 助 活 動 収 入		43,073,500	143,318,197
受 託 事 業 収 入		35,000	41,260,924
受取利息・配当金収入		380	7,872,423
その他の受取利息・配当金収入		380	7,872,423
雑収入		600,087	30,974,043
施設設備利用料収入		0	6,255,044

(単位 円)

科 目	部 門									
	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校
退職 財団 資金 収 入	114,000	0	2,898,424	760,450	0	102,380	0	912,000	288,000	276,000
受 取 保 険 金 収 入	0	377,540	1,572,734	0	130,000	127,021	0	0	0	0
そ の 他 の 雑 収 入	3,103,126	1,748,951	6,652,227	81,525	245,468	879,690	0	1,975,586	236,600	1,637,190
借入金等収入	159,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長 期 借 入 金 収 入	159,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	170,376,817	138,706,089	221,788,585	34,319,744	5,928,294	99,462,756	0	285,992,348	65,886,723	178,233,996

(単位 円)

科 目	部 門	国際医療専門学校 一関校	総 額
退職 財団 資金 収 入		240,000	5,591,254
受 取 保 険 金 収 入		172,700	2,379,995
そ の 他 の 雑 収 入		187,387	16,747,750
借入金等収入		0	159,300,000
長 期 借 入 金 収 入		0	159,300,000
計		209,971,127	1,410,666,479

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門									
	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校
人件費支出	20,323,497	69,330,945	118,808,314	22,259,319	4,352,788	67,789,233	0	154,999,258	33,261,836	72,294,803
教員人件費支出	0	47,233,066	97,686,866	0	0	0	0	121,803,605	24,466,242	57,501,374
職員人件費支出	11,209,497	22,097,879	18,888,524	20,833,369	4,352,788	67,686,853	0	32,283,653	8,507,594	14,229,429
役員報酬支出	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	114,000	0	2,232,924	1,425,950	0	102,380	0	912,000	288,000	564,000
教育研究経費支出	0	18,376,737	28,024,484	0	0	0	0	56,133,588	15,086,265	39,457,765
消耗品費支出	0	3,620,645	8,543,850	0	0	0	0	9,417,478	869,843	2,642,524
光熱水費支出	0	1,677,864	2,252,788	0	0	0	0	5,683,498	2,065,048	8,336,672
旅費交通費支出	0	8,000	2,000	0	0	0	0	1,290,666	276,261	620,691
奨学費支出	0	397,000	900,000	0	0	0	0	13,165,900	0	9,475,300
車両燃料費支出	0	172,489	45,151	0	0	0	0	539,913	115,488	1,945,890
福利費支出	0	3,350	1,856,723	0	0	0	0	747,055	254,161	757,909
通信運搬費支出	0	747,948	614,116	0	0	0	0	3,456,276	984,825	764,039
印刷製本費支出	0	203,895	276,686	0	0	0	0	2,231,577	523,500	1,148,184
実習委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,576,800	4,190,000	3,486,350
研究費支出	0	77,470	80,960	0	0	0	0	0	0	5,000
修繕費支出	0	4,456,829	3,140,250	0	0	0	0	2,908,970	1,219,571	1,106,871
保険料支出	0	1,210,219	1,481,581	0	0	0	0	12,630	36,360	74,460
賃借料支出	0	1,191,824	2,070,260	0	0	0	0	2,967,301	1,878,457	434,738
公租公課支出	0	96,200	64,000	0	0	0	0	167,700	183,743	501,480
諸会費支出	0	113,980	181,315	0	0	0	0	563,300	492,500	838,400
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,862	0	0
交際費支出	0	49,039	143,234	0	0	0	0	458,607	52,730	114,960
報酬委託手数料支出	0	4,349,985	6,217,370	0	0	0	0	2,941,055	1,943,778	7,204,297
雑費支出	0	0	154,200	0	0	0	0	0	0	0
管理経費支出	24,852,073	22,014,754	32,103,413	14,108,357	6,706,454	23,670,467	0	22,215,079	6,145,894	27,229,581
消耗品費支出	3,588,967	0	511,361	920,346	55,097	3,904,397	0	1,589,577	361,186	395,546
光熱水費支出	122,104	186,429	250,309	485,399	30,780	2,340,538	0	580,917	229,449	4,690,341
旅費交通費支出	306,663	0	110,000	10,240	0	25,504	0	293,609	5,054	410,411
車両燃料費支出	690,367	19,165	5,016	279,562	4,598	199,670	0	△ 4,050	52,547	229,295
福利費支出	2,358	49,460	404,700	156,508	2,000	1,926,502	0	880,405	145,032	30,555
通信運搬費支出	820,564	83,105	68,235	260,556	143,581	787,111	0	216,446	123,465	1,089,347
印刷製本費支出	214,925	22,655	30,742	44,834	0	1,480	0	722,590	121,295	127,576
修繕費支出	0	495,203	348,916	325,966	15,637	579,432	0	541,050	552,961	1,695,300
保険料支出	1,815,991	471,170	2,113,150	315,613	51,467	599,986	0	1,464,718	487,314	2,124,676
賃借料支出	1,905,000	0	29,700	2,821,656	5,280,000	2,040,210	0	13,019	10,220	96,000
公租公課支出	4,884,044	56,500	298,600	341,120	10,800	18,300	0	840,556	133,308	1,040,360

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	国際医療専門学校 一関校	総 額
人件費支出		96,346,504	659,766,497
教員人件費支出		63,621,452	412,312,605
職員人件費支出		32,485,052	232,574,638
役員報酬支出		0	9,000,000
退職金支出		240,000	5,879,254
教育研究経費支出		46,246,250	203,325,089
消耗品費支出		3,083,888	28,178,228
光熱水費支出		5,586,949	25,602,819
旅費交通費支出		2,725,875	4,923,493
奨学費支出		12,635,500	36,573,700
車両燃料費支出		1,722,862	4,541,793
福利費支出		316,013	3,935,211
通信運搬費支出		2,127,685	8,694,889
印刷製本費支出		1,747,579	6,131,421
実習委託費支出		6,325,300	23,578,450
研究費支出		0	163,430
修繕費支出		1,943,743	14,776,234
保険料支出		264,241	3,079,491
賃借料支出		2,388,694	10,931,274
公租公課支出		566,500	1,579,623
諸会費支出		492,000	2,681,495
会議費支出		0	4,862
交際費支出		91,822	910,392
報酬委託手数料支出		4,227,599	26,884,084
雑費支出		0	154,200
管理経費支出		35,008,341	214,054,413
消耗品費支出		333,017	11,659,494
光熱水費支出		620,772	9,537,038
旅費交通費支出		180,900	1,342,381
車両燃料費支出		191,429	1,667,599
福利費支出		8,580	3,606,100
通信運搬費支出		401,158	3,993,568
印刷製本費支出		194,175	1,480,272
修繕費支出		350,206	4,904,671
保険料支出		721,315	10,165,400
賃借料支出		31,190	12,226,995
公租公課支出		375,300	7,998,888

(単位 円)

科 目	部 門									
	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校
寄 付 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 会 費 支 出	90,000	29,000	20,000	0	0	13,275	0	7,650	27,762	31,560
会 議 費 支 出	0	0	0	0	0	3,291	0	46,960	0	0
交 際 費 支 出	2,080	272,198	35,659	4,800	2,538	1,713	0	665,566	81,560	8,564
報酬委託手数料 支 出	10,183,908	1,954,146	2,647,393	1,821,352	297,222	6,486,246	0	4,010,144	902,567	2,984,156
広 報 費 支 出	126,500	747,790	1,066,740	62,500	0	399,044	0	5,407,804	2,807,066	4,043,187
補助活動仕入 支 出	26,242	17,602,233	24,085,792	5,409	0	4,215,966	0	4,938,118	0	8,189,065
雑 費 支 出	72,360	25,700	77,100	1,050,258	812,734	23,302	0	0	105,108	43,642
過年度修正 支 出	0	0	0	5,202,238	0	104,500	0	0	0	0
借入金等利息支出	2,363,043	0	759,122	33,217	64,536	0	0	1,356,127	0	22,810
借入金利息 支 出	2,363,043	0	759,122	33,217	64,536	0	0	1,356,127	0	22,810
借入金等返済支出	21,050,000	0	16,668,000	1,992,000	3,000,000	0	0	26,304,000	0	4,114,000
長期借入金返済 支 出	6,926,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済 支 出	14,124,000	0	16,668,000	1,992,000	3,000,000	0	0	26,304,000	0	4,114,000
施設関係支出	0	0	404,117	30,644,546	0	3,242,367	0	29,501,875	1,775,545	341,000
土 地 支 出	0	0	0	21,255,624	0	0	0	0	0	0
建 物 支 出	0	0	0	9,388,922	0	975,512	0	26,121,875	1,775,545	341,000
構 築 物 支 出	0	0	404,117	0	0	2,266,855	0	3,380,000	0	0
設備関係支出	0	2,540,129	964,547	146,467	△ 625,334	2,337,280	0	7,806,810	1,490,000	5,361,793
教育研究用機器備品支出	0	0	540,571	0	0	0	0	6,877,785	0	154,000
管理用機器備品 支 出	0	0	423,976	146,467	0	1,711,945	0	164,995	0	836,000
車 両 支 出	0	2,540,129	0	0	△ 625,334	625,335	0	764,030	1,490,000	4,371,793
計	68,588,613	112,262,565	197,731,997	69,183,906	13,498,444	97,039,347	0	298,316,737	57,759,540	148,821,752

(単位 円)

科 目	部 門	国際医療専門学校 一関校	総 額
寄 付 金 支 出		10,000	10,000
諸 会 費 支 出		16,000	235,247
会 議 費 支 出		4,440	54,691
交 際 費 支 出		28,500	1,103,178
報酬委託手数料 支 出		1,857,188	33,144,322
広 報 費 支 出		4,921,582	19,582,213
補助活動仕入 支 出		24,099,589	83,162,414
雑 費 支 出		663,000	2,873,204
過年度修正 支 出		0	5,306,738
借入金等利息支出		993,554	5,592,409
借入金利息 支 出		993,554	5,592,409
借入金等返済支出		13,410,000	86,538,000
長期借入金返済 支 出		0	6,926,000
短期借入金返済 支 出		13,410,000	79,612,000
施設関係支出		0	65,909,450
土 地 支 出		0	21,255,624
建 物 支 出		0	38,602,854
構 築 物 支 出		0	6,050,972
設備関係支出		476,600	20,498,292
教育研究用機器備品支出		0	7,572,356
管理用機器備品 支 出		476,600	3,759,983
車 両 支 出		0	9,165,953
計		192,481,249	1,255,684,150

人件費支出内訳表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

学校法人 阿弥陀寺教育学園
(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校
教員人件費支出		0	47,233,066	97,686,866	0	0	0	0	121,803,605	24,466,242	57,501,374
本務教員		0	46,927,440	78,427,200	0	0	0	0	114,725,777	20,592,548	49,967,374
本俸		0	21,308,411	31,854,667	0	0	0	0	55,391,635	10,820,673	24,007,458
期末手当		0	5,525,700	9,606,400	0	0	0	0	0	0	0
その他の手当		0	12,894,068	24,677,874	0	0	0	0	37,595,799	6,285,352	17,671,299
所定福利費		0	7,199,261	12,288,259	0	0	0	0	21,738,343	3,486,523	8,288,617
兼務教員		0	305,626	19,259,666	0	0	0	0	7,077,828	3,873,694	7,534,000
職員人件費支出		11,209,497	22,097,879	18,888,524	20,833,369	4,352,788	67,686,853	0	32,283,653	8,507,594	14,229,429
本務職員		7,609,497	3,986,986	6,347,097	18,015,320	3,093,536	51,931,348	0	23,724,141	4,006,688	9,242,574
本俸		3,387,774	2,093,333	2,004,000	11,171,250	1,205,686	26,378,187	0	15,635,700	2,787,117	5,125,200
期末手当		0	471,750	1,953,400	619,910	0	2,136,633	0	0	0	0
その他の手当		4,221,723	953,049	1,465,400	2,732,861	1,313,319	14,771,197	0	6,504,440	585,971	2,343,700
所定福利費		0	468,854	924,297	3,491,299	574,531	8,645,331	0	1,584,001	633,600	1,773,674
兼務職員		3,600,000	18,110,893	12,541,427	2,818,049	1,259,252	15,755,505	0	8,559,512	4,500,906	4,986,855
役員報酬支出		9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		114,000	0	2,232,924	1,425,950	0	102,380	0	912,000	288,000	564,000
教員		0	0	2,232,924	0	0	0	0	912,000	0	564,000
職員		114,000	0	0	1,425,950	0	102,380	0	0	288,000	0
役員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の人件費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		20,323,497	69,330,945	118,808,314	22,259,319	4,352,788	67,789,233	0	154,999,258	33,261,836	72,294,803

人件費支出内訳表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

学校法人 阿弥陀寺教育学園

(単位 円)

科 目	部 門	国際医療専門学校 一関校	総 額
教員人件費支出		63,621,452	412,312,605
本 務 教 員		57,251,572	367,891,911
本 俸		25,277,245	168,660,089
期 末 手 当		0	15,132,100
その他の手当		21,476,845	120,601,237
所定福利費		10,497,482	63,498,485
兼 務 教 員		6,369,880	44,420,694
職員人件費支出		32,485,052	232,574,638
本 務 職 員		14,550,303	142,507,490
本 俸		9,244,800	79,033,047
期 末 手 当		0	5,181,693
その他の手当		3,759,400	38,651,060
所定福利費		1,546,103	19,641,690
兼 務 職 員		17,934,749	90,067,148
役員報酬支出		0	9,000,000
退職金支出		240,000	5,879,254
教 員		0	3,708,924
職 員		240,000	2,170,330
役 員		0	0
その他の人件費支出		0	0
計		96,346,504	659,766,497

事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

学校法人 阿弥陀寺教育学園
(単位 円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
学生生徒等納付金		804,170,000	776,360,323	27,809,677
授 業 料		394,050,000	377,285,000	16,765,000
入 学 金		48,510,000	47,785,000	725,000
保 育 料		7,500,000	7,844,762	△ 344,762
入 園 料		6,500,000	6,992,000	△ 492,000
実 験 実 習 料		100,910,000	98,615,000	2,295,000
施設 設備 資金		91,700,000	84,190,000	7,510,000
施設等利用給付費		155,000,000	153,648,561	1,351,439
手数料		4,460,000	4,525,900	△ 65,900
入 学 検 定 料		2,300,000	1,740,000	560,000
入 園 検 定 料		420,000	419,000	1,000
試 験 料		1,500,000	2,101,000	△ 601,000
証 明 手 数 料		240,000	265,900	△ 25,900
寄付金		200,000	156,860	43,140
現 物 寄 付		200,000	156,860	43,140
経常費等補助金		211,456,938	244,539,639	△ 33,082,701
国庫補助金		1,000,000	99,000	901,000
都道府県補助金		108,873,473	140,823,559	△ 31,950,086
市区町村補助金		5,583,465	19,989,390	△ 14,405,925
地域型 給付費		96,000,000	83,627,690	12,372,310
付随事業収入		178,645,000	184,579,121	△ 5,934,121
補助 活動 収入		136,145,000	143,318,197	△ 7,173,197
受託 事業 収入		42,500,000	41,260,924	1,239,076
雑収入		15,160,000	28,657,048	△ 13,497,048
施設設備利用料		4,750,000	6,255,044	△ 1,505,044
退職財団資金収入		3,500,000	5,591,254	△ 2,091,254
保険金収入		130,000	0	130,000
その他の雑収入		6,780,000	16,810,750	△ 10,030,750
教育活動収入計		1,214,091,938	1,238,818,891	△ 24,726,953
事業活動支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
人件費		664,600,000	659,766,497	4,833,503
教 員 人 件 費		424,000,000	412,312,605	11,687,395
職 員 人 件 費		228,100,000	232,574,638	△ 4,474,638
役 員 報 酬		9,000,000	9,000,000	0
退 職 金		3,500,000	5,879,254	△ 2,379,254
教育研究経費		294,030,000	295,439,689	△ 1,409,689
消 耗 品 費		29,850,000	28,261,388	1,588,612
光 熱 水 費		22,700,000	25,602,819	△ 2,902,819
旅 費 交 通 費		4,600,000	4,923,493	△ 323,493
奨 学 費		32,900,000	36,573,700	△ 3,673,700
車 両 燃 料 費		4,820,000	4,541,793	278,207
福 利 費		3,150,000	3,935,211	△ 785,211
通 信 運 搬 費		10,270,000	8,694,889	1,575,111
印 刷 製 本 費		6,100,000	6,131,421	△ 31,421
実 習 委 託 費		18,000,000	23,578,450	△ 5,578,450
研 究 費		1,900,000	163,430	1,736,570
修 繕 費		18,000,000	14,776,234	3,223,766
保 険 料		10,600,000	3,079,491	7,520,509
賃 借 料		11,050,000	10,931,274	118,726
公 租 公 課		1,950,000	1,579,623	370,377
諸 会 費		3,300,000	2,681,495	618,505
会 議 費		260,000	4,862	255,138
交 際 費		900,000	910,392	△ 10,392
報酬委託手数料		26,400,000	26,884,084	△ 484,084
雑 費		280,000	154,200	125,800
減 価 償 却 額		87,000,000	92,031,440	△ 5,031,440
管理経費		225,360,000	237,504,188	△ 12,144,188
消 耗 品 費		9,650,000	10,554,078	△ 904,078
光 熱 水 費		9,700,000	9,537,038	162,962
旅 費 交 通 費		1,530,000	1,342,381	187,619

(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	車 両 燃 料 費	1,050,000	1,667,599	△ 617,599
		福 利 費	4,950,000	3,606,100	1,343,900
		通 信 運 搬 費	3,980,000	3,993,568	△ 13,568
		印 刷 製 本 費	830,000	1,480,272	△ 650,272
		修 繕 費	4,050,000	4,904,671	△ 854,671
		保 險 料	7,200,000	10,165,400	△ 2,965,400
		賃 借 料	11,980,000	12,226,995	△ 246,995
		公 租 公 課	4,490,000	7,998,888	△ 3,508,888
		寄 付 金	0	10,000	△ 10,000
		諸 会 費	960,000	235,247	724,753
		会 議 費	430,000	54,691	375,309
		交 際 費	1,610,000	1,103,178	506,822
		報酬委託手数料	36,200,000	33,144,322	3,055,678
		広 報 費	19,370,000	19,582,213	△ 212,213
		補助活動仕入	76,110,000	81,763,321	△ 5,653,321
		雑 費	750,000	2,873,204	△ 2,123,204
		減価償却額	30,520,000	31,261,022	△ 741,022
		徴収不能額等	8,277,818	8,396,118	△ 118,300
		徴収不能引当金繰入額	4,579,618	5,726,118	△ 1,146,500
		徴 収 不 能 額	3,698,200	2,670,000	1,028,200
教育活動支出計	1,192,267,818	1,201,106,492	△ 8,838,674		
教育活動収支差額	21,824,120	37,712,399	△ 15,888,279		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	46,300	7,872,423	△ 7,826,123
		その他の受取利息・配当金	46,300	7,872,423	△ 7,826,123
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	46,300	7,872,423	△ 7,826,123	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	5,230,000	5,592,409	△ 362,409
		借 入 金 利 息	5,230,000	5,592,409	△ 362,409
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	5,230,000	5,592,409	△ 362,409
教育活動外収支差額		△ 5,183,700	2,280,014	△ 7,463,714	
経常収支差額	16,640,420	39,992,413	△ 23,351,993		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	400,000	1,082,348	△ 682,348
		機器備品 売却 差額	0	51,480	△ 51,480
		車 両 売 却 差 額	400,000	1,030,868	△ 630,868
		その他の特別収入	4,878,000	2,379,995	2,498,005
		受取保険金収入	540,000	2,379,995	△ 1,839,995
		その他の雑収入	4,338,000	0	4,338,000
	特別収入計	5,278,000	3,462,343	1,815,657	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	0	599,990	△ 599,990
		車 両 処 分 差 額	0	599,990	△ 599,990
		その他の特別支出	5,200,000	5,306,738	△ 106,738
		過年度修正額	5,200,000	5,306,738	△ 106,738
		特別支出計	5,200,000	5,906,728	△ 706,728
特別収支差額		78,000	△ 2,444,385	2,522,385	
[予 備 費]	(0)		0		
基本金組入前当年度収支差額	16,718,420	37,548,028	△ 20,829,608		
基本金組入額合計	0	△ 279,980,157	279,980,157		
当年度収支差額	16,718,420	△ 242,432,129	259,150,549		
前年度繰越収支差額	0	△ 1,113,314,590	1,113,314,590		

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	基本金取崩額	0	157,083,592	△ 157,083,592
	翌年度繰越収支差額	16,718,420	△ 1,198,663,127	1,215,381,547
	(参考)			
	事業活動収入計	1,219,416,238	1,250,153,657	△ 30,737,419
	事業活動支出計	1,202,697,818	1,212,605,629	△ 9,907,811

事業活動収支内訳表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

学校法人 阿弥陀寺教育学園

(単位 円)

科 目	部 門										
	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校	
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	0	66,511,885	104,913,438	0	0	0	0	256,980,000	53,275,000	143,255,000
	授 業 料	0	0	0	0	0	0	0	149,880,000	45,430,000	86,315,000
	入 学 金	0	0	0	0	0	0	0	20,400,000	1,375,000	11,010,000
	保 育 料	0	3,019,000	4,825,762	0	0	0	0	0	0	0
	入 園 料	0	1,792,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	実 験 実 習 料	0	0	0	0	0	0	0	45,250,000	3,595,000	24,630,000
	施設 設備 資金	0	1,340,000	1,600,000	0	0	0	0	41,450,000	2,875,000	21,300,000
	施設等利用給付費	0	60,360,885	93,287,676	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	152,000	267,000	0	0	0	0	2,059,700	358,900	745,900
	入 学 検 定 料	0	0	0	0	0	0	0	650,000	250,000	300,000
	入 園 検 定 料	0	152,000	267,000	0	0	0	0	0	0	0
	試 験 料	0	0	0	0	0	0	0	1,332,000	52,000	381,000
	証 明 手 数 料	0	0	0	0	0	0	0	77,700	56,900	64,900
	寄付金	0	0	0	0	0	73,700	0	0	0	83,160
	現 物 寄 付	0	0	0	0	0	73,700	0	0	0	83,160
	経常費等補助金	0	38,960,899	65,257,486	1,860,686	5,484,990	93,214,705	0	15,170,700	1,849,000	8,846,413
	国 庫 補 助 金	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県補助金	0	38,721,000	62,803,000	1,860,686	0	0	0	15,170,700	1,849,000	6,966,413
	市区町村補助金	0	239,899	2,355,486	0	0	15,072,005	0	0	0	1,880,000
	地域型 給付費	0	0	0	0	5,484,990	78,142,700	0	0	0	0
	付随事業収入	0	29,788,138	37,738,523	31,617,001	67,800	4,880,461	0	6,685,000	8,082,357	22,611,341
	補助 活動 収入	0	29,788,138	37,738,523	274,454	67,800	4,880,461	0	6,685,000	0	20,810,321
	受託 事業 収入	0	0	0	31,342,547	0	0	0	0	8,082,357	1,801,020
	雑収入	3,217,126	2,911,025	12,099,821	841,975	245,468	982,070	0	4,996,586	664,600	2,270,990
	施設設備利用料	0	1,162,074	2,486,170	0	0	0	0	2,109,000	140,000	357,800
	退職財団資金収入	114,000	0	2,898,424	760,450	0	102,380	0	912,000	288,000	276,000
その他の雑収入	3,103,126	1,748,951	6,715,227	81,525	245,468	879,690	0	1,975,586	236,600	1,637,190	
教育活動収入計	3,217,126	138,323,947	220,276,268	34,319,662	5,798,258	99,150,936	0	285,891,986	64,229,857	177,812,804	
事業活動支出の部	人件費	20,323,497	69,330,945	118,808,314	22,259,319	4,352,788	67,789,233	0	154,999,258	33,261,836	72,294,803
	教員人件費	0	47,233,066	97,686,866	0	0	0	0	121,803,605	24,466,242	57,501,374
	職員人件費	11,209,497	22,097,879	18,888,524	20,833,369	4,352,788	67,686,853	0	32,283,653	8,507,594	14,229,429
	役員報酬	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職金	114,000	0	2,232,924	1,425,950	0	102,380	0	912,000	288,000	564,000
	教育研究経費	0	28,192,739	44,983,593	0	0	0	0	78,061,799	22,962,865	64,073,587
	消耗品費	0	3,620,645	8,543,850	0	0	0	0	9,417,478	869,843	2,725,684
光熱水費	0	1,677,864	2,252,788	0	0	0	0	5,683,498	2,065,048	8,336,672	

事業活動収支内訳表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

学校法人 阿弥陀寺教育学園

(単位 円)

科 目		部 門	国際医療専門学校 一関校	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	151,425,000	776,360,323
		授 業 料	95,660,000	377,285,000
		入 学 金	15,000,000	47,785,000
		保 育 料	0	7,844,762
		入 園 料	0	6,992,000
		実 験 実 習 料	25,140,000	98,615,000
		施設 設備 資金	15,625,000	84,190,000
		施設等利用給付費	0	153,648,561
		手数料	942,400	4,525,900
		入 学 検 定 料	540,000	1,740,000
		入 園 検 定 料	0	419,000
		試 験 料	336,000	2,101,000
		証 明 手 数 料	66,400	265,900
		寄付金	0	156,860
		現 物 寄 付	0	156,860
		経常費等補助金	13,894,760	244,539,639
		国庫補助金	0	99,000
		都道府県補助金	13,452,760	140,823,559
		市区町村補助金	442,000	19,989,390
		地域型 給付費	0	83,627,690
		付随事業収入	43,108,500	184,579,121
		補助 活動 収入	43,073,500	143,318,197
		受託 事業 収入	35,000	41,260,924
		雑収入	427,387	28,657,048
		施設設備利用料	0	6,255,044
		退職財団資金収入	240,000	5,591,254
	その他の雑収入	187,387	16,810,750	
	教育活動収入計	209,798,047	1,238,818,891	
	事業活動支出の部	人件費	96,346,504	659,766,497
		教員人件費	63,621,452	412,312,605
		職員人件費	32,485,052	232,574,638
		役員報酬	0	9,000,000
退職金		240,000	5,879,254	
教育研究経費		57,165,106	295,439,689	
消耗品費		3,083,888	28,261,388	
光熱水費	5,586,949	25,602,819		

(単位 円)

科 目	部 門										
	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校	
旅費交通費	0	8,000	2,000	0	0	0	0	1,290,666	276,261	620,691	
奨学費	0	397,000	900,000	0	0	0	0	13,165,900	0	9,475,300	
車両燃料費	0	172,489	45,151	0	0	0	0	539,913	115,488	1,945,890	
福利費	0	3,350	1,856,723	0	0	0	0	747,055	254,161	757,909	
通信運搬費	0	747,948	614,116	0	0	0	0	3,456,276	984,825	764,039	
印刷製本費	0	203,895	276,686	0	0	0	0	2,231,577	523,500	1,148,184	
実習委託費	0	0	0	0	0	0	0	9,576,800	4,190,000	3,486,350	
研究費	0	77,470	80,960	0	0	0	0	0	0	5,000	
修繕費	0	4,456,829	3,140,250	0	0	0	0	2,908,970	1,219,571	1,106,871	
保険料	0	1,210,219	1,481,581	0	0	0	0	12,630	36,360	74,460	
賃借料	0	1,191,824	2,070,260	0	0	0	0	2,967,301	1,878,457	434,738	
公租公課	0	96,200	64,000	0	0	0	0	167,700	183,743	501,480	
諸会費	0	113,980	181,315	0	0	0	0	563,300	492,500	838,400	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,862	0	0	
交際費	0	49,039	143,234	0	0	0	0	458,607	52,730	114,960	
報酬委託手数料	0	4,349,985	6,217,370	0	0	0	0	2,941,055	1,943,778	7,204,297	
雑費	0	0	154,200	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却額	0	9,816,002	16,959,109	0	0	0	0	21,928,211	7,876,600	24,532,662	
管理経費	22,446,014	22,109,028	31,729,239	10,446,160	7,037,120	33,190,254	0	29,085,719	6,145,894	31,308,868	
消耗品費	687,019	0	511,361	920,346	55,097	5,700,929	0	1,589,577	361,186	395,546	
光熱水費	122,104	186,429	250,309	485,399	30,780	2,340,538	0	580,917	229,449	4,690,341	
旅費交通費	306,663	0	110,000	10,240	0	25,504	0	293,609	5,054	410,411	
車両燃料費	690,367	19,165	5,016	279,562	4,598	199,670	0	△ 4,050	52,547	229,295	
福利費	2,358	49,460	404,700	156,508	2,000	1,926,502	0	880,405	145,032	30,555	
通信運搬費	820,564	83,105	68,235	260,556	143,581	787,111	0	216,446	123,465	1,089,347	
印刷製本費	214,925	22,655	30,742	44,834	0	1,480	0	722,590	121,295	127,576	
修繕費	0	495,203	348,916	325,966	15,637	579,432	0	541,050	552,961	1,695,300	
保険料	1,815,991	471,170	2,113,150	315,613	51,467	599,986	0	1,464,718	487,314	2,124,676	
賃借料	1,905,000	0	29,700	2,821,656	5,280,000	2,040,210	0	13,019	10,220	96,000	
公租公課	4,884,044	56,500	298,600	341,120	10,800	18,300	0	840,556	133,308	1,040,360	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	90,000	29,000	20,000	0	0	13,275	0	7,650	27,762	31,560	
会議費	0	0	0	0	0	3,291	0	46,960	0	0	
交際費	2,080	272,198	35,659	4,800	2,538	1,713	0	665,566	81,560	8,564	
報酬委託手数料	10,183,908	1,954,146	2,647,393	1,821,352	297,222	6,486,246	0	4,010,144	902,567	2,984,156	
広報費	126,500	747,790	1,066,740	62,500	0	399,044	0	5,407,804	2,807,066	4,043,187	
補助活動仕入	26,242	17,602,233	22,686,699	5,409	0	4,215,966	0	4,938,118	0	8,189,065	
雑費	72,360	25,700	77,100	1,050,258	812,734	23,302	0	0	105,108	43,642	
減価償却額	495,889	94,274	1,024,919	1,540,041	330,666	7,827,755	0	6,870,640	0	4,079,287	

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

科 目		部 門	総 額
		国際医療専門学校 一関校	
教育活動収支	事業活動支出の部	旅費交通費	4,923,493
		奨学費	36,573,700
		車両燃料費	4,541,793
		福利費	3,935,211
		通信運搬費	8,694,889
		印刷製本費	6,131,421
		実習委託費	23,578,450
		研究費	163,430
		修繕費	14,776,234
		保険料	3,079,491
		賃借料	10,931,274
		公租公課	1,579,623
		諸会費	2,681,495
		会議費	4,862
		交際費	910,392
		報酬委託手数料	26,884,084
		雑費	154,200
		減価償却額	92,031,440
		管理経費	237,504,188
		消耗品費	10,554,078
		光熱水費	9,537,038
		旅費交通費	1,342,381
		車両燃料費	1,667,599
		福利費	3,606,100
		通信運搬費	3,993,568
		印刷製本費	1,480,272
	修繕費	4,904,671	
	保険料	10,165,400	
	賃借料	12,226,995	
	公租公課	7,998,888	
	寄付金	10,000	
	諸会費	235,247	
	会議費	54,691	
交際費	1,103,178		
報酬委託手数料	33,144,322		
広報費	19,582,213		
補助活動仕入	81,763,321		
雑費	2,873,204		
減価償却額	31,261,022		

(単位 円)

科 目	部 門											
	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校		
教育活動収支	徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	703,000	4,305,618		
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,305,618		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	703,000	0		
	教育活動支出計	42,769,511	119,632,712	195,521,146	32,705,479	11,389,908	100,979,487	0	262,146,776	63,073,595	171,982,876	
	教育活動収支差額	△39,552,385	18,691,235	24,755,122	1,614,183	△5,591,650	△1,828,551	0	23,745,210	1,156,262	5,829,928	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	7,859,691	4,602	2,583	82	36	109	0	362	226	4,352
		その他の受取利息・配当金	7,859,691	4,602	2,583	82	36	109	0	362	226	4,352
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	7,859,691	4,602	2,583	82	36	109	0	362	226	4,352
	事業活動支出の部	借入金等利息	2,363,043	0	759,122	33,217	64,536	0	0	1,356,127	0	22,810
		借入金利息	2,363,043	0	759,122	33,217	64,536	0	0	1,356,127	0	22,810
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	2,363,043	0	759,122	33,217	64,536	0	0	1,356,127	0	22,810
		教育活動外収支差額	5,496,648	4,602	△756,539	△33,135	△64,500	109	0	△1,355,765	226	△18,458
		経常収支差額	△34,055,737	18,695,837	23,998,583	1,581,048	△5,656,150	△1,828,442	0	22,389,445	1,156,488	5,811,470
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	51,480	0	100,000	839,999	90,869	
		機器備品売却差額	0	0	0	0	51,480	0	0	0	0	
		車両売却差額	0	0	0	0	0	0	100,000	839,999	90,869	
		その他の特別収入	0	377,540	1,572,734	0	130,000	127,021	0	0	0	
		受取保険金収入	0	377,540	1,572,734	0	130,000	127,021	0	0	0	
	特別収入計	0	377,540	1,572,734	0	130,000	178,501	0	100,000	839,999	90,869	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	599,990	
		車両処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	599,990	
		その他の特別支出	0	0	0	5,202,238	0	104,500	0	0	0	
		過年度修正額	0	0	0	5,202,238	0	104,500	0	0	0	
特別支出計		0	0	0	5,202,238	0	104,500	0	0	0	599,990	
特別収支差額	0	377,540	1,572,734	△5,202,238	130,000	74,001	0	100,000	839,999	△509,121		
基本金組入前当年度収支差額	△34,055,737	19,073,377	25,571,317	△3,621,190	△5,526,150	△1,754,441	0	22,489,445	1,996,487	5,302,349		
基本金組入額合計	0	△2,540,130	△18,199,024	△30,791,013	0	△155,298,663	△330,750	△47,819,959	△3,367,625	△5,702,793		
当年度収支差額	△34,055,737	16,533,247	7,372,293	△34,412,203	△5,526,150	△157,053,104	△330,750	△25,330,514	△1,371,138	△400,444		

(単位 円)

科 目		部 門	国際医療専門学校 一関校	総 額
教育活動収支		徴収不能額等	3,387,500	8,396,118
		徴収不能引当金繰入額	1,420,500	5,726,118
		徴 収 不 能 額	1,967,000	2,670,000
		教育活動支出計	200,905,002	1,201,106,492
		教育活動収支差額	8,893,045	37,712,399
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	380	7,872,423
		その他の受取利息・配当金	380	7,872,423
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	380	7,872,423
	事業活動支出の部	借入金等利息	993,554	5,592,409
		借 入 金 利 息	993,554	5,592,409
		その他の教育活動外支出	0	0
		教育活動外支出計	993,554	5,592,409
	教育活動外収支差額	△ 993,174	2,280,014	
経常収支差額			7,899,871	39,992,413
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	1,082,348
		機器備品 売却 差額	0	51,480
		車 両 売却 差額	0	1,030,868
		その他の特別収入	172,700	2,379,995
		受取保険金収入	172,700	2,379,995
		特別収入計	172,700	3,462,343
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	0	599,990
		車 両 処分 差額	0	599,990
		その他の特別支出	0	5,306,738
		過年度修正額	0	5,306,738
		特別支出計	0	5,906,728
	特別収支差額	172,700	△2,444,385	
基本金組入前当年度収支差額			8,072,571	37,548,028
基本金組入額合計			△15,930,200	△279,980,157
当年度収支差額			△7,857,629	△242,432,129

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	能満幼稚園	ちはら台幼稚園	児童発達支援 れいわ	事業所内保育 えがお	ちはら台中央保育園	ちはら台学園広場 れいわ保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国際福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校
(参考)											
事業活動収入計		11,076,817	138,706,089	221,851,585	34,319,744	5,928,294	99,329,546	0	285,992,348	65,070,082	177,908,025
事業活動支出計		45,132,554	119,632,712	196,280,268	37,940,934	11,454,444	101,083,987	0	263,502,903	63,073,595	172,605,676

(単位 円)

科 目	部 門	国際医療専門学校 一関校	総 額
(参考)			
事業活動収入計		209,971,127	1,250,153,657
事業活動支出計		201,898,556	1,212,605,629

貸借対照表

令和5年 3月31日

学校法人 阿弥陀寺教育学園
(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		4,303,138,777	4,167,438,423	135,700,354
有形固定資産		3,764,073,476	3,804,476,868	△ 40,403,392
	土地	1,617,538,460	1,596,282,836	21,255,624
	建物	1,872,475,213	1,891,318,790	△ 18,843,577
	構築物	79,515,423	51,481,359	28,034,064
	教育研究用機器備品	99,551,592	120,764,415	△ 21,212,823
	管理用機器備品	21,681,508	19,528,858	2,152,650
	図書	39,681,861	39,681,861	0
	車両	19,179,465	18,333,795	845,670
	建設仮勘定	14,449,954	67,084,954	△ 52,635,000
特定資産		91,582,639	0	91,582,639
	減価償却引当特定資産	86,010,875	0	86,010,875
	第2号基本金引当特定資産	5,571,764	0	5,571,764
その他の固定資産		447,482,662	362,961,555	84,521,107
	施設利用権	3,373,236	3,585,788	△ 212,552
	電話加入権	226,408	226,408	0
	長期貸付金	301,354,691	246,389,635	54,965,056
	預託金	682,940	630,030	52,910
	保証金	500,600	360,000	140,600
	その他固定資産	71,427,709	71,427,709	0
	出資金	10,000	10,000	0
	長期前払金	29,575,093	0	29,575,093
	長期運用資産	40,331,985	40,331,985	0
流動資産		982,917,076	1,041,397,860	△ 58,480,784
	現金預金	911,104,712	990,592,914	△ 79,488,202
	未収入金	55,474,867	50,105,828	5,369,039
	貯蔵品	3,179,948	215,000	2,964,948
	短期貸付金	1,850,000	0	1,850,000
	販売用品	1,598,028	198,935	1,399,093
	前払金	8,256,258	0	8,256,258
	仮払金	1,450,391	283,043	1,167,348
	立替金	2,872	2,140	732
資産の部合計		5,286,055,853	5,208,836,283	77,219,570
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		483,968,326	414,308,528	69,659,798
	長期借入金	475,169,000	403,999,000	71,170,000
	長期未払金	8,799,326	10,139,528	△ 1,340,202
	預り保証金	0	170,000	△ 170,000
流動負債		491,121,586	521,109,842	△ 29,988,256
	短期借入金	81,204,000	79,612,000	1,592,000
	未払金	51,588,420	39,977,373	11,611,047
	前受金	334,791,700	379,278,720	△ 44,487,020
	授業料前受金	190,754,700	221,770,720	△ 31,016,020
	入学金前受金	38,895,000	38,905,000	△ 10,000
	入園料前受金	6,014,000	6,430,000	△ 416,000
	実験実習料前受金	53,125,000	60,125,000	△ 7,000,000
	施設設備資金前受金	45,905,000	52,000,000	△ 6,095,000
	その他前受金	98,000	48,000	50,000
	預り金	20,648,606	20,539,219	109,387
	仮受金	2,888,860	1,702,530	1,186,330
負債の部合計		975,089,912	935,418,370	39,671,542
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		5,509,629,068	5,386,732,503	122,896,565
	第1号基本金	5,504,057,304	5,386,732,503	117,324,801
	第2号基本金	5,571,764	0	5,571,764
繰越収支差額		△ 1,198,663,127	△ 1,113,314,590	△ 85,348,537
	翌年度繰越収支差額	△ 1,198,663,127	△ 1,113,314,590	△ 85,348,537

(単位 円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産の部合計	(4,310,965,941)	(4,273,417,913)	(37,548,028)
負債及び純資産の部合計	5,286,055,853	5,208,836,283	77,219,570

注 記

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、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額は、千葉県私立学校教職員退職金財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目に係る収入と支出は総額表示している。

2 重要な会計方針の変更等

該当なし

3 減価償却額の累計額の合計額 1,999,617,792 円

4 徴収不能引当金の合計額 10,437,250 円

5 担保に供されている資産の種類及び額
 土地 804,689,788 円 建物 472,364,555 円
 その他 4,000,000 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れを行うこととなる金額 263,233,608 円

7 当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ために必要な事項

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	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	期末残高
					役員兼任等	事業上の関係			
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	シルヴァービジネス㈱	千葉県中央区矢作町411-1	教育機器、玩具、日用雑貨の販売	—	0名	幼稚園児用品の購入(注1)	消耗品の購入	785,684	61,666
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	シーポート㈱	千葉県美浜区幸町2-5-5-604	日用雑貨の販売、宅地建物取引業	—	0名	幼稚園児用品の購入(注1)	消耗品の購入	4,335,431	0
理事長宇野弘願が議決権の過半数を有している会社	一般社団法人夢叶う会絆We	千葉県中央区星久喜町930番地1		100%	1名	建築業 幼稚園用品の購入(注1)	建築・修繕工事 他(注2)	20,532,174	0
理事長宇野弘願が理事長を兼務している学校法人	学校法人湖海学園	福井県敦賀市長谷65-98	高等学校の運営	—	1名	理事長兼任	貸付金(注3)	54,965,056	301,055,711
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している学校法人	学校法人宇野学園	千葉県千葉市緑区大金沢町381-1	幼稚園等の運営	—	0名		地代家賃の支払(注4)	7,920,000	660,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 消耗品の購入については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。
- (注2) 建築・修繕工事については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。
- (注3) 貸付金利息については、市場金利を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。
- (注4) 家賃、土地賃貸借については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。

学校法人間の取引

学校法人間の取引は、次のとおりである。

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
学校法人湖海学園	福井県敦賀市長谷65-98	資金の貸付	47,106,060	長期貸付金	285,064,782	○
学校法人湖海学園	福井県敦賀市長谷65-98	貸付利息	7,858,996	長期貸付金	15,990,929	○
学校法人宇野学園	千葉県千葉市緑区大金沢町381-1	地代家賃の支払い	7,920,000	賃借料	660,000	○

固 定 資 産 明 細 表

令和 4年 4月 1日 から

令和 5年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要	
有形 固定 資産	土 地	1,596,282,836	21,255,624		1,617,538,460		1,617,538,460		
	建 物	3,003,691,891	54,397,066		3,058,088,957	1,185,613,744	1,872,475,213		
	構 築 物	159,047,229	37,001,084		196,048,313	116,532,890	79,515,423		
	教育研究用機器備品	670,495,347	7,572,266		678,067,613	578,516,021	99,551,592		
	管理用機器備品	43,623,983	7,928,827	217,800	51,335,010	29,653,502	21,681,508		
	図 書	39,681,861			39,681,861		39,681,861		
	車 両	109,409,966	9,165,903	10,519,873	108,055,996	88,876,531	19,179,465		
	建設仮勘定	67,084,954		※ 52,635,000	14,449,954		14,449,954	※園舎の振替分	
		計	5,689,318,067	137,320,770	63,372,673	5,763,266,164	1,999,192,688	3,764,073,476	
特定 資産	第2号基本金引当特定資産		5,571,764		5,571,764		5,571,764		
	減価償却引当特定資産		86,010,875		86,010,875		86,010,875		
		計	0	91,582,639	0	91,582,639	0	91,582,639	
その 他の 固定 資産	施設利用権	3,585,788	212,552		3,798,340	425,104	3,373,236		
	電話加入権	226,408			226,408		226,408		
	長期貸付金	246,389,635	54,965,056		301,354,691		301,354,691		
	預託金	630,030	87,300	34,390	682,940		682,940		
	保証金	360,000	140,600		500,600		500,600		
	その他固定資産	71,427,709			71,427,709		71,427,709		
	出資金	10,000			10,000		10,000		
	長期前払費用		41,464,480	11,889,387	29,575,093		29,575,093		
	長期運用資産	40,331,985			40,331,985		40,331,985		
		計	362,961,555	96,869,988	11,923,777	447,907,766	425,104	447,482,662	
	合 計	6,052,279,622	325,773,397	75,296,450	6,302,756,569	1,999,617,792	4,303,138,777		

借入金明細表

令和04年04月01日より
令和05年03月31日まで

学校法人阿弥陀寺教育学園

(単位:円)

		借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関	日本政策金融公庫 千葉支店	15,400,000	0 ※	3,360,000	12,040,000	1.05%	R09.10.05	千葉校 運転資金 担保 一関学生寮
		みずほ銀行 千葉支店	108,342,000	0 ※	16,668,000	91,674,000	0.66%	R11.09.30	ちはら台幼稚園 運動場用地 担保 ちはら台中央保育園土地・建物
		みずほ銀行 千葉支店	0	135,000,000 ※	5,250,000 9,000,000	120,750,000	1.29%	R19.08.12	本部 運転資金 担保 ちはら台中央保育園土地・建物
		北陸銀行 七尾支店	91,060,000	0 ※	7,152,000	83,908,000	1.200%	R17.12.25	本部 運転資金
		千葉興業銀行 千葉支店	31,735,000	0 ※	6,660,000	25,075,000	1.15%	R09.12.20	千葉校 グランド 担保 根抵当権
		千葉興業銀行 千葉支店	13,064,000	0 ※	6,492,000	6,572,000	1.15%	R07.03.20	一関校 学生寮4号棟及び5号棟 担保 根抵当権
		千葉興業銀行 千葉支店	22,862,000	0 ※	1,992,000	20,870,000	0.75%	R16.08.20	千葉校 那須セミナーハウス 担保 土地・建物
		千葉興業銀行 千葉支店	21,222,000	0 ※	2,856,000	18,366,000	0.75%	R12.08.20	千葉校 2、3号館外壁塗装 担保 根抵当権
		千葉興業銀行 千葉支店	4,358,000	0 ※	984,000	3,374,000	0.75%	R09.08.20	千葉校 心電図計他 担保 根抵当権
		千葉興業銀行 千葉支店	0	24,300,000 ※	1,676,000 5,028,000	17,596,000	0.68%	R09.09.25	本部 運転資金 担保 根抵当権
		商工中金 千葉支店	450,000	0 ※	450,000	0	1.35%	R05.06.20	千葉校 グランド追加 担保 グランド
		商工中金 千葉支店	2,731,000	0 ※	768,000	1,963,000	1.35%	R08.10.20	一関校 大東学生寮土地代 担保 土地・建物
		商工中金 千葉支店	45,550,000	0 ※	5,400,000	40,150,000	1.35%	R13.08.20	一関校 大東学生寮建物代 担保 土地・建物
		商工中金 千葉支店	8,894,000	0 ※	1,032,000	7,862,000	1.35%	R13.11.20	千葉校 駐車場 担保 土地
		商工中金 千葉支店	9,180,000	0 ※	1,620,000	7,560,000	1.30%	R22.11.20	千葉校 幸町学生寮 担保 幸町学生寮
		商工中金 千葉支店	5,875,000	0 ※	750,000	5,125,000	1.50%	R13.01.20	一関校 大東校舎屋根塗装工事 担保 土地
		京葉銀行 ちはら台支店	3,526,000	0 ※	1,992,000	1,534,000	0.75%	R06.12.10	れいわ 運転資金 担保 なし
		京葉銀行 ちはら台支店	12,500,000	0 ※	6,000,000	6,500,000	0.75%	R07.04.10	千葉校 運転資金 担保 なし
	京葉銀行 ちはら台支店	7,250,000	0 ※	3,000,000	4,250,000	0.75%	R07.08.12	えがお 運転資金 担保 なし	
	小計	403,999,000	159,300,000 ※	6,926,000 81,204,000	475,169,000				
その他	小計								
	計	403,999,000	159,300,000 ※	6,926,000 81,204,000	475,169,000				
短期借入金	公的金融機関	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関	小計	0	0	0	0			
		小計	0	0	0	0			
	その他	小計	0	0	0	0			
		小計	0	0	0	0			
		返済期限が1年以内の長期借入金	79,612,000 ※	81,204,000	79,612,000	81,204,000			
	計	79,612,000 ※	81,204,000	79,612,000	81,204,000				
	合計	483,611,000	240,504,000	160,816,000	556,373,000				

※当期末新たに「返済期限が1年以内の長期借入金」となった金額である。

基本金明細表

令和 4年 4月 1日 から

令和 5年 3月31日 まで

計

(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	5,693,342,815	5,386,732,503	306,610,312	
当期組入高				
(1) 土 地				
取得等による増加	21,255,624	21,255,624	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	26,928,000	△ 26,928,000	
過年度基本金の修正	860		860	
小 計	21,256,484	48,183,624	△ 26,927,140	
(2) 建 物				
取得等による増加	138,492,066	138,492,066	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	15,498,000	△ 15,498,000	
小 計	138,492,066	153,990,066	△ 15,498,000	
(3) 構築物				
取得等による増加	37,471,215	37,471,215	0	
小 計	37,471,215	37,471,215	0	
(4) 教育研究用機器備品				
取得等による増加	7,572,356	1,678,556	5,893,800	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	4,812,114	△ 4,812,114	
小 計	7,572,356	6,490,670	1,081,686	
(5) その他の機器備品				
取得等による増加	12,843,615	11,820,615	1,023,000	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	725,430	△ 725,430	
小 計	12,843,615	12,546,045	297,570	
(6) 車 両				
取得等による増加	11,380,163	11,380,163	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	1,158,320	△ 1,158,320	
小 計	11,380,163	12,538,483	△ 1,158,320	
(8) 施設利用権				
取得等による増加	3,188,290	3,188,290	0	
小 計	3,188,290	3,188,290	0	
計	232,204,189	274,408,393	△ 42,204,204	
当期取崩高				
(1) 建 物				
除却等による減少額	△ 84,095,000	△ 84,095,000	0	
小 計	△ 84,095,000	△ 84,095,000	0	
(2) 構築物				
除却等による減少額	△ 470,131	△ 470,131	0	
小 計	△ 470,131	△ 470,131	0	
(3) その他の機器備品				
除却等による減少額	△ 5,133,588	△ 5,133,588	0	
小 計	△ 5,133,588	△ 5,133,588	0	

(4) 車 両			
除却等による減少額	△ 12,734,083	△ 11,561,583	△ 1,172,500
小 計	△ 12,734,083	△ 11,561,583	△ 1,172,500
(5) 建設仮勘定			
勘定振替による減少額	△ 52,635,000	△ 52,635,000	0
小 計	△ 52,635,000	△ 52,635,000	0
(6) 施設利用権			
除却等による減少額	△ 3,188,290	△ 3,188,290	0
小 計	△ 3,188,290	△ 3,188,290	0
計	△ 158,256,092	△ 157,083,592	△ 1,172,500
当期末残高	5,767,290,912	5,504,057,304	263,233,608
第2号基本金			
前期繰越高	-	0	-
当期組入高	-	-	-
園舎建替資金	-	5,571,764	-
当期末残高	-	5,571,764	-
合 計			
前期繰越高	—	5,386,732,503	306,610,312
当期組入高	—	279,980,157	△ 42,204,204
当期取崩高	—	△ 157,083,592	△ 1,172,500
当期末残高	—	5,509,629,068	263,233,608

様式第一の二

第2号基本金の組入に係る計画表

番号：1

計画の名称	ちはら台中央保育園園舎建替					
固定資産の取得計画表及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関		当初決定年月日	変更決定の年月日	摘 要	
	理事会 (評議委員会)		令和5年3月30日 令和5年3月30日)			
固定資産の取得計画表及びその実行状況	取得予定 固定資産 (種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号基本金への振替	摘 要
	園舎1棟	令和35年 ～令和37年		計	計	所要見込総額 1億円
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度		組入予定額		組入額	摘 要
	令和4年度		5,571,764		5,571,764	第2号基本金当期末残高 5,571,764 円
	令和5年度～令和34年度	毎年度	3,383,336			
	計	103,688,508		計 5,571,764		

