

令和6年度財務計算に関する書類

令和 6年 4月 1日 から

令和 7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 1 5 5 4 の 4
理 事 長 名	宇 野 弘 願

資金収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	675,935,000	662,167,850	13,767,150	
授 業 料 収 入	340,070,000	330,450,000	9,620,000	
入 学 金 収 入	37,990,000	38,390,000	△ 400,000	
保 育 料 収 入	6,600,000	6,507,350	92,650	
入 園 料 収 入	3,560,000	3,902,000	△ 342,000	
実 験 実 習 料 収 入	87,265,000	84,385,000	2,880,000	
施設 設備 資金 収 入	73,450,000	72,475,000	975,000	
施設等利用給付費収 入	127,000,000	126,058,500	941,500	
手数料収入	4,060,000	4,170,480	△ 110,480	
入 学 検 定 料 収 入	1,920,000	1,710,000	210,000	
入 園 検 定 料 収 入	340,000	309,000	31,000	
試 験 料 収 入	1,600,000	1,954,400	△ 354,400	
証 明 手 数 料 収 入	200,000	197,080	2,920	
寄付金収入	362,424	362,424	0	
一 般 寄 付 金 収 入	362,424	362,424	0	
補助金収入	261,524,289	264,127,885	△ 2,603,596	
都道府県補助金 収 入	132,762,500	130,721,192	2,041,308	
市区町村補助金 収 入	20,221,789	18,288,803	1,932,986	
地域型 給付費 収 入	108,540,000	115,117,890	△ 6,577,890	
資産売却収入	95,020,000	96,059,714	△ 1,039,714	
土 地 売 却 収 入	71,724,000	84,565,534	△ 12,841,534	
施 設 売 却 収 入	22,976,000	10,143,950	12,832,050	
車 両 売 却 収 入	320,000	1,350,230	△ 1,030,230	
付随事業・収益事業収入	102,840,000	111,704,211	△ 8,864,211	
補 助 活 動 収 入	98,670,000	107,282,749	△ 8,612,749	
受 託 事 業 収 入	4,170,000	4,421,462	△ 251,462	
受取利息・配当金収入	8,070,100	4,935,215	3,134,885	
その他の受取利息・配当金収入	8,070,100	4,935,215	3,134,885	
雑収入	32,806,230	56,540,854	△ 23,734,624	
施設設備利用料 収 入	11,740,000	11,736,862	3,138	
退職 財団 資金 収 入	3,828,217	23,900,478	△ 20,072,261	
廃 品 売 却 収 入	0	3,850	△ 3,850	
受 取 保 険 金 収 入	6,298,013	6,423,083	△ 125,070	
そ の 他 の 雑 収 入	10,940,000	14,476,581	△ 3,536,581	
借入金等収入	60,000,000	66,000,000	△ 6,000,000	
長 期 借 入 金 収 入	60,000,000	66,000,000	△ 6,000,000	
前受金収入	295,883,900	265,998,500	29,885,400	
授業料 前受金 収 入	175,279,800	155,813,200	19,466,600	
入学金 前受金 収 入	28,016,600	25,538,300	2,478,300	
入園料 前受金 収 入	3,400,000	4,042,000	△ 642,000	
実験実習料前受金収 入	47,487,500	43,025,000	4,462,500	
施設設備資金前受金収入	41,700,000	37,580,000	4,120,000	
その他の収入	80,199,074	227,168,970	△ 146,969,896	
前期末未収入金 収 入	80,199,074	77,788,891	2,410,183	
長期貸付金回収 収 入	0	852,060	△ 852,060	
短期貸付金回収 収 入	0	1,502,091	△ 1,502,091	
預 り 金 受 入 収 入	0	133,733,954	△ 133,733,954	
仮 払 金 回 収 収 入	0	7,449,581	△ 7,449,581	
仮 受 金 受 入 収 入	0	4,689,761	△ 4,689,761	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
立 替 金 回 収 収 入	0	1,142,862	△ 1,142,862
預 託 金 回 収 収 入	0	9,770	△ 9,770
資金収入調整勘定	△ 375,258,298	△ 377,388,152	2,129,854
期末 未収入金	△ 73,943,398	△ 68,728,252	△ 5,215,146
前期末 前受金	△ 301,314,900	△ 308,659,900	7,345,000
前年度繰越支払資金	834,662,303	798,299,517	
収入の部 合 計	2,076,105,022	2,180,147,468	△ 104,042,446

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	635,031,666	646,412,204	△	11,380,538
教 員 人 件 費 支 出	388,456,348	387,118,470		1,337,878
職 員 人 件 費 支 出	238,007,101	230,653,256		7,353,845
役 員 報 酬 支 出	3,000,000	3,000,000		0
退 職 金 支 出	5,568,217	25,640,478	△	20,072,261
教育研究経費支出	217,168,000	229,542,136	△	12,374,136
消 耗 品 費 支 出	23,780,000	21,469,047		2,310,953
光 熱 水 費 支 出	22,400,000	25,357,938	△	2,957,938
旅 費 交 通 費 支 出	4,400,000	3,778,001		621,999
奨 学 費 支 出	43,175,000	42,192,600		982,400
車 両 燃 料 費 支 出	10,290,000	10,636,214	△	346,214
福 利 費 支 出	6,085,000	7,752,360	△	1,667,360
通 信 運 搬 費 支 出	7,580,000	7,286,096		293,904
印 刷 製 本 費 支 出	6,170,000	6,000,887		169,113
実 習 委 託 費 支 出	26,000,000	21,510,950		4,489,050
研 究 費 支 出	472,000	91,000		381,000
修 繕 費 支 出	18,266,000	36,397,892	△	18,131,892
保 険 料 支 出	2,300,000	924,562		1,375,438
賃 借 料 支 出	11,360,000	11,079,978		280,022
公 租 公 課 支 出	1,940,000	1,641,495		298,505
諸 会 費 支 出	2,611,000	1,858,625		752,375
会 議 費 支 出	150,000	67,605		82,395
交 際 費 支 出	860,000	796,317		63,683
報酬委託手数料 支 出	27,980,000	29,358,046	△	1,378,046
雑 費 支 出	1,349,000	1,342,523		6,477
管理経費支出	189,584,100	203,879,549	△	14,295,449
消 耗 品 費 支 出	10,380,000	11,019,840	△	639,840
光 熱 水 費 支 出	5,755,000	5,521,645		233,355
旅 費 交 通 費 支 出	2,125,000	1,635,048		489,952
車 両 燃 料 費 支 出	480,000	717,923	△	237,923
福 利 費 支 出	2,860,000	2,304,867		555,133
通 信 運 搬 費 支 出	3,035,000	2,312,686		722,314
印 刷 製 本 費 支 出	1,500,000	958,708		541,292
修 繕 費 支 出	20,984,000	11,083,234		9,900,766
保 険 料 支 出	17,000,000	23,621,099	△	6,621,099
賃 借 料 支 出	11,230,000	11,157,618		72,382
公 租 公 課 支 出	5,510,000	7,789,808	△	2,279,808
諸 会 費 支 出	940,000	854,822		85,178
会 議 費 支 出	230,000	38,000		192,000
交 際 費 支 出	620,000	771,426	△	151,426
報酬委託手数料 支 出	28,450,000	34,003,642	△	5,553,642
広 報 費 支 出	27,280,000	25,128,352		2,151,648
補助活動仕入 支 出	49,250,000	56,466,209	△	7,216,209
雑 費 支 出	1,955,100	8,469,622	△	6,514,522
過 年 度 修 正 支 出	0	25,000	△	25,000
借入金等利息支出	4,077,671	5,391,869	△	1,314,198
借 入 金 利 息 支 出	4,077,671	5,391,869	△	1,314,198
借入金等返済支出	70,820,000	71,920,000	△	1,100,000
長期借入金返済 支 出	0	7,140,000	△	7,140,000
短期借入金返済 支 出	70,820,000	64,780,000		6,040,000
施設関係支出	2,000,000	8,152,475	△	6,152,475
建 物 支 出	0	3,937,231	△	3,937,231
構 築 物 支 出	0	1,646,726	△	1,646,726
建 設 仮 勘 定 支 出	2,000,000	2,568,518	△	568,518

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	42,900,000	47,103,289	△ 4,203,289
教育研究用機器備品支出	27,800,000	34,193,298	△ 6,393,298
管理用機器備品 支 出	9,100,000	7,227,059	1,872,941
車 両 支 出	6,000,000	5,682,932	317,068
資産運用支出	45,643,336	45,677,147	△ 33,811
減価償却引当特定資産繰入支出	23,610,000	23,638,971	△ 28,971
第2号基本金引当特定資産繰入支出	3,383,336	3,383,336	0
人件費引当金特定資産繰入支出	18,650,000	18,654,840	△ 4,840
その他の支出	87,101,998	242,842,312	△ 155,740,314
長期貸付金支払 支 出	12,000,000	15,876,563	△ 3,876,563
短期貸付金支払 支 出	0	3,000,000	△ 3,000,000
長期未払金支払 支 出	2,631,750	0	2,631,750
前期末未払金支払支 出	72,470,248	76,148,680	△ 3,678,432
預 り 金 支 払 支 出	0	128,907,735	△ 128,907,735
前 払 金 支 払 支 出	0	4,823,955	△ 4,823,955
仮 払 金 支 払 支 出	0	7,372,916	△ 7,372,916
仮 受 金 支 払 支 出	0	4,393,136	△ 4,393,136
立 替 金 支 払 支 出	0	2,060,587	△ 2,060,587
預 託 金 支 出	0	8,740	△ 8,740
保 証 金 支 払 支 出	0	250,000	△ 250,000
資金支出調整勘定	△ 78,346,576	△ 70,255,690	△ 8,090,886
期末長期未払金	0	2,548,656	2,548,656
期 末 未 払 金	△ 74,374,530	△ 54,374,610	△ 19,999,920
前期末 前払金	△ 3,972,046	△ 13,332,424	9,360,378
翌年度繰越支払資金	860,124,827	749,482,177	110,642,650
支出の部 合 計	2,076,105,022	2,180,147,468	△ 104,042,446

資金収支内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月 31日まで

収入の部

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	ちはら中央保育園	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	国際医療専門学校 一関校	総額
学生生徒等納付金収入			0	62,777,750	75,940,100	0	0	229,200,000	66,295,000	111,570,000	116,385,000	662,167,850
授業料収入			0	0	0	0	0	135,050,000	52,785,000	69,055,000	73,560,000	330,450,000
入学料収入			0	0	0	0	0	15,500,000	5,850,000	5,840,000	11,200,000	38,390,000
保育料収入			0	3,004,500	3,502,850	0	0	0	0	0	0	6,507,350
入園料収入			0	1,872,000	2,030,000	0	0	0	0	0	0	3,902,000
実験実習料収入			0	0	0	0	0	40,375,000	4,235,000	20,375,000	19,400,000	84,385,000
施設設備資金収入			0	1,040,000	1,210,000	0	0	38,275,000	3,425,000	16,300,000	12,225,000	72,475,000
施設等利用給付費収入			0	56,861,250	69,197,250	0	0	0	0	0	0	126,058,500
手数料収入			1,000	108,000	201,000	1,000	0	2,130,000	315,080	398,100	1,016,300	4,170,480
入学検定料収入			0	0	0	0	0	820,000	280,000	170,000	440,000	1,710,000
入園検定料収入			0	108,000	201,000	0	0	0	0	0	0	309,000
試験料収入			0	0	0	0	0	1,245,000	0	184,400	525,000	1,954,400
証明手数料収入			1,000	0	0	1,000	0	65,000	35,080	43,700	51,300	197,080
寄付金収入			0	362,424	0	0	0	0	0	0	0	362,424
一般寄付金収入			0	362,424	0	0	0	0	0	0	0	362,424
補助金収入			0	36,746,000	58,920,879	357,771	128,566,514	18,077,500	1,459,000	8,842,121	11,158,100	264,127,885
都道府県補助金収入			0	36,746,000	56,213,700	357,771	0	18,077,500	1,459,000	7,142,121	10,725,100	130,721,192
市区町村補助金収入			0	0	2,707,179	0	13,448,624	0	0	1,700,000	433,000	18,288,803
地域型給付費収入			0	0	0	0	115,117,890	0	0	0	0	115,117,890
資産売却収入			200,000	0	37,200,000	42,940,230	0	15,629,484	0	0	90,000	96,059,714
土地売却収入			0	0	37,200,000	34,524,000	0	12,841,534	0	0	0	84,565,534
施設売却収入			0	0	0	7,476,000	0	2,667,950	0	0	0	10,143,950
車両売却収入			200,000	0	0	940,230	0	120,000	0	0	90,000	1,350,230
付随事業・収益事業収入			0	27,935,598	31,302,816	2,958,078	7,360,635	0	1,322,988	5,658,996	35,165,100	111,704,211
補助活動収入			0	27,935,598	31,302,816	4,600	7,360,635	0	0	5,540,000	35,139,100	107,282,749
受託事業収入			0	0	0	2,953,478	0	0	1,322,988	118,996	26,000	4,421,462
受取利息・配当金収入			4,496,631	82,931	91,992	1,080	29,323	89,691	6,972	118,777	17,818	4,935,215
その他の受取利息・配当金収入			4,496,631	82,931	91,992	1,080	29,323	89,691	6,972	118,777	17,818	4,935,215
雑収入			2,199,740	1,149,059	11,743,115	420,274	1,061,902	29,029,684	4,586,226	6,213,987	136,867	56,540,854

(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	ちはら台中央保育園	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	国際医療専門学校 一関校	総 額
施設設備利用料 収入		0	987,654	7,856,708	0	0	2,295,000	20,000	577,500	0	11,736,862
退職財団 資金 収入		288,000	0	0	393,050	885,704	16,306,000	2,908,924	3,118,800	0	23,900,478
廃品売却 収入		0	0	0	0	0	0	3,850	0	0	3,850
受取保険金 収入		0	0	0	0	0	6,423,083	0	0	0	6,423,083
その他の雑 収入		1,911,740	161,405	3,886,407	27,224	176,198	4,005,601	1,653,452	2,517,687	136,867	14,476,581
借入金等収入		0	0	6,000,000	0	0	50,000,000	0	10,000,000	0	66,000,000
長期借入金 収入		0	0	6,000,000	0	0	50,000,000	0	10,000,000	0	66,000,000
計		6,897,371	129,161,762	221,399,902	46,678,433	137,018,374	344,156,359	73,985,266	142,801,981	163,969,185	1,266,068,633

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	ちはら中央保育園	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	国際医療専門学校 一関校	総 額
人件費支出		15,041,325	72,563,634	98,883,330	5,012,925	74,994,650	160,045,300	52,183,866	80,586,197	87,100,977	646,412,204
教員人件費支出		0	49,572,575	77,407,082	0	0	106,806,735	34,120,241	61,955,800	57,256,037	387,118,470
職員人件費支出		11,753,325	22,991,059	21,476,248	4,619,875	74,108,946	36,932,565	15,154,701	15,511,597	28,104,940	230,653,256
役員報酬支出		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
退職金支出		288,000	0	0	393,050	885,704	16,306,000	2,908,924	3,118,800	1,740,000	25,640,478
教育研究経費支出		0	21,467,881	23,895,163	0	0	85,597,628	18,947,311	40,395,131	39,239,022	229,542,136
消耗品費支出		0	4,575,599	5,450,490	0	0	5,239,278	2,822,570	1,522,970	1,858,140	21,469,047
光熱水費支出		0	1,855,371	2,222,257	0	0	5,556,376	2,842,678	7,247,833	5,633,423	25,357,938
旅費交通費支出		0	0	2,600	0	0	998,307	7,000	1,195,737	1,574,357	3,778,001
奨学費支出		0	1,012,000	353,000	0	0	22,018,900	3,275,000	6,103,500	9,430,200	42,192,600
車両燃料費支出		0	3,492,432	1,478,733	0	0	682,882	575,825	2,355,719	2,050,623	10,636,214
福利費支出		0	2,280	328,390	0	0	6,331,843	252,370	631,887	205,590	7,752,360
通信運搬費支出		0	508,605	661,548	0	0	2,934,720	869,171	529,642	1,782,410	7,286,096
印刷製本費支出		0	156,116	248,330	0	0	1,610,392	941,248	1,220,523	1,824,278	6,000,887
実習委託費支出		0	0	0	0	0	10,733,900	2,138,000	3,788,400	4,850,650	21,510,950
研究費支出		0	0	0	0	0	0	42,000	49,000	0	91,000
修繕費支出		0	3,320,260	1,408,403	0	0	24,174,721	833,155	4,614,895	2,046,458	36,397,892
保険料支出		0	196,535	552,120	0	0	17,370	41,220	0	117,317	924,562
貸借料支出		0	1,756,352	3,585,341	0	0	963,436	1,953,342	579,221	2,242,286	11,079,978
公租公課支出		0	405,579	336,284	0	0	56,250	216,702	292,200	334,480	1,641,495
諸会費支出		0	138,490	36,875	0	0	412,500	151,000	646,760	473,000	1,858,625
会議費支出		0	0	0	0	0	22,610	0	0	44,995	67,605
交際費支出		0	12,231	55,771	0	0	268,440	21,450	113,976	324,449	796,317
報酬委託手数料支出		0	4,022,408	7,146,021	0	0	2,276,703	1,964,580	9,501,968	4,446,366	29,358,046
雑費支出		0	13,623	29,000	0	0	1,299,000	0	900	0	1,342,523
管理経費支出		9,483,238	21,451,300	27,759,048	2,422,055	29,166,341	38,361,358	13,162,826	29,511,493	32,561,890	203,879,549
消耗品費支出		231,989	116,701	241,042	80,760	2,996,759	6,645,925	605,429	99,305	1,930	11,019,840
光熱水費支出		0	0	0	93,649	2,176,475	311,245	0	2,940,276	0	5,521,645
旅費交通費支出		203,604	810	12,572	0	5,240	600,679	564,177	82,730	165,236	1,635,048
車両燃料費支出		564,585	0	0	0	78,562	0	27,362	200	47,214	717,923
福利費支出		40,480	165,045	288,412	0	824,477	604,686	167,767	214,000	0	2,304,867
通信運搬費支出		376,859	58,582	0	215,265	661,869	98,701	150,860	713,527	37,023	2,312,686
印刷製本費支出		121,313	0	0	32,145	5,088	0	762,212	37,950	0	958,708
修繕費支出		280,157	0	55,000	292,004	234,419	7,785,572	13,145	2,422,937	0	11,083,234
保険料支出		645,959	1,796,249	2,812,139	72,315	909,091	5,992,960	2,225,768	6,555,335	2,611,283	23,621,099
貸借料支出		148,167	393,700	14,520	285,310	9,118,809	889,445	0	96,000	211,667	11,157,618
公租公課支出		3,095,170	101,912	328,590	93,351	145,192	2,464,967	158,653	878,060	523,913	7,789,808

(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	ちはら台中央保育園	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	国際医療専門学校 一関校	総 額
諸 会 費 支 出		5,882	44,438	191,990	0	35,288	185,905	341,481	5,751	44,087	854,822
会 議 費 支 出		0	0	0	0	0	30,000	0	0	8,000	38,000
交 際 費 支 出		39,184	411,539	86,788	491	0	149,102	37,376	34,016	12,930	771,426
報酬委託手数料 支 出		3,729,889	3,790,591	4,839,148	1,210,983	6,264,416	6,780,903	1,996,526	2,420,809	2,970,377	34,003,642
広報 費 支 出		0	969,666	1,803,173	0	0	4,843,833	6,068,020	5,849,531	5,594,129	25,128,352
補助 活動 仕入 支 出		0	13,598,617	16,762,557	0	5,710,656	12,335	0	47,943	20,334,101	56,466,209
雑 費 支 出		0	3,450	323,117	45,782	0	965,100	19,050	7,113,123	0	8,469,622
過 年 度 修 正 支 出		0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000
借入金等利息支出		2,961,090	0	966,916	1,337	0	785,736	0	0	676,790	5,391,869
借 入 金 利 息 支 出		2,961,090	0	966,916	1,337	0	785,736	0	0	676,790	5,391,869
借入金等返済支出		18,249,504	0	17,868,000	1,534,000	0	26,259,096	0	0	8,009,400	71,920,000
長期借入金返済 支 出		0	0	1,200,000	0	0	5,940,000	0	0	0	7,140,000
短期借入金返済 支 出		18,249,504	0	16,668,000	1,534,000	0	20,319,096	0	0	8,009,400	64,780,000
施設関係支出		0	0	0	0	0	5,852,045	2,003,430	297,000	0	8,152,475
建 物 支 出		0	0	0	0	0	3,937,231	0	0	0	3,937,231
構 築 物 支 出		0	0	0	0	0	964,726	385,000	297,000	0	1,646,726
建設仮勘定 支 出		0	0	0	0	0	950,088	1,618,430	0	0	2,568,518
設備関係支出		2,049,600	729,600	2,391,445	0	170,200	32,259,644	222,268	3,292,700	5,987,832	47,103,289
教育研究用機器備品支出		0	113,600	2,391,445	0	0	27,291,485	222,268	0	4,174,500	34,193,298
管理用機器備品 支 出		0	616,000	0	0	170,200	3,148,159	0	3,292,700	0	7,227,059
車 両 支 出		2,049,600	0	0	0	0	1,820,000	0	0	1,813,332	5,682,932
計		47,784,757	116,212,415	171,763,902	8,970,317	104,331,191	349,160,807	86,519,701	154,082,521	173,575,911	1,212,401,522

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

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	ちはら台中央保育園	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	国際医療専門学校 一関校	総 額
教員人件費支出				0	49,572,575	77,407,082	0	0	106,806,735	34,120,241	61,955,800	57,256,037	387,118,470
本 務 教 員				0	49,572,575	56,064,849	0	0	98,221,901	22,733,348	53,696,700	50,487,639	330,777,012
本 期 末 手 当				0	23,030,687	24,436,968	0	0	46,152,350	10,540,594	25,286,558	20,720,668	150,167,825
その他の手当				0	6,290,600	6,465,627	0	0	0	0	0	0	12,756,227
所定福利費				0	13,540,560	19,102,934	0	0	35,317,766	7,130,848	19,447,589	18,623,425	113,163,122
兼 務 教 員				0	6,710,728	6,059,320	0	0	16,751,785	5,061,906	8,962,553	11,143,546	54,689,838
職員人件費支出				11,753,325	22,991,059	21,476,248	4,619,875	74,108,946	36,932,565	15,154,701	15,511,597	28,104,940	230,653,256
本 務 職 員				11,689,400	6,852,481	7,887,972	4,332,136	52,185,774	30,417,532	7,878,899	10,243,682	11,218,609	142,706,485
本 期 末 手 当				5,023,800	2,100,000	2,004,000	2,029,250	22,704,255	18,943,858	5,346,000	5,125,200	7,444,800	70,721,163
その他の手当				4,174,200	1,190,400	1,532,755	1,722,776	15,647,953	8,724,774	1,838,499	3,072,011	3,441,409	41,344,777
所定福利費				2,491,400	2,933,081	3,534,017	580,110	10,133,246	2,748,900	694,400	2,046,471	332,400	25,494,025
兼 務 職 員				63,925	16,138,578	13,588,276	287,739	21,923,172	6,515,033	7,275,802	5,267,915	16,886,331	87,946,771
役員報酬支出				3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
退職金支出				288,000	0	0	393,050	885,704	16,306,000	2,908,924	3,118,800	1,740,000	25,640,478
教 員				0	0	0	0	0	7,140,000	2,080,000	2,456,400	1,740,000	13,416,400
職 員				288,000	0	0	393,050	885,704	9,166,000	828,924	662,400	0	12,224,078
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				15,041,325	72,563,634	98,883,330	5,012,925	74,994,650	160,045,300	52,183,866	80,586,197	87,100,977	646,412,204

(単位 円)

事業活動収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	675,935,000	662,167,850	13,767,150
		授 業 料	340,070,000	330,450,000	9,620,000
		入 学 金	37,990,000	38,390,000	△ 400,000
		保 育 料	6,600,000	6,507,350	92,650
		入 園 料	3,560,000	3,902,000	△ 342,000
		実 験 実 習 料	87,265,000	84,385,000	2,880,000
		施設 設備 資金	73,450,000	72,475,000	975,000
		施設等利用給付費	127,000,000	126,058,500	941,500
		手数料	4,060,000	4,170,480	△ 110,480
		入 学 検 定 料	1,920,000	1,710,000	210,000
		入 園 検 定 料	340,000	309,000	31,000
		試 験 料	1,600,000	1,954,400	△ 354,400
		証 明 手 数 料	200,000	197,080	2,920
		寄付金	3,062,424	362,424	2,700,000
		一 般 寄 付 金	362,424	362,424	0
		現 物 寄 付	2,700,000	0	2,700,000
		経常費等補助金	261,524,289	264,127,885	△ 2,603,596
		都道府県補助金	132,762,500	130,721,192	2,041,308
		市区町村補助金	20,221,789	18,288,803	1,932,986
		地域型 給付費	108,540,000	115,117,890	△ 6,577,890
		付随事業収入	102,840,000	111,704,211	△ 8,864,211
		補助 活動 収入	98,670,000	107,282,749	△ 8,612,749
		受託 事業 収入	4,170,000	4,421,462	△ 251,462
		雑収入	26,508,217	49,587,862	△ 23,079,645
		施設設備利用料	11,740,000	11,736,862	3,138
		退職財団資金収入	3,828,217	23,900,478	△ 20,072,261
		廃品 売却 収入	0	3,850	△ 3,850
		その他の雑収入	10,940,000	13,946,672	△ 3,006,672
		教育活動収入計	1,073,929,930	1,092,120,712	△ 18,190,782
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	635,031,666	646,412,204	△ 11,380,538
		教 員 人 件 費	388,456,348	387,118,470	1,337,878
		職 員 人 件 費	238,007,101	230,653,256	7,353,845
		役 員 報 酬	3,000,000	3,000,000	0
		退 職 金	5,568,217	25,640,478	△ 20,072,261
		教育研究経費	309,753,200	326,590,173	△ 16,836,973
		消 耗 品 費	23,780,000	22,039,830	1,740,170
		光 熱 水 費	22,400,000	25,357,938	△ 2,957,938
		旅 費 交 通 費	4,400,000	3,778,001	621,999
		奨 学 費	43,175,000	42,192,600	982,400
		車 両 燃 料 費	10,290,000	10,636,214	△ 346,214
		福 利 費	6,085,000	7,752,360	△ 1,667,360
		通 信 運 搬 費	7,580,000	7,286,096	293,904
		印 刷 製 本 費	6,170,000	6,000,887	169,113
		実 習 委 託 費	26,000,000	21,510,950	4,489,050
		研 究 費	472,000	91,000	381,000
		修 繕 費	18,266,000	36,397,892	△ 18,131,892
		保 険 料	2,300,000	924,562	1,375,438
		賃 借 料	11,360,000	11,079,978	280,022
		公 租 公 課	1,940,000	1,641,495	298,505
		諸 会 費	2,611,000	1,858,625	752,375
		会 議 費	150,000	67,605	82,395
		交 際 費	860,000	796,317	63,683
		報酬委託手数料	27,980,000	29,358,046	△ 1,378,046
		雑 費	1,349,000	1,436,523	△ 87,523
		減 価 償 却 額	92,585,200	96,383,254	△ 3,798,054
		管理経費	223,198,500	237,895,057	△ 14,696,557
		消 耗 品 費	10,380,000	11,003,523	△ 623,523
		光 熱 水 費	5,755,000	5,521,645	233,355
		旅 費 交 通 費	2,125,000	1,635,048	489,952

(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	480,000	717,923	△ 237,923
	福利費	2,860,000	2,304,867	555,133
	通信運搬費	3,035,000	2,312,686	722,314
	印刷製本費	1,500,000	958,708	541,292
	修繕費	20,984,000	11,083,234	9,900,766
	保険料	17,000,000	23,621,099	△ 6,621,099
	賃借料	11,230,000	11,157,618	72,382
	公租公課	5,510,000	7,789,808	△ 2,279,808
	諸会費	940,000	854,822	85,178
	会議費	230,000	38,000	192,000
	交際費	620,000	788,506	△ 168,506
	報酬委託手数料	28,450,000	34,003,642	△ 5,553,642
	広報費	27,280,000	25,128,352	2,151,648
	補助活動仕入	49,250,000	57,237,009	△ 7,987,009
	雑費	1,955,100	8,469,622	△ 6,514,522
	減価償却額	33,614,400	33,268,945	345,455
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	1,167,983,366	1,210,897,434	△ 42,914,068
	教育活動収支差額	△ 94,053,436	△ 118,776,722	24,723,286
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	8,070,100	4,935,215	3,134,885
	その他の受取利息・配当金	8,070,100	4,935,215	3,134,885
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	8,070,100	4,935,215	3,134,885
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	4,030,000	5,391,869	△ 1,361,869
	借入金利息	4,030,000	5,391,869	△ 1,361,869
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	4,030,000	5,391,869	△ 1,361,869
	教育活動外収支差額	4,040,100	△ 456,654	4,496,754
経常収支差額		△ 90,013,336	△ 119,233,376	29,220,040
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	45,045,093	51,486,226	△ 6,441,133
	土地売却差額	38,908,314	50,679,873	△ 11,771,559
	車両売却差額	0	806,353	△ 806,353
	その他の資産売却差額	6,136,779	0	6,136,779
	その他の特別収入	7,128,013	8,723,083	△ 1,595,070
	現物寄付	0	2,300,000	△ 2,300,000
	受取保険金収入	6,298,013	6,423,083	△ 125,070
	その他の雑収入	830,000	0	830,000
	特別収入計	52,173,106	60,209,309	△ 8,036,203
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	0	8,753,348	△ 8,753,348
	施設処分差額	0	7,525,701	△ 7,525,701
	機器備品処分差額	0	1,120,626	△ 1,120,626
	車両処分差額	0	85,849	△ 85,849
	その他の資産処分差額	0	21,172	△ 21,172
	その他の特別支出	0	1,467,913	△ 1,467,913
	過年度修正額	0	1,467,913	△ 1,467,913
	特別支出計	0	10,221,261	△ 10,221,261
	特別収支差額	52,173,106	49,988,048	2,185,058
	〔予備費〕	(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		△ 37,840,230	△ 69,245,328	31,405,098
基本金組入額合計		0	△ 93,762,421	93,762,421
当年度収支差額		△ 37,840,230	△ 163,007,749	125,167,519

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	前年度繰越収支差額	0	△ 1,285,456,739	1,285,456,739
	基本金取崩額	0	45,395,391	△ 45,395,391
	翌年度繰越収支差額	△ 37,840,230	△ 1,403,069,097	1,365,228,867
(参考)				
	事業活動収入計	1,134,173,136	1,157,265,236	△ 23,092,100
	事業活動支出計	1,172,013,366	1,226,510,564	△ 54,497,198

事業活動収支内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月 31日まで

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	ちはら台中央保育園	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	国際医療専門学校 一関校	総 額
事業活動収入の部	教育活動収入	学生生徒等納付金	0	62,777,750	75,940,100	0	0	229,200,000	111,570,000	116,385,000	662,167,850
		授業料	0	0	0	0	0	135,050,000	69,055,000	73,560,000	330,450,000
		入学料	0	0	0	0	0	15,500,000	5,840,000	11,200,000	38,390,000
		保育料	0	3,004,500	3,502,850	0	0	0	0	0	6,507,350
		入園料	0	1,872,000	2,030,000	0	0	0	0	0	3,902,000
		実習料	0	0	0	0	0	40,375,000	20,375,000	19,400,000	84,385,000
		施設設備費	0	1,040,000	1,210,000	0	0	38,275,000	16,300,000	12,225,000	72,475,000
		施設等利用給付費	0	56,861,250	69,197,250	0	0	0	0	0	126,058,500
		手数料	1,000	108,000	201,000	1,000	0	2,130,000	398,100	1,016,300	4,170,480
		入学検定料	0	0	0	0	0	820,000	170,000	440,000	1,710,000
		入園検定料	0	108,000	201,000	0	0	0	0	0	309,000
		試験料	0	0	0	0	0	1,245,000	184,400	525,000	1,954,400
		証明手数料	1,000	0	0	1,000	0	65,000	43,700	51,300	197,080
		寄付金	0	362,424	0	0	0	0	0	0	362,424
		一般寄付金	0	362,424	0	0	0	0	0	0	362,424
		経常費等補助金	0	36,746,000	58,920,879	357,771	128,566,514	18,077,500	8,842,121	11,158,100	264,127,885
		都道府県補助金	0	36,746,000	56,213,700	357,771	0	18,077,500	7,142,121	10,725,100	130,721,192
		市区町村補助金	0	0	2,707,179	0	13,448,624	0	1,700,000	433,000	18,288,803
		地域型 給付費	0	0	0	0	115,117,890	0	0	0	115,117,890
		付随事業収入	0	27,935,598	31,302,816	2,958,078	7,360,635	0	5,658,996	35,165,100	111,704,211
事業活動支出の部	教育活動支出	補助活動収入	0	27,935,598	31,302,816	4,600	7,360,635	0	5,540,000	35,139,100	107,282,749
		受託事業収入	0	0	0	2,953,478	0	1,322,988	118,996	26,000	4,421,462
		雑収入	1,669,830	1,149,059	11,743,115	420,274	1,061,902	22,606,601	6,213,987	136,868	49,587,862
		施設設備利用料	0	987,654	7,856,708	0	0	2,295,000	577,500	0	11,736,862
		退職財団資金収入	288,000	0	0	393,050	885,704	16,306,000	3,118,800	0	23,900,478
		廃品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850
		その他の雑収入	1,381,830	161,405	3,886,407	27,224	176,198	4,005,601	2,517,687	136,868	13,946,672
		教育活動収入計	1,670,830	129,078,831	178,107,910	3,737,123	136,989,051	272,014,101	132,683,204	163,861,368	1,092,120,712
		人件費	15,041,325	72,563,634	98,883,330	5,012,925	74,994,650	160,045,300	80,586,197	87,100,977	646,412,204
		教員人件費	0	49,572,575	77,407,082	0	0	106,806,735	61,955,800	57,256,037	387,118,470
		職員人件費	11,753,325	22,991,059	21,476,248	4,619,875	74,108,946	36,932,565	15,511,597	28,104,940	230,653,256
		役員報酬	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
		退職金	288,000	0	0	393,050	885,704	16,306,000	3,118,800	1,740,000	25,640,478
		教育研究経費	0	30,966,276	40,547,167	0	0	111,654,882	65,634,701	50,781,657	326,590,173
		消耗品費	0	4,649,209	5,797,450	0	0	5,261,636	2,822,570	1,944,777	22,039,830
		光熱水費	0	1,855,371	2,222,257	0	0	5,556,376	7,247,833	5,633,423	25,357,938

事業活動支出の部
教育活動収支

(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	ちはら台中央保育園	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	国際医療専門学校 一関校	総 額
教育活動外収支	教育活動支出計		25,372,863	125,905,082	170,042,467	7,434,980	113,081,236	316,407,775	92,327,182	180,613,477	179,712,372	1,210,897,434
	教育活動収支差額		△23,702,033	3,173,749	8,065,443	△3,697,857	23,907,815	△44,393,674	△18,348,888	△47,930,273	△15,851,004	△118,776,722
	事業活動収入の部	受取利息・配当金	4,496,631	82,931	91,992	1,080	29,323	89,691	6,972	118,777	17,818	4,935,215
		その他の受取利息・配当金	4,496,631	82,931	91,992	1,080	29,323	89,691	6,972	118,777	17,818	4,935,215
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	4,496,631	82,931	91,992	1,080	29,323	89,691	6,972	118,777	17,818	4,935,215
		借入金等利息	2,961,090	0	966,916	1,337	0	785,736	0	0	676,790	5,391,869
		借入金利息	2,961,090	0	966,916	1,337	0	785,736	0	0	676,790	5,391,869
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支差額	教育活動外支出計		2,961,090	0	966,916	1,337	0	785,736	0	0	676,790	5,391,869
	教育活動外収支差額		1,535,541	82,931	△ 874,924	△ 257	29,323	△ 696,045	6,972	118,777	△ 658,972	△ 456,654
	資産売却差額	資産売却差額	43,666	0	28,908,314	△3,698,114	23,937,138	△45,089,719	△18,341,916	△47,811,496	△16,509,976	△119,233,376
		土地売却差額	0	0	28,908,314	13,941,063	0	8,503,183	0	0	90,000	51,486,226
		車両売却差額	43,666	0	0	672,687	0	8,503,183	0	0	90,000	806,353
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	6,723,083	0	300,000	1,700,000	8,723,083
		現物寄付	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	1,700,000	2,300,000
		受取保険金収入	0	0	0	0	0	6,423,083	0	0	0	6,423,083
	特別収支	特別収入計	43,666	0	28,908,314	13,941,063	0	15,226,266	0	300,000	1,790,000	60,209,309
		資産処分差額	0	2	4	6,558,539	21,172	2,173,533	1	16	81	8,753,348
施設処分差額		0	0	0	5,438,017	0	2,087,684	0	0	0	7,525,701	
機器備品処分差額		0	2	4	1,120,522	0	0	1	16	81	1,120,626	
車両処分差額		0	0	0	0	0	85,849	0	0	0	85,849	
その他の資産処分差額		0	0	0	0	21,172	0	0	0	0	21,172	
基本金組入前当年度収支差額	その他の特別支出	0	0	0	0	1,442,913	0	25,000	0	0	1,467,913	
	過年度修正額	0	0	0	0	1,442,913	0	25,000	0	0	1,467,913	
	特別支出計	0	2	4	6,558,539	1,464,085	2,173,533	25,001	16	81	10,221,261	
	特別収支差額	43,666	△ 2	28,908,310	7,382,524	△1,464,085	13,052,733	△ 25,001	299,984	1,789,919	49,988,048	
基本金組入前当年度収支差額			△22,122,826	3,256,678	36,098,829	3,684,410	△32,036,986	△18,366,917	△47,511,512	△14,720,057	△69,245,328	
基本金組入額合計			△2,366,400	0	△6,332,740	0	△5,381,833	△38,685,947	△1,362,598	△32,178,894	△93,762,421	
当年度収支差額			△24,489,226	3,256,678	29,766,089	3,684,410	17,091,220	△70,722,933	△19,729,515	△79,690,406	△163,007,749	
(参考)												
事業活動収入計			6,211,127	129,161,762	207,108,216	17,679,266	137,018,374	287,330,058	73,985,266	133,101,981	165,669,186	1,157,265,236

(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	ちはら台中央保育園	国際医療専門学校 千葉校	専門学校 新国聯福祉カレッジ	国際医療専門学校 七尾校	国際医療専門学校 一関校	総 額
事業活動支出計		28,333,953	125,905,084	171,009,387	13,994,856	114,545,321	319,367,044	92,352,183	180,613,493	180,389,243	1,226,510,564

貸借対照表

令和7年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定資産	4,184,692,974	4,257,609,304	△	72,916,330
有形 固定 資産	3,607,458,517	3,684,407,250	△	76,948,733
土 地	1,627,381,620	1,637,303,421	△	9,921,801
建 物	1,720,471,093	1,781,220,678	△	60,749,585
構 築 物	76,126,791	84,736,528	△	8,609,737
教育研究用機器備品	85,809,168	85,083,350		725,818
管理用機器備品	21,852,792	22,574,796	△	722,004
図 書	39,681,861	39,681,861		0
車 両	20,091,674	20,331,616	△	239,942
建 設 仮 勘 定	16,043,518	13,475,000		2,568,518
特 定 資 産	150,020,270	104,343,123		45,677,147
減価償却引当特定資産	119,026,994	95,388,023		23,638,971
第2号基本金引当特定資産	12,338,436	8,955,100		3,383,336
人件費引当特定資産	18,654,840	0		18,654,840
その他の固定資産	427,214,187	468,858,931	△	41,644,744
施 設 利 用 権	2,948,132	3,160,684	△	212,552
電 話 加 入 権	226,408	226,408		0
長 期 貸 付 金	370,949,778	355,402,096		15,547,682
預 託 金	694,810	695,840	△	1,030
保 証 金	390,600	140,600		250,000
その他固定資産	39,735,662	47,665,662	△	7,930,000
出 資 金	110,000	110,000		0
長 期 前 払 金	12,158,797	21,125,656	△	8,966,859
長期 運用 資産	0	40,331,985	△	40,331,985
流動資産	846,919,183	905,932,151	△	59,012,968
現 金 預 金	749,482,177	798,299,517	△	48,817,340
未 収 入 金	75,168,632	85,766,184	△	10,597,552
貯 蔵 品	1,531,778	2,103,324	△	571,546
短 期 貸 付 金	3,395,209	1,897,300		1,497,909
販 売 用 品	0	770,800	△	770,800
前 払 金	12,737,725	13,332,424	△	594,699
仮 払 金	1,023,423	1,100,088	△	76,665
立 替 金	3,580,239	2,662,514		917,725
資産の部合計	5,031,612,157	5,163,541,455	△	131,929,298
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	414,005,970	424,660,610	△	10,654,640
長 期 借 入 金	410,054,000	418,528,000	△	8,474,000
長 期 未 払 金	3,951,970	6,132,610	△	2,180,640
流動負債	425,563,185	477,592,515	△	52,029,330
短 期 借 入 金	67,334,000	64,780,000		2,554,000
未 払 金	60,808,420	77,853,194	△	17,044,774
前 受 金	265,998,500	308,659,900	△	42,661,400
授業料 前受金	155,813,200	187,864,800	△	32,051,600
入学金 前受金	25,538,300	27,141,600	△	1,603,300
入園料 前受金	4,042,000	3,253,000		789,000
実験実習料前受金	43,025,000	48,732,500	△	5,707,500
施設設備資金前受金	37,580,000	41,610,000	△	4,030,000
その他 前受金	0	58,000	△	58,000
預 り 金	30,121,876	25,295,657		4,826,219
仮 受 金	1,300,389	1,003,764		296,625
負債の部合計	839,569,155	902,253,125	△	62,683,970
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	5,595,112,099	5,546,745,069		48,367,030
第1号 基本金	5,582,773,663	5,537,789,969		44,983,694
第2号 基本金	12,338,436	8,955,100		3,383,336
繰越収支差額	△ 1,403,069,097	△ 1,285,456,739	△	117,612,358
翌年度繰越収支差額	△ 1,403,069,097	△ 1,285,456,739	△	117,612,358

(単位 円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
純資産の部合計	(4,192,043,002)	(4,261,288,330)	(△ 69,245,328)
負債及び純資産の部合計	5,031,612,157	5,163,541,455	△ 131,929,298

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

2,185,417,446 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 792,974,985 円 建物 498,392,077 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

213,276,840 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
					役員の兼任等	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㈱	千葉市中央区矢作町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	241,011	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	千葉市中央区星久喜町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)	63,141,011	4,000,000
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)	15,547,682	370,650,798

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。

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	11,069,079	長期貸付金	342,157,040	○
学校法人湖海学園	福井県敦賀市長谷65-98	貸付利息	4,478,603	長期貸付金	28,493,758	○

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

(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	備 考		
有形固定資産	土 地	1,637,303,421	23,963,860	33,885,661	1,627,381,620		※1		
	建 物	3,021,080,466	28,235,356	29,220,596	3,020,095,226	1,299,624,133	※2		
	構 築 物	210,706,469	1,646,726	730,750	211,622,445	135,495,654			
	教育研究用機器備品	691,609,117	34,193,298	29,124,250	696,678,165	610,868,997			
	管理用機器備品	57,968,424	8,785,959	1,872,062	64,882,321	43,029,529	※3		
	図 書	39,681,861			39,681,861				
	車 両	113,209,476	7,382,933	4,951,810	115,640,599	95,548,925	※4		
	建設仮勘定	13,475,000	2,568,518		16,043,518				
	計								
	第2号基本金引当特定資産	5,785,034,234	106,776,650	99,785,129	5,792,025,755	2,184,567,238			
特定資産	減価償却引当特定資産	8,955,100	3,383,336		12,338,436				
	人件費引当特定資産	95,388,023	23,638,971		119,026,994				
	計		18,654,840		18,654,840				
その他の固定資産	計	104,343,123	45,677,147	0	150,020,270	0			
	施設利用権	3,798,340			3,798,340	850,208			
	電話加入権	226,408			226,408				
	長期貸付金	355,402,096	15,801,782	254,100	370,949,778				
	預 託 金	695,840	8,740	9,770	694,810				
	保証金	140,600	250,000		390,600				
	その他固定資産	47,665,662		7,930,000	39,735,662		※土地建物へ振替		
	出 資 金	110,000			110,000				
	長期前払費用	21,125,656		8,966,859	12,158,797				
	長期運用資産	40,331,985		40,331,985	0		※土地建物へ振替		
計	469,496,587	16,060,522	57,492,714	428,064,395	850,208				
合 計	6,358,873,944	168,514,319	157,277,843	6,370,110,420	2,185,417,446	4,184,692,974			

※1 当期増加額のうち21,105,457円は長期運用資産、2,858,403円はその他固定資産からの振替である。

※2 当期増加額のうち19,226,528円は長期運用資産、5,071,597円はその他固定資産からの振替である。

※3 当期増加額のうち600,000円は現物寄付によるものである。

※4 当期増加額のうち1,700,001円は現物寄付によるものである。(過年度分を含む)

借入金明細表

令和06年04月01日より
令和07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	備 考
長期借入金	公的金融機関					令和11.5.22～0.30%	R13.5.21	七尾校 建設費融資金 担保 千葉校土地・建物
	日本私立学校振興・共済事業団	0	10,000,000	0	10,000,000	0.30%		担保 千葉校土地・建物
	日本私立学校振興・共済事業団	0	6,000,000	※	1,200,000	1.00%	R11.3.15	担保 ちはら台幼稚園 園バス購入費
	小計	0	16,000,000	※	1,200,000			担保 ちはら台幼稚園土地・建物
	市 中 金 融 機 関							
	日本政策金融公庫 千葉支店	8,680,000	0	※	3,360,000	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	75,006,000	0	※	16,668,000	0.66%	R11.09.30	担保 ちはら台中央保育園土地・建物 担保 ちはら台中央保育園土地・建物
	みずほ銀行 千葉支店	111,750,000	0	※	9,000,000	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
	みずほ銀行 千葉支店	0	50,000,000	※	10,008,000	1.60%	R13.3.12	千葉校 運転資金 担保 なし
	北陸銀行 七尾支店	76,756,000	0	※	7,152,000	1.60%	R17.12.25	本部 運転資金 担保 なし
短期借入金	千葉興業銀行 千葉支店	90,000,000	0	※	10,800,000	0.68%	R15.07.20	千葉校 借入借換 担保 なし
	商工中金 千葉支店	1,195,000	0	※	768,000	1.40%	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	34,750,000	0	※	5,400,000	1.40%	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	6,830,000	0	※	1,032,000	1.40%	R13.11.20	千葉校 駐車場 担保 土地・建物
	商工中金 千葉支店	5,940,000	0	※	5,940,000	1.80%	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	4,375,000	0	※	750,000	1.50%	R13.01.20	一関校 大東校舎屋根塗装工事 担保 なし
	京葉銀行 ちはら台支店	500,000	0	※	500,000	0.90%	R07.04.10	千葉校 運転資金 担保 なし
	京葉銀行 ちはら台支店	2,746,000	0	※	696,000	1.025%	R11.02.13	千葉校 電動ストレッチャー 担保 なし
	小計	418,528,000	50,000,000	※	66,134,000			
	小計							
長期借入金	計	418,528,000	66,000,000	※	7,140,000 67,334,000			
	公的金融機関	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	その他	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	64,780,000	※	64,780,000	64,780,000			
	計	64,780,000	※	64,780,000	64,780,000			
	合 計	483,308,000	133,334,000		132,114,000			

※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 6年 4月 1日 から

令和 7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	5,789,058,982	5,537,789,969	251,269,013	
当期組入高				
(1) 土 地				
取得等による増加	0	10	△ 10	
長期運用資産からの振替	21,105,457	21,105,457	0	
その他固定資産からの振替	2,858,403	2,858,403	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	23,645,964	△ 23,645,964	
過年度基本金の修正		974,954	△ 974,954	
除却等による減少額	△ 12,630,037	△ 12,630,037	0	
小 計	11,333,823	35,954,751	△ 24,620,928	
(2) 建 物				
取得等による増加	3,937,231	3,937,231	0	
長期運用資産からの振替	19,226,528	19,226,528	0	
その他固定資産からの振替	5,071,597	5,071,597	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	16,831,008	△ 16,831,008	
除却等による減少額	△ 13,233,757	△ 13,233,757	0	
小 計	15,001,599	31,832,607	△ 16,831,008	
(3) 構築物				
取得等による増加	1,646,726	1,275,380	371,346	
建設仮勘定からの振替	0	0	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	866,447	△ 866,447	
除却等による減少額	△ 730,750	△ 730,750	0	
小 計	915,976	1,411,077	△ 495,101	
(4) 教育研究用機器備品				
取得等による増加	34,079,698	32,163,113	1,916,585	
他部門からの振替	299,200	299,200	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	5,573,650	△ 5,573,650	
除却等による減少額	△ 28,165,350	△ 28,165,350	0	
小 計	6,213,548	9,870,613	△ 3,657,065	
(5) 管理用機器備品				
取得等による増加	7,211,059	3,654,122	3,556,937	
他部門からの振替	2,846,146	2,846,146	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	745,008	△ 745,008	
除却等による減少額			0	
小 計	10,057,205	7,245,276	2,811,929	
(6) 車 両				
取得等による増加	7,382,933	7,382,933	0	
借入による未組入の増加	0	△ 4,800,000	4,800,000	
除却等による減少額	△ 1,086,690	△ 1,086,690	0	
小 計	6,296,243	1,496,243	4,800,000	
(7) 建設仮勘定				
取得等による増加	2,568,518	2,568,518	0	
小 計	2,568,518	2,568,518	0	
計	52,386,912	90,379,085	△ 37,992,173	

当期取崩高				
(1) 土地				
除却等による減少額	△ 21,255,624	△ 21,255,624	0	
過年度組入れ超過額修正			0	
小 計	△ 21,255,624	△ 21,255,624	0	
(2) 建物				
除却等による減少額	△ 15,986,839	△ 15,986,839	0	
小 計	△ 15,986,839	△ 15,986,839	0	
(3) 教育研究用機器備品				
取得等による増加	113,600	113,600	0	
他部門への振替	△ 1,258,100	△ 1,258,100	0	
小 計	△ 1,144,500	△ 1,144,500	0	
(4) その他の機器備品				
取得等による増加	616,000	616,000	0	
他部門からの振替	146,467	146,467	0	
他部門への振替	△ 2,033,713	△ 2,033,713		
除却等による減少額	△ 1,872,062	△ 1,872,062		
小 計	△ 3,143,308	△ 3,143,308	0	
(5) 車両				
除却等による減少額	△ 3,865,120	△ 3,865,120	0	
小 計	△ 3,865,120	△ 3,865,120	0	
計	△ 45,395,391	△ 45,395,391	0	
当期末残高	5,796,050,503	5,582,773,663	213,276,840	
第2号基本金				
前期繰越高	-	8,955,100	-	
当期組入高	-		-	
園舎建替資金	-	3,383,336	-	
当期末残高		12,338,436	-	
合 計				
前期繰越高	—	5,546,745,069	251,269,013	
当期組入高	—	93,762,421	△ 37,992,173	
当期取崩高	—	△ 45,395,391	0	
当期末残高	—	5,595,112,099	213,276,840	

第2号基本金の組入に係る計画表

番号：1

ちはら台中央保育園園舎建替						
計画の名称	決定機関	当初決定年月日	変更決定の年月日		摘 要	
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	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	
	令和4年度		5,571,764		3,383,336	
	令和5年度～令和34年度	毎年度 計	3,383,336 103,688,508 計		第2号基本金当期末残高 12,338,436 円	