

# 令和2年度

令和 2年 4月 1日から  
令和 3年 3月31日まで

# 収支決算書

学校法人 札幌学園

# 資金収支内訳表

令和2年 4月 1日から  
令和3年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

## 収入の部

(単位 円)

| 科 目             | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計  | 総 額            |
|-----------------|-----|----------------|----------------|-------|----------------|
| 学生生徒等納付金収入      |     | ( 14,034,000)  | ( 0)           | ( 0)  | ( 14,034,000)  |
| 特定保育料収入         |     | 14,034,000     | 0              | 0     | 14,034,000     |
| 施設設備資金収入        |     | 4,950,000      | 0              | 0     | 4,950,000      |
| 教材費収入           |     | 4,554,000      | 0              | 0     | 4,554,000      |
| 教育充実費収入         |     | 4,530,000      | 0              | 0     | 4,530,000      |
| 手数料収入           |     | ( 2,246,000)   | ( 0)           | ( 0)  | ( 2,246,000)   |
| 入園準備金収入         |     | 2,100,000      | 0              | 0     | 2,100,000      |
| 入園検定料収入         |     | 146,000        | 0              | 0     | 146,000        |
| 寄付金収入           |     | ( 60,000)      | ( 0)           | ( 0)  | ( 60,000)      |
| 一般寄付金収入         |     | 60,000         | 0              | 0     | 60,000         |
| 補助金収入           |     | ( 126,099,246) | ( 98,584,190)  | ( 0)  | ( 224,683,436) |
| 保育給付費収入         |     | 0              | 89,511,950     | 0     | 89,511,950     |
| 保育給付費収入         |     | 0              | 89,511,950     | 0     | 89,511,950     |
| 道管理運営費補助金収入     |     | 10,579,000     | 0              | 0     | 10,579,000     |
| 道管理運営費補助金収入     |     | 6,275,000      | 0              | 0     | 6,275,000      |
| 道管理運営費補助金収入(施設) |     | 4,304,000      | 0              | 0     | 4,304,000      |
| 市町村補助金収入        |     | 5,135,800      | 0              | 0     | 5,135,800      |
| 市町村補助金収入        |     | 5,135,800      | 0              | 0     | 5,135,800      |
| 地方公共団体補助金収入     |     | 0              | 9,072,240      | 0     | 9,072,240      |
| 地方公共団体補助金収入     |     | 0              | 9,072,240      | 0     | 9,072,240      |
| 施設型給付費収入        |     | 110,384,446    | 0              | 0     | 110,384,446    |
| 資産売却収入          |     | ( 2,100,000)   | ( 0)           | ( 0)  | ( 2,100,000)   |
| 設備売却収入          |     | 2,100,000      | 0              | 0     | 2,100,000      |
| 付随事業・収益事業収入     |     | ( 12,381,305)  | ( 4,174,367)   | ( 0)  | ( 16,555,672)  |
| 補助活動収入          |     | 12,381,305     | 0              | 0     | 12,381,305     |
| 給食費収入           |     | 4,078,250      | 0              | 0     | 4,078,250      |
| バス維持費収入         |     | 3,817,800      | 0              | 0     | 3,817,800      |
| 制服代収入           |     | 1,002,400      | 0              | 0     | 1,002,400      |
| 絵本代収入           |     | 91,480         | 0              | 0     | 91,480         |
| 他補助活動収入         |     | 3,391,375      | 0              | 0     | 3,391,375      |
| 保育所収入           |     | 0              | 4,174,367      | 0     | 4,174,367      |
| 受取利息・配当金収入      |     | ( 22,089)      | ( 4,326)       | ( 14) | ( 26,429)      |
| その他の受取利息・配当金収入  |     | 22,089         | 4,326          | 14    | 26,429         |
| 雑収入             |     | ( 4,274,802)   | ( 4,927,275)   | ( 0)  | ( 9,202,077)   |
| 施設設備利用料収入       |     | 1,271,770      | 0              | 0     | 1,271,770      |
| 北私幼退職金社団交付金収入   |     | 2,713,800      | 3,502,050      | 0     | 6,215,850      |
| その他の雑収入         |     | 289,232        | 1,425,225      | 0     | 1,714,457      |
| 借入金等収入          |     | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)  | ( 0)           |
| 計               |     | ( 161,217,442) | ( 107,690,158) | ( 14) | ( 268,907,614) |

| 科 目                | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額            |
|--------------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 前受金収入              |     | ( 764,700)     | ( 0)           | ( 0)         | ( 764,700)     |
| その他 前受金 収入         |     | 764,700        | 0              | 0            | 764,700        |
| その他の収入             |     | ( 107,971,165) | ( 28,719,738)  | ( 0)         | ( 136,690,903) |
| 園舎設備建設引当特定資産取崩収入   |     | 102,534,820    | 0              | 0            | 102,534,820    |
| 車両引当特定資産取崩収入       |     | 2,439,360      | 0              | 0            | 2,439,360      |
| 保育所繰越積立預金取崩収入      |     | 0              | 7,609,800      | 0            | 7,609,800      |
| 保育所施設・設備整備積立預金繰入収入 |     | 0              | 19,475,000     | 0            | 19,475,000     |
| 前期末未収入金 収入         |     | 1,972,192      | 1,177,659      | 0            | 3,149,851      |
| 貸付金回収収入            |     | 50,400         | 0              | 0            | 50,400         |
| 預り金受入収入            |     | 974,393        | 457,279        | 0            | 1,431,672      |
| 資金収入調整勘定           |     | (△ 700,563)    | (△ 1,910,800)  | ( 0)         | (△ 2,611,363)  |
| 期末 未収入金            |     | △ 94,863       | △ 1,910,800    | 0            | △ 2,005,663    |
| 前期末 前受金            |     | △ 605,700      | 0              | 0            | △ 605,700      |
| 前年度繰越支払資金          |     | 78,765,560     | 26,417,201     | 1,444,534    | 106,627,295    |
| 収入の部 合計            |     | ( 348,018,304) | ( 160,916,297) | ( 1,444,548) | ( 510,379,149) |
| 内部資金収入             |     | ( 28,900,000)  | ( 0)           | ( 1,200,000) | ( 30,100,000)  |
| 本部負担金収入            |     | ( 0)           | ( 0)           | ( 1,200,000) | ( 1,200,000)   |
| 本部負担金収入            |     | 0              | 0              | 1,200,000    | 1,200,000      |
| 会計単位間繰入金収入         |     | 28,900,000     | 0              | 0            | 28,900,000     |
| 計                  |     | ( 376,918,304) | ( 160,916,297) | ( 2,644,548) | ( 540,479,149) |

支 出 の 部

| 科 目         | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計       | 総 額            |
|-------------|-----|----------------|----------------|------------|----------------|
| 人件費支出       |     | ( 122,740,984) | ( 79,127,849)  | ( 600,000) | ( 202,468,833) |
| 教員人件費支出     |     | 94,358,276     | 0              | 0          | 94,358,276     |
| 職員人件費支出     |     | 25,068,908     | 75,625,799     | 0          | 100,694,707    |
| 役員報酬支出      |     | 600,000        | 0              | 600,000    | 1,200,000      |
| 退職金支出       |     | 2,713,800      | 3,502,050      | 0          | 6,215,850      |
| 教育研究経費支出    |     | ( 35,601,609)  | ( 0)           | ( 0)       | ( 35,601,609)  |
| 消耗品費支出      |     | 3,782,817      | 0              | 0          | 3,782,817      |
| 教材費支出       |     | 6,737,803      | 0              | 0          | 6,737,803      |
| 研修・研究費支出    |     | 140,000        | 0              | 0          | 140,000        |
| 光熱水費支出      |     | 4,347,548      | 0              | 0          | 4,347,548      |
| 通信運搬費支出     |     | 677,735        | 0              | 0          | 677,735        |
| 印刷製本費支出     |     | 104,191        | 0              | 0          | 104,191        |
| 旅費交通費支出     |     | 170,590        | 0              | 0          | 170,590        |
| 渉外・会議費支出    |     | 886,416        | 0              | 0          | 886,416        |
| 諸会費支出       |     | 359,455        | 0              | 0          | 359,455        |
| 福利厚生費支出     |     | 1,996,510      | 0              | 0          | 1,996,510      |
| 報酬・委託・手数料支出 |     | 6,730,207      | 0              | 0          | 6,730,207      |
| 修繕費支出       |     | 1,302,253      | 0              | 0          | 1,302,253      |
| 車両燃料費支出     |     | 838,940        | 0              | 0          | 838,940        |
| 損害保険料支出     |     | 740,546        | 0              | 0          | 740,546        |
| 公租・公課支出     |     | 94,500         | 0              | 0          | 94,500         |
| 環境整備費支出     |     | 307,739        | 0              | 0          | 307,739        |
| 奨学費支出       |     | 712,525        | 0              | 0          | 712,525        |
| 補助活動原価      |     | 5,481,280      | 0              | 0          | 5,481,280      |
| 雑費支出        |     | 190,554        | 0              | 0          | 190,554        |
| 管理経費支出      |     | ( 0)           | ( 24,841,560)  | ( 256,130) | ( 25,097,690)  |
| 消耗品費支出      |     | 0              | 10,639,531     | 0          | 10,639,531     |
| 研修・研究費支出    |     | 0              | 65,300         | 0          | 65,300         |
| 光熱水費支出      |     | 0              | 4,630,948      | 0          | 4,630,948      |
| 通信運搬費支出     |     | 0              | 378,483        | 0          | 378,483        |
| 旅費交通費支出     |     | 0              | 49,830         | 0          | 49,830         |
| 渉外・会議費支出    |     | 0              | 184,051        | 237,254    | 421,305        |
| 広報費支出       |     | 0              | 226,420        | 0          | 226,420        |
| 福利厚生費支出     |     | 0              | 996,164        | 0          | 996,164        |
| 報酬・手数料支出    |     | 0              | 2,785,907      | 0          | 2,785,907      |
| 修繕費支出       |     | 0              | 1,129,408      | 0          | 1,129,408      |
| 損害保険料支出     |     | 0              | 95,200         | 0          | 95,200         |
| 環境整備費支出     |     | 0              | 545,604        | 0          | 545,604        |
| 賃借料支出       |     | 0              | 1,758,280      | 0          | 1,758,280      |
| 雑費支出        |     | 0              | 1,356,434      | 18,876     | 1,375,310      |
| 借入金等利息支出    |     | ( 21,288)      | ( 188,012)     | ( 0)       | ( 209,300)     |
| 借入金利息支出     |     | 21,288         | 188,012        | 0          | 209,300        |
| 借入金等返済支出    |     | ( 655,000)     | ( 5,785,000)   | ( 0)       | ( 6,440,000)   |
| 借入金返済支出     |     | 655,000        | 5,785,000      | 0          | 6,440,000      |
| 施設関係支出      |     | ( 86,748,000)  | ( 0)           | ( 0)       | ( 86,748,000)  |
| 土地支出        |     | 86,000,000     | 0              | 0          | 86,000,000     |
| 建物支出        |     | 748,000        | 0              | 0          | 748,000        |
| 設備関係支出      |     | ( 45,688,999)  | ( 2,096,350)   | ( 0)       | ( 47,785,349)  |
| 教育研究用機器備品支出 |     | 16,285,996     | 0              | 0          | 16,285,996     |
| 管理用機器備品支出   |     | 0              | 2,096,350      | 0          | 2,096,350      |
| 図書支出        |     | 130,683        | 0              | 0          | 130,683        |
| 車輛支出        |     | 29,272,320     | 0              | 0          | 29,272,320     |
| 計           |     | ( 291,455,880) | ( 112,038,771) | ( 856,130) | ( 404,350,781) |

| 科 目              | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額            |
|------------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 資産運用支出           |     | ( 34,272,320)  | ( 0)           | ( 0)         | ( 34,272,320)  |
| 園舎設備建設引当特定資産繰入支出 |     | 5,000,000      | 0              | 0            | 5,000,000      |
| 車両引当特定資産繰入支出     |     | 29,272,320     | 0              | 0            | 29,272,320     |
| その他の支出           |     | ( 3,835,564)   | ( 4,556,989)   | ( 0)         | ( 8,392,553)   |
| 長期貸付金支払 支出       |     | 500,000        | 0              | 0            | 500,000        |
| 前期末未払金支払 支出      |     | 2,284,238      | 4,095,570      | 0            | 6,379,808      |
| 預り金支払 支出         |     | 1,051,326      | 461,419        | 0            | 1,512,745      |
| 資金支出調整勘定         |     | (△ 30,791,951) | (△ 2,523,619)  | ( 0)         | (△ 33,315,570) |
| 期 末 未 払 金        |     | △ 30,791,951   | △ 2,519,419    | 0            | △ 33,311,370   |
| 前期末 前払金          |     | 0              | △ 4,200        | 0            | △ 4,200        |
| 翌年度繰越支払資金        |     | 78,146,491     | 16,744,156     | 1,788,418    | 96,679,065     |
| 支出の部 合 計         |     | ( 376,918,304) | ( 130,816,297) | ( 2,644,548) | ( 510,379,149) |
| 内部資金支出           |     | ( 0)           | ( 30,100,000)  | ( 0)         | ( 30,100,000)  |
| 本部負担金支出          |     | ( 0)           | ( 1,200,000)   | ( 0)         | ( 1,200,000)   |
| 本部負担金支出          |     | 0              | 1,200,000      | 0            | 1,200,000      |
| 会計単位間繰入金支出       |     | 0              | 28,900,000     | 0            | 28,900,000     |
| 計                |     | ( 376,918,304) | ( 160,916,297) | ( 2,644,548) | ( 540,479,149) |

# 人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日から  
令和3年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園  
(単位 円)

| 科 目         | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing        | 本部会計       | 総 額            |
|-------------|-----|----------------|---------------|------------|----------------|
| 教員人件費支出     |     | ( 94,358,276)  | ( 0)          | ( 0)       | ( 94,358,276)  |
| 本 務 教 員     |     | ( 92,097,516)  | ( 0)          | ( 0)       | ( 92,097,516)  |
| 本 俸         |     | 51,816,830     | 0             | 0          | 51,816,830     |
| 期 末 手 当     |     | 14,843,000     | 0             | 0          | 14,843,000     |
| そ の 他 の 手 当 |     | 12,824,140     | 0             | 0          | 12,824,140     |
| 所 定 福 利 費   |     | 12,613,546     | 0             | 0          | 12,613,546     |
| 兼 務 教 員     |     | 2,260,760      | 0             | 0          | 2,260,760      |
| 職員人件費支出     |     | ( 25,068,908)  | ( 75,625,799) | ( 0)       | ( 100,694,707) |
| 本 務 職 員     |     | ( 23,291,858)  | ( 63,013,489) | ( 0)       | ( 86,305,347)  |
| 本 俸         |     | 12,337,650     | 33,354,160    | 0          | 45,691,810     |
| 期 末 手 当     |     | 3,717,070      | 9,691,590     | 0          | 13,408,660     |
| そ の 他 の 手 当 |     | 3,638,810      | 9,368,895     | 0          | 13,007,705     |
| 所 定 福 利 費   |     | 3,598,328      | 10,598,844    | 0          | 14,197,172     |
| 兼 務 職 員     |     | 1,777,050      | 12,612,310    | 0          | 14,389,360     |
| 役員報酬支出      |     | ( 600,000)     | ( 0)          | ( 600,000) | ( 1,200,000)   |
| 退職金支出       |     | ( 2,713,800)   | ( 3,502,050)  | ( 0)       | ( 6,215,850)   |
| 教 員         |     | 2,713,800      | 0             | 0          | 2,713,800      |
| 職 員         |     | 0              | 3,502,050     | 0          | 3,502,050      |
| その他の人件費支出   |     | ( 0)           | ( 0)          | ( 0)       | ( 0)           |
| 計           |     | ( 122,740,984) | ( 79,127,849) | ( 600,000) | ( 202,468,833) |

# 事業活動収支内訳表

令和2年 4月 1日から  
令和3年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園  
(単位 円)

| 科 目      | 部 門            | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing        | 本部会計           | 総 額            |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金       | ( 14,034,000)  | ( 0)          | ( 0)           | ( 14,034,000)  |
|          | 特定保育料          | 14,034,000     | 0             | 0              | 14,034,000     |
|          | 施設設備資金         | 4,950,000      | 0             | 0              | 4,950,000      |
|          | 教材費            | 4,554,000      | 0             | 0              | 4,554,000      |
|          | 教育充実費          | 4,530,000      | 0             | 0              | 4,530,000      |
|          | 手数料            | ( 2,246,000)   | ( 0)          | ( 0)           | ( 2,246,000)   |
|          | 入園準備金          | 2,100,000      | 0             | 0              | 2,100,000      |
|          | 入園検定料          | 146,000        | 0             | 0              | 146,000        |
|          | 寄付金            | ( 60,000)      | ( 0)          | ( 0)           | ( 60,000)      |
|          | 一般寄付金          | 60,000         | 0             | 0              | 60,000         |
|          | 經常費等補助金        | ( 121,795,246) | ( 98,584,190) | ( 0)           | ( 220,379,436) |
|          | 保育給付費          | 0              | 89,511,950    | 0              | 89,511,950     |
|          | 道管理運営費補助金      | 6,275,000      | 0             | 0              | 6,275,000      |
|          | 市町村補助金         | 5,135,800      | 0             | 0              | 5,135,800      |
|          | 地方公共団体補助金      | 0              | 9,072,240     | 0              | 9,072,240      |
|          | 施設型給付費         | 110,384,446    | 0             | 0              | 110,384,446    |
|          | 付随事業収入         | ( 12,381,305)  | ( 4,174,367)  | ( 0)           | ( 16,555,672)  |
|          | 補助活動収入         | 12,381,305     | 0             | 0              | 12,381,305     |
|          | 給食費収入          | 4,078,250      | 0             | 0              | 4,078,250      |
|          | バス維持費収入        | 3,817,800      | 0             | 0              | 3,817,800      |
|          | 制服代収入          | 1,002,400      | 0             | 0              | 1,002,400      |
|          | 絵本代収入          | 91,480         | 0             | 0              | 91,480         |
|          | 他補助活動収入        | 3,391,375      | 0             | 0              | 3,391,375      |
|          | 保育所収入          | 0              | 4,174,367     | 0              | 4,174,367      |
|          | 雑収入            | ( 4,274,802)   | ( 4,927,275)  | ( 0)           | ( 9,202,077)   |
|          | 施設設備利用料        | 1,271,770      | 0             | 0              | 1,271,770      |
|          | 北私幼退職金社団交付金    | 2,713,800      | 3,502,050     | 0              | 6,215,850      |
| その他の雑収入  | 289,232        | 1,425,225      | 0             | 1,714,457      |                |
| 教育活動収入計  | ( 154,791,353) | ( 107,685,832) | ( 0)          | ( 262,477,185) |                |
| 事業活動支出の部 | 人件費            | ( 122,740,984) | ( 79,127,849) | ( 600,000)     | ( 202,468,833) |
|          | 教員人件費          | 94,358,276     | 0             | 0              | 94,358,276     |
|          | 職員人件費          | 25,068,908     | 75,625,799    | 0              | 100,694,707    |
|          | 役員報酬           | 600,000        | 0             | 600,000        | 1,200,000      |
|          | 退職金            | 2,713,800      | 3,502,050     | 0              | 6,215,850      |
|          | 教育研究経費         | ( 46,528,103)  | ( 0)          | ( 0)           | ( 46,528,103)  |
|          | 消耗品費           | 3,782,817      | 0             | 0              | 3,782,817      |
|          | 教材費            | 6,737,803      | 0             | 0              | 6,737,803      |
|          | 研修・研究費         | 140,000        | 0             | 0              | 140,000        |
|          | 光熱水費           | 4,347,548      | 0             | 0              | 4,347,548      |
|          | 通信運搬費          | 677,735        | 0             | 0              | 677,735        |
|          | 印刷製本費          | 104,191        | 0             | 0              | 104,191        |
|          | 旅費交通費          | 170,590        | 0             | 0              | 170,590        |
|          | 渉外・会議費         | 886,416        | 0             | 0              | 886,416        |
|          | 諸会費            | 359,455        | 0             | 0              | 359,455        |
|          | 福利厚生費          | 1,996,510      | 0             | 0              | 1,996,510      |
|          | 報酬・委託・手数料      | 6,730,207      | 0             | 0              | 6,730,207      |
|          | 修繕費            | 1,302,253      | 0             | 0              | 1,302,253      |
|          | 車両燃料費          | 838,940        | 0             | 0              | 838,940        |
|          | 損害保険料          | 740,546        | 0             | 0              | 740,546        |
|          | 公租・公課          | 94,500         | 0             | 0              | 94,500         |
|          | 環境整備費          | 307,739        | 0             | 0              | 307,739        |
|          | 奨学費            | 712,525        | 0             | 0              | 712,525        |
|          | 補助活動原価         | 5,481,280      | 0             | 0              | 5,481,280      |
|          | 減価償却額          | 10,926,494     | 0             | 0              | 10,926,494     |
|          | 雑費             | 190,554        | 0             | 0              | 190,554        |
|          | 管理経費           | ( 0)           | ( 27,602,165) | ( 256,130)     | ( 27,858,295)  |

| 科 目           |                | 部 門            | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計           | 総 額          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 教育活動収支        | 事業活動支出の部       | 消耗品費           | 0              | 10,639,531     | 0              | 10,639,531   |
|               |                | 研修・研究費         | 0              | 65,300         | 0              | 65,300       |
|               |                | 光熱水費           | 0              | 4,630,948      | 0              | 4,630,948    |
|               |                | 通信運搬費          | 0              | 378,483        | 0              | 378,483      |
|               |                | 旅費交通費          | 0              | 49,830         | 0              | 49,830       |
|               |                | 渉外・会議費         | 0              | 184,051        | 237,254        | 421,305      |
|               |                | 広報費            | 0              | 226,420        | 0              | 226,420      |
|               |                | 福利厚生費          | 0              | 996,164        | 0              | 996,164      |
|               |                | 報酬・手数料         | 0              | 2,785,907      | 0              | 2,785,907    |
|               |                | 修繕費            | 0              | 1,129,408      | 0              | 1,129,408    |
|               |                | 損害保険料          | 0              | 95,200         | 0              | 95,200       |
|               |                | 環境整備費          | 0              | 545,604        | 0              | 545,604      |
|               |                | 賃借料            | 0              | 1,758,280      | 0              | 1,758,280    |
|               |                | 減価償却額          | 0              | 2,760,605      | 0              | 2,760,605    |
|               |                | 雑費             | 0              | 1,356,434      | 18,876         | 1,375,310    |
|               |                | 徴収不能額等         | (0)            | (0)            | (0)            | (0)          |
| 教育活動支出計       | (169,269,087)  | (106,730,014)  | (856,130)      | (276,855,231)  |                |              |
| 教育活動収支差額      | (△ 14,477,734) | (955,818)      | (△ 856,130)    | (△ 14,378,046) |                |              |
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部       | 受取利息・配当金       | (22,089)       | (4,326)        | (14)           | (26,429)     |
|               |                | その他の受取利息・配当金   | 22,089         | 4,326          | 14             | 26,429       |
|               |                | その他の教育活動外収入    | (0)            | (0)            | (0)            | (0)          |
|               |                |                |                |                |                |              |
|               |                | 教育活動外収入計       | (22,089)       | (4,326)        | (14)           | (26,429)     |
|               | 事業活動支出の部       | 借入金等利息         | (21,288)       | (188,012)      | (0)            | (209,300)    |
|               |                | 借入金利息          | 21,288         | 188,012        | 0              | 209,300      |
|               |                | その他の教育活動外支出    | (0)            | (0)            | (0)            | (0)          |
|               |                |                |                |                |                |              |
|               |                | 教育活動外支出計       | (21,288)       | (188,012)      | (0)            | (209,300)    |
| 教育活動外収支差額     | (801)          | (△ 183,686)    | (14)           | (△ 182,871)    |                |              |
| 経常収支差額        |                | (△ 14,476,933) | (772,132)      | (△ 856,116)    | (△ 14,560,917) |              |
| 特別収支          | 事業活動収入の部       | 資産売却差額         | (2,099,999)    | (0)            | (0)            | (2,099,999)  |
|               |                | 設備売却差額         | 2,099,999      | 0              | 0              | 2,099,999    |
|               |                | その他の特別収入       | (4,304,000)    | (0)            | (0)            | (4,304,000)  |
|               |                | 施設設備補助金        | 4,304,000      | 0              | 0              | 4,304,000    |
|               |                | 施設設備補助金(道)     | 4,304,000      | 0              | 0              | 4,304,000    |
|               |                | 負担金収入          | 28,900,000     | 0              | 1,200,000      | 30,100,000   |
|               |                | 本部負担金収入        | 0              | 0              | 1,200,000      | 1,200,000    |
|               | 会計単位間繰入金収入     | 28,900,000     | 0              | 0              | 28,900,000     |              |
|               | 特別収入計          | (35,303,999)   | (0)            | (1,200,000)    | (36,503,999)   |              |
|               | 事業活動支出の部       | 資産処分差額         | (1)            | (0)            | (0)            | (1)          |
|               |                | 機器備品処分差額       | 1              | 0              | 0              | 1            |
|               |                | その他の特別支出       | (0)            | (0)            | (0)            | (0)          |
|               |                | 負担金            | (0)            | (30,100,000)   | (0)            | (30,100,000) |
|               |                | 本部負担金          | 0              | 1,200,000      | 0              | 1,200,000    |
| 会計単位間繰入金支出    |                | 0              | 28,900,000     | 0              | 28,900,000     |              |
| 特別支出計         |                | (1)            | (30,100,000)   | (0)            | (30,100,001)   |              |
| 特別収支差額        | (35,303,998)   | (△ 30,100,000) | (1,200,000)    | (6,403,998)    |                |              |
| 基本金組入前当年度収支差額 |                | 20,827,065     | △ 29,327,868   | 343,884        | △ 8,156,919    |              |
| 基本金組入額合計      |                | △ 81,881,459   | △ 8,351,050    | 0              | △ 90,232,509   |              |
| 当年度収支差額       |                | (△ 61,054,394) | (△ 37,678,918) | (343,884)      | (△ 98,389,428) |              |
| (参考)          |                |                |                |                |                |              |
| 事業活動収入計       |                | 190,117,441    | 107,690,158    | 1,200,014      | 299,007,613    |              |
| 事業活動支出計       |                | 169,290,376    | 137,018,026    | 856,130        | 307,164,532    |              |



| 科 目       | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額             |
|-----------|-----|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 前年度繰越収支差額 |     | △ 11,967,718   | △ 7,309,914    | 1,444,534    | △ 17,833,098    |
| 基本金取崩額    |     | 0              | 0              | 0            | 0               |
| 翌年度繰越収支差額 |     | (△ 73,022,112) | (△ 44,988,832) | ( 1,788,418) | (△ 116,222,526) |
| (参考)      |     |                |                |              |                 |
| 事業活動収入計   |     | 190,117,441    | 107,690,158    | 1,200,014    | 299,007,613     |
| 事業活動支出計   |     | 169,290,376    | 137,018,026    | 856,130      | 307,164,532     |

# 貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日 (決算修正・整理月)

学校法人 札幌学園

(単位 円)

| 資 産 の 部      |     |                |                |              |                 |
|--------------|-----|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 科 目          | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額             |
| 固定資産         |     | ( 478,292,641) | ( 67,673,440)  | ( 0)         | ( 545,966,081)  |
| 有形固定資産       |     | ( 353,246,004) | ( 56,283,240)  | ( 0)         | ( 409,529,244)  |
| 土地           |     | 172,625,192    | 0              | 0            | 172,625,192     |
| 建物           |     | 130,144,612    | 52,679,118     | 0            | 182,823,730     |
| (建築主体工事)     |     | 129,425,696    | 51,041,158     | 0            | 180,466,854     |
| (電気設備工事)     |     | 718,913        | 883,973        | 0            | 1,602,886       |
| (機械設備工事)     |     | 1              | 360,385        | 0            | 360,386         |
| (外構工事)       |     | 1              | 187,802        | 0            | 187,803         |
| (昇降機工事)      |     | 1              | 0              | 0            | 1               |
| (構築物)        |     | 0              | 205,800        | 0            | 205,800         |
| 構築物          |     | 1              | 2              | 0            | 3               |
| 教育研究用機器備品    |     | 21,371,732     | 0              | 0            | 21,371,732      |
| 管理用機器備品      |     | 0              | 3,604,120      | 0            | 3,604,120       |
| 図書           |     | 359,173        | 0              | 0            | 359,173         |
| 車輦           |     | 28,745,294     | 0              | 0            | 28,745,294      |
| 特定資産         |     | ( 124,697,837) | ( 0)           | ( 0)         | ( 124,697,837)  |
| 園舎設備建設引当特定資産 |     | 24,313,277     | 0              | 0            | 24,313,277      |
| 退職給与引当特定資産   |     | 47,157,600     | 0              | 0            | 47,157,600      |
| 車両引当特定資産     |     | 26,832,960     | 0              | 0            | 26,832,960      |
| 退職給付特定資産     |     | 26,394,000     | 0              | 0            | 26,394,000      |
| その他の固定資産     |     | ( 348,800)     | ( 11,390,200)  | ( 0)         | ( 11,739,000)   |
| 長期貸付金        |     | 348,800        | 0              | 0            | 348,800         |
| 保育所繰越積立預金    |     | 0              | 11,390,200     | 0            | 11,390,200      |
| 流動資産         |     | ( 78,342,154)  | ( 18,654,956)  | ( 1,788,418) | ( 98,785,528)   |
| 現金預金         |     | 78,146,491     | 16,744,156     | 1,788,418    | 96,679,065      |
| 未収入金         |     | 94,863         | 1,910,800      | 0            | 2,005,663       |
| 短期貸付金        |     | 100,800        | 0              | 0            | 100,800         |
| 資産の部合計       |     | ( 556,634,795) | ( 86,328,396)  | ( 1,788,418) | ( 644,751,609)  |
| 負 債 の 部      |     |                |                |              |                 |
| 科 目          | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額             |
| 固定負債         |     | ( 94,287,400)  | ( 5,785,000)   | ( 0)         | ( 100,072,400)  |
| 長期借入金        |     | 655,000        | 5,785,000      | 0            | 6,440,000       |
| 役員退職給与引当金    |     | 44,587,200     | 0              | 0            | 44,587,200      |
| 退職給与引当金      |     | 26,394,000     | 0              | 0            | 26,394,000      |
| 長期未払金        |     | 22,651,200     | 0              | 0            | 22,651,200      |
| 流動負債         |     | ( 10,534,844)  | ( 8,761,698)   | ( 0)         | ( 19,296,542)   |
| 短期借入金        |     | 655,000        | 5,785,000      | 0            | 6,440,000       |
| 未払金          |     | 8,140,751      | 2,519,419      | 0            | 10,660,170      |
| 前受金          |     | 764,700        | 0              | 0            | 764,700         |
| 預り金          |     | 974,393        | 457,279        | 0            | 1,431,672       |
| 負債の部合計       |     | ( 104,822,244) | ( 14,546,698)  | ( 0)         | ( 119,368,942)  |
| 純 資 産 の 部    |     |                |                |              |                 |
| 科 目          | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額             |
| 基本金          |     | ( 524,834,663) | ( 116,770,530) | ( 0)         | ( 641,605,193)  |
| 第1号基本金       |     | 524,834,663    | 116,770,530    | 0            | 641,605,193     |
| 繰越収支差額       |     | (△ 73,022,112) | (△ 44,988,832) | ( 1,788,418) | (△ 116,222,526) |
| 翌年度繰越収支差額    |     | △ 73,022,112   | △ 44,988,832   | 1,788,418    | △ 116,222,526   |
| 純資産の部合計      |     | ( 451,812,551) | ( 71,781,698)  | ( 1,788,418) | ( 525,382,667)  |
| 内 部 部 門 勘 定  |     |                |                |              |                 |
| 科 目          | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額             |
| 内部部門勘定       |     | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)         | ( 0)            |
| 負債及び純資産の部合計  |     | ( 556,634,795) | ( 86,328,396)  | ( 1,788,418) | ( 644,751,609)  |

令和2年度計算書