

令和3年度

令和3年4月1日から

令和4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3年 4月 1日から

令和4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     |     | ( 17,982,000)  | ( 0)           | ( 0)  | ( 17,982,000)  |
| 特定保育料収入        |     | 17,982,000     | 0              | 0     | 17,982,000     |
| 施設設備資金収入       |     | 4,775,000      | 0              | 0     | 4,775,000      |
| 教材費収入          |     | 4,393,000      | 0              | 0     | 4,393,000      |
| 教育充実費収入        |     | 8,814,000      | 0              | 0     | 8,814,000      |
| 手数料収入          |     | ( 1,828,000)   | ( 0)           | ( 0)  | ( 1,828,000)   |
| 入園準備金収入        |     | 1,710,000      | 0              | 0     | 1,710,000      |
| 入園検定料収入        |     | 118,000        | 0              | 0     | 118,000        |
| 寄付金収入          |     | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)  | ( 0)           |
| 補助金収入          |     | ( 120,416,212) | ( 96,080,850)  | ( 0)  | ( 216,497,062) |
| 保育給付費収入        |     | 0              | 87,705,610     | 0     | 87,705,610     |
| 保育給付費収入        |     | 0              | 87,705,610     | 0     | 87,705,610     |
| 道管理運営費補助金収入    |     | 10,315,000     | 0              | 0     | 10,315,000     |
| 道管理運営費補助金収入    |     | 10,315,000     | 0              | 0     | 10,315,000     |
| 市町村補助金収入       |     | 5,212,600      | 0              | 0     | 5,212,600      |
| 市町村補助金収入       |     | 5,212,600      | 0              | 0     | 5,212,600      |
| 地方公共団体補助金収入    |     | 0              | 8,375,240      | 0     | 8,375,240      |
| 地方公共団体補助金収入    |     | 0              | 8,375,240      | 0     | 8,375,240      |
| 施設型給付費収入       |     | 104,888,612    | 0              | 0     | 104,888,612    |
| 資産売却収入         |     | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)  | ( 0)           |
| 付随事業・収益事業収入    |     | ( 12,797,722)  | ( 4,366,555)   | ( 0)  | ( 17,164,277)  |
| 補助活動収入         |     | 12,797,722     | 0              | 0     | 12,797,722     |
| 給食費収入          |     | 4,393,462      | 0              | 0     | 4,393,462      |
| バス維持費収入        |     | 3,934,220      | 0              | 0     | 3,934,220      |
| 制服代収入          |     | 1,164,600      | 0              | 0     | 1,164,600      |
| 絵本代収入          |     | 118,440        | 0              | 0     | 118,440        |
| 他補助活動収入        |     | 3,187,000      | 0              | 0     | 3,187,000      |
| 保育所収入          |     | 0              | 4,366,555      | 0     | 4,366,555      |
| 受取利息・配当金収入     |     | ( 6,654)       | ( 291)         | ( 18) | ( 6,963)       |
| その他の受取利息・配当金収入 |     | 6,654          | 291            | 18    | 6,963          |
| 雑収入            |     | ( 3,228,470)   | ( 1,426,800)   | ( 0)  | ( 4,655,270)   |
| 施設設備利用料収入      |     | 1,244,440      | 0              | 0     | 1,244,440      |
| 北私幼退職金社団交付金収入  |     | 1,854,535      | 108,000        | 0     | 1,962,535      |
| その他の雑収入        |     | 129,495        | 1,318,800      | 0     | 1,448,295      |
| 借入金等収入         |     | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)  | ( 0)           |
| 計              |     | ( 156,259,058) | ( 101,874,496) | ( 18) | ( 258,133,572) |

| 科 目              | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額            |
|------------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 前受金収入            |     | ( 544,700)     | ( 0)           | ( 0)         | ( 544,700)     |
| その他 前受金 収入       |     | 544,700        | 0              | 0            | 544,700        |
| その他の収入           |     | ( 9,495,041)   | ( 8,945,943)   | ( 0)         | ( 18,440,984)  |
| 園舎設備建設引当特定資産取崩収入 |     | 4,130,000      | 0              | 0            | 4,130,000      |
| 車両引当特定資産取崩収入     |     | 4,181,760      | 0              | 0            | 4,181,760      |
| 保育所繰越積立預金取崩収入    |     | 0              | 6,500,000      | 0            | 6,500,000      |
| 前期末未収入金 収入       |     | 94,863         | 1,910,800      | 0            | 2,005,663      |
| 貸付金回収 収入         |     | 100,800        | 0              | 0            | 100,800        |
| 預り金受入 収入         |     | 987,618        | 535,143        | 0            | 1,522,761      |
| 資金収入調整勘定         |     | (△ 3,497,218)  | (△ 2,156,680)  | ( 0)         | (△ 5,653,898)  |
| 期末 未収入金          |     | △ 2,732,518    | △ 2,156,680    | 0            | △ 4,889,198    |
| 前期末 前受金          |     | △ 764,700      | 0              | 0            | △ 764,700      |
| 前年度繰越支払資金        |     | 78,146,491     | 16,744,156     | 1,788,418    | 96,679,065     |
| 収入の部 合 計         |     | ( 240,948,072) | ( 125,407,915) | ( 1,788,436) | ( 368,144,423) |
| 内部資金収入           |     | ( 5,900,000)   | ( 0)           | ( 500,000)   | ( 6,400,000)   |
| 本部負担金 収入         |     | ( 0)           | ( 0)           | ( 500,000)   | ( 500,000)     |
| 本部負担金 収入         |     | 0              | 0              | 500,000      | 500,000        |
| 会計単位間繰入金収入       |     | 5,900,000      | 0              | 0            | 5,900,000      |
| 計                |     | ( 246,848,072) | ( 125,407,915) | ( 2,288,436) | ( 374,544,423) |

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       |     | ( 119,305,566) | ( 75,214,073)  | ( 600,000) | ( 195,119,639) |
| 教員人件費支出     |     | 96,445,107     | 0              | 0          | 96,445,107     |
| 職員人件費支出     |     | 20,405,924     | 75,106,073     | 0          | 95,511,997     |
| 役員報酬支出      |     | 600,000        | 0              | 600,000    | 1,200,000      |
| 退職金支出       |     | 1,854,535      | 108,000        | 0          | 1,962,535      |
| 教育研究経費支出    |     | ( 37,386,311)  | ( 0)           | ( 0)       | ( 37,386,311)  |
| 消耗品費支出      |     | 3,049,030      | 0              | 0          | 3,049,030      |
| 教材費支出       |     | 6,401,439      | 0              | 0          | 6,401,439      |
| 研修・研究費支出    |     | 120,000        | 0              | 0          | 120,000        |
| 光熱水費支出      |     | 4,616,504      | 0              | 0          | 4,616,504      |
| 通信運搬費支出     |     | 597,181        | 0              | 0          | 597,181        |
| 印刷製本費支出     |     | 270,490        | 0              | 0          | 270,490        |
| 旅費交通費支出     |     | 143,150        | 0              | 0          | 143,150        |
| 渉外・会議費支出    |     | 739,038        | 0              | 0          | 739,038        |
| 諸会費支出       |     | 352,135        | 0              | 0          | 352,135        |
| 福利厚生費支出     |     | 2,837,618      | 0              | 0          | 2,837,618      |
| 報酬・委託・手数料支出 |     | 8,192,955      | 0              | 0          | 8,192,955      |
| 修繕費支出       |     | 849,248        | 0              | 0          | 849,248        |
| 車両燃料費支出     |     | 1,129,518      | 0              | 0          | 1,129,518      |
| 損害保険料支出     |     | 634,830        | 0              | 0          | 634,830        |
| 公租・公課支出     |     | 44,600         | 0              | 0          | 44,600         |
| 環境整備費支出     |     | 330,443        | 0              | 0          | 330,443        |
| 奨学費支出       |     | 745,000        | 0              | 0          | 745,000        |
| 補助活動原価      |     | 5,817,280      | 0              | 0          | 5,817,280      |
| 雑費支出        |     | 515,852        | 0              | 0          | 515,852        |
| 管理経費支出      |     | ( 0)           | ( 24,618,829)  | ( 287,604) | ( 24,906,433)  |
| 消耗品費支出      |     | 0              | 10,313,827     | 0          | 10,313,827     |
| 研修・研究費支出    |     | 0              | 107,946        | 0          | 107,946        |
| 光熱水費支出      |     | 0              | 5,252,018      | 0          | 5,252,018      |
| 通信運搬費支出     |     | 0              | 409,409        | 0          | 409,409        |
| 旅費交通費支出     |     | 0              | 57,420         | 0          | 57,420         |
| 渉外・会議費支出    |     | 0              | 196,688        | 277,992    | 474,680        |
| 広報費支出       |     | 0              | 7,150          | 0          | 7,150          |
| 福利厚生費支出     |     | 0              | 1,642,583      | 0          | 1,642,583      |
| 報酬・手数料支出    |     | 0              | 2,653,620      | 0          | 2,653,620      |
| 修繕費支出       |     | 0              | 619,420        | 0          | 619,420        |
| 損害保険料支出     |     | 0              | 63,512         | 0          | 63,512         |
| 環境整備費支出     |     | 0              | 225,000        | 0          | 225,000        |
| 賃借料支出       |     | 0              | 1,678,272      | 0          | 1,678,272      |
| 雑費支出        |     | 0              | 1,391,964      | 9,612      | 1,401,576      |
| 借入金等利息支出    |     | ( 12,772)      | ( 112,808)     | ( 0)       | ( 125,580)     |
| 借入金利息支出     |     | 12,772         | 112,808        | 0          | 125,580        |
| 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      |     | ( 9,130,000)   | ( 0)           | ( 0)       | ( 9,130,000)   |
| 土地支出        |     | 4,620,000      | 0              | 0          | 4,620,000      |
| 構築物支出       |     | 4,510,000      | 0              | 0          | 4,510,000      |
| 設備関係支出      |     | ( 4,074,700)   | ( 0)           | ( 0)       | ( 4,074,700)   |
| 教育研究用機器備品支出 |     | 1,774,700      | 0              | 0          | 1,774,700      |
| ソフトウェア支出    |     | 2,300,000      | 0              | 0          | 2,300,000      |
| 計           |     | ( 170,564,349) | ( 105,730,710) | ( 887,604) | ( 277,182,663) |

| 科 目              | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・Wing         | 本部会計         | 総 額            |
|------------------|-----|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 資産運用支出           |     | ( 5,000,000)   | ( 0)           | ( 0)         | ( 5,000,000)   |
| 園舎設備建設引当特定資産繰入支出 |     | 5,000,000      | 0              | 0            | 5,000,000      |
| その他の支出           |     | ( 9,547,674)   | ( 2,976,698)   | ( 0)         | ( 12,524,372)  |
| 前期末未払金支払支出       |     | 8,140,751      | 2,519,419      | 0            | 10,660,170     |
| 預り金支払支出          |     | 974,393        | 457,279        | 0            | 1,431,672      |
| 前払金支払支出          |     | 432,530        | 0              | 0            | 432,530        |
| 資金支出調整勘定         |     | (△ 6,233,876)  | (△ 1,973,172)  | (△ 56,458)   | (△ 8,263,506)  |
| 期末未払金            |     | △ 6,233,876    | △ 1,973,172    | △ 56,458     | △ 8,263,506    |
| 翌年度繰越支払資金        |     | 67,969,925     | 12,273,679     | 1,457,290    | 81,700,894     |
| 支出の部合計           |     | ( 246,848,072) | ( 119,007,915) | ( 2,288,436) | ( 368,144,423) |
| 内部資金支出           |     | ( 0)           | ( 6,400,000)   | ( 0)         | ( 6,400,000)   |
| 本部負担金支出          |     | ( 0)           | ( 500,000)     | ( 0)         | ( 500,000)     |
| 本部負担金支出          |     | 0              | 500,000        | 0            | 500,000        |
| 会計単位間繰入金支出       |     | 0              | 5,900,000      | 0            | 5,900,000      |
| 計                |     | ( 246,848,072) | ( 125,407,915) | ( 2,288,436) | ( 374,544,423) |

# 人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から  
令和4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   |     | ( 96,445,107)  | ( 0)          | ( 0)       | ( 96,445,107)  |
| 本 務 教 員   |     | ( 94,011,817)  | ( 0)          | ( 0)       | ( 94,011,817)  |
| 本 俸       |     | 51,753,477     | 0             | 0          | 51,753,477     |
| 期 末 手 当   |     | 15,052,550     | 0             | 0          | 15,052,550     |
| その他の手当    |     | 14,155,830     | 0             | 0          | 14,155,830     |
| 所 定 福 利 費 |     | 13,049,960     | 0             | 0          | 13,049,960     |
| 兼 務 教 員   |     | 2,433,290      | 0             | 0          | 2,433,290      |
| 職員人件費支出   |     | ( 20,405,924)  | ( 75,106,073) | ( 0)       | ( 95,511,997)  |
| 本 務 職 員   |     | ( 18,166,984)  | ( 63,784,363) | ( 0)       | ( 81,951,347)  |
| 本 俸       |     | 9,575,700      | 33,672,790    | 0          | 43,248,490     |
| 期 末 手 当   |     | 2,814,670      | 9,884,160     | 0          | 12,698,830     |
| その他の手当    |     | 2,803,020      | 9,753,457     | 0          | 12,556,477     |
| 所 定 福 利 費 |     | 2,973,594      | 10,473,956    | 0          | 13,447,550     |
| 兼 務 職 員   |     | 2,238,940      | 11,321,710    | 0          | 13,560,650     |
| 役員報酬支出    |     | ( 600,000)     | ( 0)          | ( 600,000) | ( 1,200,000)   |
| 退職金支出     |     | ( 1,854,535)   | ( 108,000)    | ( 0)       | ( 1,962,535)   |
| 教 員       |     | 1,854,535      | 0             | 0          | 1,854,535      |
| 職 員       |     | 0              | 108,000       | 0          | 108,000        |
| その他の人件費支出 |     | ( 0)           | ( 0)          | ( 0)       | ( 0)           |
| 計         |     | ( 119,305,566) | ( 75,214,073) | ( 600,000) | ( 195,119,639) |

# 事業活動収支内訳表

令和3年 4月 1日から

令和4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    | ( 17,982,000)  | ( 0)           | ( 0)          | ( 17,982,000)  |                |
|           | 特定保育料       | 17,982,000     | 0              | 0             | 17,982,000     |                |
|           | 施設設備資金      | 4,775,000      | 0              | 0             | 4,775,000      |                |
|           | 教材費         | 4,393,000      | 0              | 0             | 4,393,000      |                |
|           | 教育充実費       | 8,814,000      | 0              | 0             | 8,814,000      |                |
|           | 手数料         | ( 1,828,000)   | ( 0)           | ( 0)          | ( 1,828,000)   |                |
|           | 入園準備金       | 1,710,000      | 0              | 0             | 1,710,000      |                |
|           | 入園検定料       | 118,000        | 0              | 0             | 118,000        |                |
|           | 寄付金         | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)          | ( 0)           |                |
|           | 経常費等補助金     | ( 120,416,212) | ( 96,080,850)  | ( 0)          | ( 216,497,062) |                |
|           | 保育給付費       | 0              | 87,705,610     | 0             | 87,705,610     |                |
|           | 道管理運営費補助金   | 10,315,000     | 0              | 0             | 10,315,000     |                |
|           | 市町村補助金      | 5,212,600      | 0              | 0             | 5,212,600      |                |
|           | 地方公共団体補助金   | 0              | 8,375,240      | 0             | 8,375,240      |                |
|           | 施設型給付費      | 104,888,612    | 0              | 0             | 104,888,612    |                |
|           | 付随事業収入      | ( 12,797,722)  | ( 4,366,555)   | ( 0)          | ( 17,164,277)  |                |
|           | 補助活動収入      | 12,797,722     | 0              | 0             | 12,797,722     |                |
|           | 給食費収入       | 4,393,462      | 0              | 0             | 4,393,462      |                |
|           | バス維持費収入     | 3,934,220      | 0              | 0             | 3,934,220      |                |
|           | 制服代収入       | 1,164,600      | 0              | 0             | 1,164,600      |                |
|           | 絵本代収入       | 118,440        | 0              | 0             | 118,440        |                |
|           | 他補助活動収入     | 3,187,000      | 0              | 0             | 3,187,000      |                |
|           | 保育所収入       | 0              | 4,366,555      | 0             | 4,366,555      |                |
|           | 雑収入         | ( 3,228,470)   | ( 1,426,800)   | ( 0)          | ( 4,655,270)   |                |
|           | 施設設備利用料     | 1,244,440      | 0              | 0             | 1,244,440      |                |
|           | 北私幼退職金社団交付金 | 1,854,535      | 108,000        | 0             | 1,962,535      |                |
|           | その他の雑収入     | 129,495        | 1,318,800      | 0             | 1,448,295      |                |
|           | 教育活動収入計     | ( 156,252,404) | ( 101,874,205) | ( 0)          | ( 258,126,609) |                |
|           | 事業活動支出の部    | 人件費            | ( 119,305,566) | ( 75,214,073) | ( 600,000)     | ( 195,119,639) |
|           |             | 教員人件費          | 96,445,107     | 0             | 0              | 96,445,107     |
|           |             | 職員人件費          | 20,405,924     | 75,106,073    | 0              | 95,511,997     |
|           |             | 役員報酬           | 600,000        | 0             | 600,000        | 1,200,000      |
| 退職金       |             | 1,854,535      | 108,000        | 0             | 1,962,535      |                |
| 教育研究経費    |             | ( 50,969,195)  | ( 0)           | ( 0)          | ( 50,969,195)  |                |
| 消耗品費      |             | 3,049,030      | 0              | 0             | 3,049,030      |                |
| 教材費       |             | 6,401,439      | 0              | 0             | 6,401,439      |                |
| 研修・研究費    |             | 120,000        | 0              | 0             | 120,000        |                |
| 光熱水費      |             | 4,616,504      | 0              | 0             | 4,616,504      |                |
| 通信運搬費     |             | 597,181        | 0              | 0             | 597,181        |                |
| 印刷製本費     |             | 270,490        | 0              | 0             | 270,490        |                |
| 旅費交通費     |             | 143,150        | 0              | 0             | 143,150        |                |
| 渉外・会議費    |             | 739,038        | 0              | 0             | 739,038        |                |
| 諸会費       |             | 352,135        | 0              | 0             | 352,135        |                |
| 福利厚生費     |             | 2,837,618      | 0              | 0             | 2,837,618      |                |
| 報酬・委託・手数料 |             | 8,192,955      | 0              | 0             | 8,192,955      |                |
| 修繕費       |             | 849,248        | 0              | 0             | 849,248        |                |
| 車両燃料費     |             | 1,129,518      | 0              | 0             | 1,129,518      |                |
| 損害保険料     |             | 634,830        | 0              | 0             | 634,830        |                |
| 公租・公課     |             | 44,600         | 0              | 0             | 44,600         |                |
| 環境整備費     |             | 330,443        | 0              | 0             | 330,443        |                |
| 奨学費       |             | 745,000        | 0              | 0             | 745,000        |                |
| 補助活動原価    |             | 5,817,280      | 0              | 0             | 5,817,280      |                |
| 減価償却額     |             | 13,582,884     | 0              | 0             | 13,582,884     |                |
| 雑費        |             | 515,852        | 0              | 0             | 515,852        |                |
| 管理経費      |             | ( 0)           | ( 27,374,491)  | ( 287,604)    | ( 27,662,095)  |                |
| 消耗品費      |             | 0              | 10,313,827     | 0             | 10,313,827     |                |

| 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       | 研修・研究費         | 0           | 107,946        | 0              | 107,946      |
|               |                | 光熱水費           | 0           | 5,252,018      | 0              | 5,252,018    |
|               |                | 通信運搬費          | 0           | 409,409        | 0              | 409,409      |
|               |                | 旅費交通費          | 0           | 57,420         | 0              | 57,420       |
|               |                | 渉外・会議費         | 0           | 196,688        | 277,992        | 474,680      |
|               |                | 広報費            | 0           | 7,150          | 0              | 7,150        |
|               |                | 福利厚生費          | 0           | 1,642,583      | 0              | 1,642,583    |
|               |                | 報酬・手数料         | 0           | 2,653,620      | 0              | 2,653,620    |
|               |                | 修繕費            | 0           | 619,420        | 0              | 619,420      |
|               |                | 損害保険料          | 0           | 63,512         | 0              | 63,512       |
|               |                | 環境整備費          | 0           | 225,000        | 0              | 225,000      |
|               |                | 賃借料            | 0           | 1,678,272      | 0              | 1,678,272    |
|               |                | 減価償却額          | 0           | 2,755,662      | 0              | 2,755,662    |
|               |                | 雑費             | 0           | 1,391,964      | 9,612          | 1,401,576    |
|               |                | 徴収不能額等         | ( 0)        | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)         |
| 教育活動支出計       | ( 170,274,761) | ( 102,588,564) | ( 887,604)  | ( 273,750,929) |                |              |
| 教育活動収支差額      | (△ 14,022,357) | (△ 714,359)    | (△ 887,604) | (△ 15,624,320) |                |              |
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部       | 受取利息・配当金       | ( 6,654)    | ( 291)         | ( 18)          | ( 6,963)     |
|               |                | その他の受取利息・配当金   | 6,654       | 291            | 18             | 6,963        |
|               |                | その他の教育活動外収入    | ( 0)        | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)         |
|               | 教育活動外収入計       | ( 6,654)       | ( 291)      | ( 18)          | ( 6,963)       |              |
|               | 事業活動支出の部       | 借入金等利息         | ( 12,772)   | ( 112,808)     | ( 0)           | ( 125,580)   |
|               |                | 借入金利息          | 12,772      | 112,808        | 0              | 125,580      |
|               |                | その他の教育活動外支出    | ( 0)        | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)         |
|               |                | 教育活動外支出計       | ( 12,772)   | ( 112,808)     | ( 0)           | ( 125,580)   |
|               | 教育活動外収支差額      | (△ 6,118)      | (△ 112,517) | ( 18)          | (△ 118,617)    |              |
|               | 経常収支差額         | (△ 14,028,475) | (△ 826,876) | (△ 887,586)    | (△ 15,742,937) |              |
| 特別収支          | 事業活動収入の部       | 資産売却差額         | ( 0)        | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)         |
|               |                | その他の特別収入       | ( 0)        | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)         |
|               |                | 負担金収入          | 5,900,000   | 0              | 500,000        | 6,400,000    |
|               |                | 本部負担金収入        | 0           | 0              | 500,000        | 500,000      |
|               |                | 会計単位間繰入金収入     | 5,900,000   | 0              | 0              | 5,900,000    |
|               | 特別収入計          | ( 5,900,000)   | ( 0)        | ( 500,000)     | ( 6,400,000)   |              |
|               | 事業活動支出の部       | 資産処分差額         | ( 0)        | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)         |
|               |                | その他の特別支出       | ( 0)        | ( 0)           | ( 0)           | ( 0)         |
|               |                | 負担金            | ( 0)        | ( 6,400,000)   | ( 0)           | ( 6,400,000) |
|               |                | 本部負担金          | 0           | 500,000        | 0              | 500,000      |
| 会計単位間繰入金支出    |                | 0              | 5,900,000   | 0              | 5,900,000      |              |
| 特別支出計         | ( 0)           | ( 6,400,000)   | ( 0)        | ( 6,400,000)   |                |              |
| 特別収支差額        | ( 5,900,000)   | (△ 6,400,000)  | ( 500,000)  | ( 0)           |                |              |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 8,128,475    | △ 7,226,876    | △ 387,586   | △ 15,742,937   |                |              |
| 基本金組入額合計      | △ 15,741,460   | △ 5,785,000    | 0           | △ 21,526,460   |                |              |
| 当年度収支差額       | (△ 23,869,935) | (△ 13,011,876) | (△ 387,586) | (△ 37,269,397) |                |              |
| (参考)          |                |                |             |                |                |              |
| 事業活動収入計       | 162,159,058    | 101,874,496    | 500,018     | 264,533,572    |                |              |
| 事業活動支出計       | 170,287,533    | 109,101,372    | 887,604     | 280,276,509    |                |              |

| 科 目       | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・W i n g      | 本部会計         | 総 額             |
|-----------|-----|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 前年度繰越収支差額 |     | △ 73,022,112   | △ 44,988,832   | 1,788,418    | △ 116,222,526   |
| 基本金取崩額    |     | 0              | 0              | 0            | 0               |
| 翌年度繰越収支差額 |     | (△ 96,892,047) | (△ 58,000,708) | ( 1,400,832) | (△ 153,491,923) |
| (参考)      |     |                |                |              |                 |
| 事業活動収入計   |     | 162,159,058    | 101,874,496    | 500,018      | 264,533,572     |
| 事業活動支出計   |     | 170,287,533    | 109,101,372    | 887,604      | 280,276,509     |

# 貸借対照表内訳表

令和4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         |     | ( 474,501,897) | ( 58,417,778)  | ( 0)         | ( 532,919,675)  |
| 有形固定資産       |     | ( 350,606,152) | ( 53,527,578)  | ( 0)         | ( 404,133,730)  |
| 土地           |     | 177,245,192    | 0              | 0            | 177,245,192     |
| 建物           |     | 125,631,791    | 50,607,117     | 0            | 176,238,908     |
| (建築主体工事)     |     | 124,962,741    | 49,547,118     | 0            | 174,509,859     |
| (電気設備工事)     |     | 669,047        | 563,501        | 0            | 1,232,548       |
| (機械設備工事)     |     | 1              | 180,194        | 0            | 180,195         |
| (外構工事)       |     | 1              | 125,203        | 0            | 125,204         |
| (昇降機工事)      |     | 1              | 0              | 0            | 1               |
| (構築物)        |     | 0              | 191,101        | 0            | 191,101         |
| 構築物          |     | 4,259,446      | 2              | 0            | 4,259,448       |
| 教育研究用機器備品    |     | 19,623,016     | 0              | 0            | 19,623,016      |
| 管理用機器備品      |     | 0              | 2,920,459      | 0            | 2,920,459       |
| 図書           |     | 359,173        | 0              | 0            | 359,173         |
| 車両           |     | 23,487,534     | 0              | 0            | 23,487,534      |
| 特定資産         |     | ( 121,386,077) | ( 0)           | ( 0)         | ( 121,386,077)  |
| 園舎設備建設引当特定資産 |     | 25,183,277     | 0              | 0            | 25,183,277      |
| 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     |     | 22,651,200     | 0              | 0            | 22,651,200      |
| 退職給付特定資産     |     | 26,394,000     | 0              | 0            | 26,394,000      |
| その他の固定資産     |     | ( 2,509,668)   | ( 4,890,200)   | ( 0)         | ( 7,399,868)    |
| 長期貸付金        |     | 248,000        | 0              | 0            | 248,000         |
| 保育所繰越積立預金    |     | 0              | 4,890,200      | 0            | 4,890,200       |
| ソフトウェア       |     | 2,261,668      | 0              | 0            | 2,261,668       |
| 流動資産         |     | ( 71,235,773)  | ( 14,430,359)  | ( 1,457,290) | ( 87,123,422)   |
| 現金預金         |     | 67,969,925     | 12,273,679     | 1,457,290    | 81,700,894      |
| 未収入金         |     | 2,732,518      | 2,156,680      | 0            | 4,889,198       |
| 短期貸付金        |     | 100,800        | 0              | 0            | 100,800         |
| 前払金          |     | 432,530        | 0              | 0            | 432,530         |
| 資産の部合計       |     | ( 545,737,670) | ( 72,848,137)  | ( 1,457,290) | ( 620,043,097)  |
| 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         |     | ( 89,450,640)  | ( 0)           | ( 0)         | ( 89,450,640)   |
| 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        |     | 18,469,440     | 0              | 0            | 18,469,440      |
| 流動負債         |     | ( 12,602,954)  | ( 8,293,315)   | ( 56,458)    | ( 20,952,727)   |
| 短期借入金        |     | 655,000        | 5,785,000      | 0            | 6,440,000       |
| 未払金          |     | 10,415,636     | 1,973,172      | 56,458       | 12,445,266      |
| 前受金          |     | 544,700        | 0              | 0            | 544,700         |
| 預り金          |     | 987,618        | 535,143        | 0            | 1,522,761       |
| 負債の部合計       |     | ( 102,053,594) | ( 8,293,315)   | ( 56,458)    | ( 110,403,367)  |
| 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          |     | ( 540,576,123) | ( 122,555,530) | ( 0)         | ( 663,131,653)  |
| 第1号基本金       |     | 540,576,123    | 122,555,530    | 0            | 663,131,653     |
| 繰越収支差額       |     | (△ 96,892,047) | (△ 58,000,708) | ( 1,400,832) | (△ 153,491,923) |
| 翌年度繰越収支差額    |     | △ 96,892,047   | △ 58,000,708   | 1,400,832    | △ 153,491,923   |
| 純資産の部合計      |     | ( 443,684,076) | ( 64,554,822)  | ( 1,400,832) | ( 509,639,730)  |

(単位 円)

| 科 目         | 部 門 | 真駒内幼稚園         | 遊・W i n g     | 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 |     | ( 545,737,670) | ( 72,848,137) | ( 1,457,290) | ( 620,043,097) |