

学校法人無憂樹学園 平成30年度財務報告書

【資金収支計算書】

資金収入の部

平成29年度

科 目	法人本部（事務）	幼稚園（教育）	総 額
学生生徒等納付金収入	0	465,556,065	465,556,065
寄付金収入	0	1,392,160	1,392,160
補助金収入	0	285,340,000	285,340,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	5,705,400	21,389,520	27,094,920
受取利息・配当金収入	22,403	16,289	38,692
雑収入	948,148	35,359,651	36,307,799
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	16,750,000	16,750,000
その他の収入	0	57,935,916	57,935,916
学内振替収入	0	0	0
本部費負担収入	17,856,000	0	17,856,000
資金収入調整勘定	0	-66,994,756	-66,994,756
前年度繰越支払資金	38,170,177	302,803,589	340,973,766
収入の部合計	62,702,128	1,119,548,434	1,182,250,562

資金支出の部

科 目	法人本部（事務）	幼稚園（教育）	総 額
人件費支出	720,000	551,623,259	552,343,259
経費支出	11,669,811	117,182,113	128,851,924
借入金等利息支出	0	1,658,540	1,658,540
借入金等返済支出	0	17,820,000	17,820,000
施設関係支出	0	5,615,520	5,615,520
設備関係支出	0	5,841,430	5,841,430
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	30,971	43,904,248	43,935,219
学内振替支出	0	0	0
予備費	0	0	0
本部費負担支出	0	17,856,000	17,856,000
貸金支出調整勘定	-105,615	-25,283,407	-25,389,022
翌年度繰越支払資金	50,386,961	383,330,731	433,717,692
支出の部合計	62,702,128	1,119,548,434	1,182,250,562

【事業活動収支計算書】

平成29年度

科目 部門		法人本部（事務）	幼稚園（教育）	総 額	
教育活動収支	収事業の活動	学生生徒等納付金	0	465,556,065	465,556,065
		寄付金	0	1,392,160	1,392,160
		補助金	0	285,340,000	285,340,000
		付随事業収入	0	21,389,520	21,389,520
		雑収入	948,148	35,359,651	36,307,799
		教育活動収入計	948,148	809,037,396	809,985,544
	支事業の活動	人件費	720,000	551,623,259	552,343,259
		経費	15,635,261	171,818,221	187,453,482
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	16,355,261	723,441,480	739,796,741
教育活動収支差額		-15,407,113	85,595,916	70,188,803	
教育活動外収支	収事業の活動	受取利息配当金	22,403	16,289	38,692
		その他の教育活動外収入	5,705,400	0	5,705,400
		教育活動外収入計	5,727,803	16,289	5,744,092
	支事業の活動	借入金等利息	0	1,658,540	1,658,540
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	1,658,540	1,658,540
教育活動外収支差額		5,727,803	-1,642,251	4,085,552	
経常収支差額		-9,679,310	83,953,665	74,274,355	
特別収支	収事業の活動	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		本部経費分担収入	17,856,000	0	17,856,000
		学内振替収入	0	0	0
		特別収入計	17,856,000	0	17,856,000
	支事業の活動	資産処分差額	0	100,849	100,849
		その他の特別支出	0	0	0
		本部経費分担支出	0	17,856,000	17,856,000
		学内振替支出	0	0	0
		特別支出計	0	17,956,849	17,956,849
特別収支差額		17,856,000	17,956,849	35,812,849	
基本金組入前当年度収支差額		8,176,690	65,996,816	74,173,506	
基本金組入額合計		0	27,350,550	27,350,550	
当年度収支差額		8,176,690	38,646,266	46,822,956	
前年度繰越収支差額		238,516,652	-552,184,752	-313,668,100	
基本金取崩額		-1,000,000	-19,000,000	-20,000,000	
翌年度繰越収支差額		247,693,342	-494,538,486	-246,845,144	
事業活動収入計		24,531,951	809,053,685	833,585,636	
事業活動支出計		16,355,261	743,056,869	759,412,130	

【貸借対照表】

平成29年度

科 目	法人本部(事務)	幼稚園(教育)	総 額
固定資産	285,151,869	2,802,771,893	3,087,923,762
流動資産	50,386,961	432,350,137	482,737,098
資産の部合計	335,538,830	3,235,122,030	3,570,660,860
固定負債	0	76,720,000	76,720,000
流動負債	105,615	63,125,856	63,231,471
負債の部合計	105,615	139,845,856	139,951,471
第1号基本金	216,739,873	3,418,538,947	3,635,278,820
第4号基本金	1,000,000	50,000,000	51,000,000
繰越収支差額	247,693,342	-494,538,486	-246,845,144
翌年度繰越収支差額	247,693,342	-494,538,486	-246,845,144
純資産の部合計	465,433,215	2,974,000,461	3,439,433,676
負債の部・学内貸借の部・ 純資産の部合計	335,538,830	3,163,846,317	3,499,385,147
減価償却引当金累計額	34,045,263	950,056,114	984,101,377

【財産目録】

平成29年度

科 目	金 額
1. 資産総額	3,653,172,418
(1) 基本財産	2,982,069,393
(2) 運用財産	595,539,222
(3) 収益事業財産	75,563,803
2. 負債総額	146,191,917
(1) 固定負債	76,720,000
(2) 流動負債	63,783,872
(3) 収益事業負債	5,688,045
3. 正味財産	3,506,980,501

上記は平成30年3月31日現在における当法人の財産目録である。