

令和元年度 計算書類

自：平成31年4月 1日
至：令和 2年3月31日

- 1 資金収支計算書
- 2 人件費支出内訳表
- 3 消費収支計算書
- 4 貸借対照表
- 5 固定資産明細表
- 6 借入金明細表
- 7 基本金明細表

学校法人みやまの森学園
みやまの森こども園
みやまの森学童クラブ
理事長 山崎稔
園長 山崎稔
長崎県諫早市城見町31-21
0957(22)-0675

資 金 収 支 計 算 書

平成31年 4月 1日から
令和 2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	(11,969,500)	(13,006,840)	(1,037,340)
基本保育料収入	11,969,500	13,006,840	1,037,340
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(100,000)	(100,000)	(0)
一般寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	(101,559,100)	(105,446,681)	(3,887,581)
県補助金収入	707,000	707,000	0
市町村補助金収入	12,986,100	14,041,621	1,055,521
施設型給付費収入	87,866,000	90,698,060	2,832,060
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(6,984,200)	(7,738,590)	(754,390)
補助活動収入	6,676,000	7,424,940	748,940
施設等利用給付費収入	308,200	313,650	5,450
受取利息・配当金収入	(400)	(374)	(26)
受取利息・配当金収入	400	374	26
雑収入	(532,920)	(813,668)	(280,748)
退職金財団交付金収入	448,920	448,920	0
その他の雑収入	84,000	348,239	264,239
過年度修正収入	0	16,509	16,509
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(5,914,413)	(5,927,767)	(13,354)
前期未収入金収入	5,914,413	5,914,413	0
預り金受入収入	0	13,354	13,354
資金収入調整勘定	(7,000,000)	(9,442,969)	(2,442,969)
期末未収入金	7,000,000	9,442,969	2,442,969
前年度繰越支払資金	34,935,026	34,935,026	
収 入 の 部 合 計	154,995,559	158,525,977	3,530,418

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(84,576,520)	(85,622,313)	(1,045,793)
教員人件費支出	67,790,500	57,746,707	10,043,793
職員人件費支出	16,337,100	27,426,686	11,089,586
退職金支出	448,920	448,920	0
経費支出	(19,266,600)	(19,390,007)	(123,407)
給食費支出	5,617,000	5,614,556	2,444
消耗品費支出	1,980,000	2,042,431	62,431
光熱水費支出	1,853,000	1,944,384	91,384
教材費支出	241,000	211,374	29,626
行事費支出	730,000	462,130	267,870
旅費交通費支出	388,000	416,764	28,764
通信費支出	456,000	404,692	51,308
図書費支出	202,000	199,950	2,050
研修費支出	893,000	777,910	115,090
厚生費支出	548,000	505,692	42,308
修繕費支出	302,000	444,670	142,670
賃借料支出	351,600	351,667	67
保険料支出	692,000	692,784	784
公租公課支出	10,000	1,450	8,550
広報費支出	20,000	19,800	200
交際費支出	323,000	263,487	59,513
諸会費支出	480,000	474,600	5,400
報酬委託手数料支出	3,230,000	3,505,306	275,306
補助活動仕入支出	867,000	928,940	61,940
過年度修正支出	0	47,000	47,000
雑費支出	83,000	80,420	2,580
借入金等利息支出	(576,500)	(548,282)	(28,218)
借入金利息支出	576,500	548,282	28,218
借入金等返済支出	(7,900,000)	(7,944,000)	(44,000)
借入金返済支出	7,900,000	7,944,000	44,000
施設関係支出	(4,710,000)	(4,710,000)	(0)
構築物支出	4,710,000	4,710,000	0
設備関係支出	(113,000)	(368,434)	(255,434)
機器備品支出	113,000	368,434	255,434
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(3,562,850)	(3,753,950)	(191,100)
前期未払金支払支出	3,562,850	3,562,850	0
前払金支払支出	0	191,100	191,100
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(2,500,000)	(3,920,685)	(1,420,685)
期末未払金	2,500,000	3,304,013	804,013
前期末前払金	0	616,672	616,672
翌年度繰越支払資金	36,790,089	40,109,676	3,319,587
支 出 の 部 合 計	154,995,559	158,525,977	3,530,418

資 金 収 支 内 訳 表

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額
学生生徒等納付金収入		(13,006,840)	(0)	(13,006,840)
基本保育料収入		13,006,840	0	13,006,840
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(100,000)	(0)	(100,000)
一般寄付金収入		100,000	0	100,000
補助金収入		(94,901,672)	(10,545,009)	(105,446,681)
県補助金収入		707,000	0	707,000
市町村補助金収入		3,496,612	10,545,009	14,041,621
施設型給付費収入		90,698,060	0	90,698,060
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(4,900,965)	(2,837,625)	(7,738,590)
補助活動収入		4,587,315	2,837,625	7,424,940
施設等利用給付費収入		313,650	0	313,650
受取利息・配当金収入		(188)	(186)	(374)
受取利息・配当金収入		188	186	374
雑収入		(810,632)	(3,036)	(813,668)
退職金財団交付金収入		448,920	0	448,920
その他の雑収入		345,203	3,036	348,239
過年度修正収入		16,509	0	16,509
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
計		113,720,297	13,385,856	127,106,153

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額
人件費支出		(74,634,055)	(10,988,258)	(85,622,313)
教員人件費支出		57,746,707	0	57,746,707
職員人件費支出		16,438,428	10,988,258	27,426,686
退職金支出		448,920	0	448,920
経費支出		(17,800,637)	(1,589,370)	(19,390,007)
給食費支出		5,013,646	600,910	5,614,556
消耗品費支出		1,780,217	262,214	2,042,431
光熱水費支出		1,719,341	225,043	1,944,384
教材費支出		154,754	56,620	211,374
行事費支出		425,151	36,979	462,130
旅費交通費支出		395,064	21,700	416,764
通信費支出		398,724	5,968	404,692
図書費支出		187,136	12,814	199,950
研修費支出		750,810	27,100	777,910
厚生費支出		505,692	0	505,692
修繕費支出		431,719	12,951	444,670
賃借料支出		351,667	0	351,667
保険料支出		602,751	90,033	692,784
公租公課支出		1,450	0	1,450
広報費支出		19,800	0	19,800
交際費支出		263,487	0	263,487
諸会費支出		463,600	11,000	474,600
報酬委託手数料支出		3,283,156	222,150	3,505,306
補助活動仕入支出		928,940	0	928,940
過年度修正支出		47,000	0	47,000
雑費支出		76,532	3,888	80,420
借入金等利息支出		(484,883)	(63,399)	(548,282)
借入金利息支出		484,883	63,399	548,282
借入金等返済支出		(7,073,000)	(871,000)	(7,944,000)
借入金返済支出		7,073,000	871,000	7,944,000
施設関係支出		(4,710,000)	(0)	(4,710,000)
構築物支出		4,710,000	0	4,710,000
設備関係支出		(368,434)	(0)	(368,434)
機器備品支出		368,434	0	368,434
計		105,071,009	13,512,027	118,583,036

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位 円)

部 門 科 目	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額
教員人件費支出	(57,746,707)	(0)	(57,746,707)
本 務 教 員	51,673,307	0	51,673,307
本 俸	28,762,657	0	28,762,657
期 末 手 当	9,207,644	0	9,207,644
そ の 他 の 手 当	6,412,984	0	6,412,984
所 定 福 利 費	7,290,022	0	7,290,022
兼 務 教 員	6,073,400	0	6,073,400
職員人件費支出	(16,438,428)	(10,988,258)	(27,426,686)
本 務 職 員	13,465,986	10,988,258	24,454,244
本 俸	7,933,630	6,335,924	14,269,554
期 末 手 当	1,682,816	2,055,414	3,738,230
そ の 他 の 手 当	1,787,716	1,359,407	3,147,123
所 定 福 利 費	2,061,824	1,237,513	3,299,337
兼 務 職 員	2,972,442	0	2,972,442
役員報酬支出	(0)	(0)	(0)
退職金支出	(448,920)	(0)	(448,920)
教 員	448,920	0	448,920
計	74,634,055	10,988,258	85,622,313

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(11,969,500)	(13,006,840)	(1,037,340)	
		基本保育料	11,969,500	13,006,840	1,037,340	
		手数料	(0)	(0)	(0)	
		寄付金	(100,000)	(100,000)	(0)	
		一般寄付金	100,000	100,000	0	
		経常費等補助金	(101,559,100)	(105,446,681)	(3,887,581)	
		県補助金	707,000	707,000	0	
		市町村補助金	12,986,100	14,041,621	1,055,521	
		施設型給付費	87,866,000	90,698,060	2,832,060	
		付随事業収入	(6,984,200)	(7,738,590)	(754,390)	
		補助活動収入	6,676,000	7,424,940	748,940	
		施設等利用給付費	308,200	313,650	5,450	
		雑収入	(532,920)	(797,159)	(264,239)	
		退職金財団交付金収入	448,920	448,920	0	
		その他の雑収入	84,000	348,239	264,239	
		教育活動収入計	121,145,720	127,089,270	5,943,550	
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	(84,576,520)	(85,991,358)	(1,414,838)
			教員人件費	67,790,500	57,746,707	10,043,793
			職員人件費	16,337,100	27,426,686	11,089,586
			退職給与引当金繰入額	0	369,045	369,045
			退職金	448,920	448,920	0
			経費	(35,532,200)	(35,624,942)	(92,742)
			給食費	5,617,000	5,614,556	2,444
			消耗品費	1,980,000	2,042,431	62,431
			光熱水費	1,853,000	1,944,384	91,384
			教材費	241,000	211,374	29,626
			行事費	730,000	462,130	267,870
			旅費交通費	388,000	416,764	28,764
			通信費	456,000	404,692	51,308
			図書費	202,000	199,950	2,050
			研修費	893,000	777,910	115,090
		厚生費	548,000	505,692	42,308	
		修繕費	302,000	444,670	142,670	
		賃借料	351,600	351,667	67	
		保険料	692,000	692,784	784	
		公租公課	10,000	1,450	8,550	
		広報費	20,000	19,800	200	
		交際費	323,000	263,487	59,513	
		諸会費	480,000	474,600	5,400	
		報酬委託手数料	3,230,000	3,505,306	275,306	
		補助活動収入原価	867,000	928,940	61,940	
		減価償却額	16,265,600	16,281,935	16,335	
		雑費	83,000	80,420	2,580	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	120,108,720	121,616,300	1,507,580	
	教育活動収支差額	1,037,000	5,472,970	4,435,970		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	収入業の活動	受取利息・配当金	(400)	(374)	(26)
		受取利息・配当金	400	374	26
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	400	374	26
	支事業の活動	借入金等利息	(576,500)	(548,282)	(28,218)
		借入金利息	576,500	548,282	28,218
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	576,500	548,282	28,218
教育活動外収支差額			576,100	547,908	28,192
経常収支差額			460,900	4,925,062	4,464,162
特別収支	収入業の活動	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(16,509)	(16,509)
		過年度修正額	0	16,509	16,509
		特別収入計	0	16,509	16,509
	支事業の活動	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(47,000)	(47,000)
		過年度修正額	0	47,000	47,000
		特別支出計	0	47,000	47,000
特別収支差額			0	30,491	30,491
[予備費]			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			460,900	4,894,571	4,433,671
基本金組入額合計			0	13,522,434	13,522,434
当年度収支差額			460,900	8,627,863	9,088,763
前年度繰越収支差額			16,786,161	16,786,161	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			16,325,261	25,414,024	9,088,763
(参考)					
事業活動収入計			121,146,120	127,106,153	5,960,033
事業活動支出計			120,685,220	122,211,582	1,526,362

事業活動収支内訳表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(13,006,840)	(0)	(13,006,840)	
	基本保育料	13,006,840	0	13,006,840	
	手数料	(0)	(0)	(0)	
	寄付金	(100,000)	(0)	(100,000)	
	一般寄付金	100,000	0	100,000	
	経常費等補助金	(94,901,672)	(10,545,009)	(105,446,681)	
	県補助金	707,000	0	707,000	
	市町村補助金	3,496,612	10,545,009	14,041,621	
	施設型給付費	90,698,060	0	90,698,060	
	付随事業収入	(4,900,965)	(2,837,625)	(7,738,590)	
	補助活動収入	4,587,315	2,837,625	7,424,940	
	施設等利用給付費	313,650	0	313,650	
	雑収入	(794,123)	(3,036)	(797,159)	
	退職金財団交付金収入	448,920	0	448,920	
	その他の雑収入	345,203	3,036	348,239	
	教育活動収入計	113,703,600	13,385,670	127,089,270	
	教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	(75,003,100)	(10,988,258)
教員人件費			57,746,707	0	57,746,707
職員人件費			16,438,428	10,988,258	27,426,686
退職給与引当金繰入額			369,045	0	369,045
退職金			448,920	0	448,920
経費			(31,812,183)	(3,812,759)	(35,624,942)
給食費			5,013,646	600,910	5,614,556
消耗品費			1,780,217	262,214	2,042,431
光熱水費			1,719,341	225,043	1,944,384
教材費			154,754	56,620	211,374
行事費			425,151	36,979	462,130
旅費交通費			395,064	21,700	416,764
通信費			398,724	5,968	404,692
図書費			187,136	12,814	199,950
研修費			750,810	27,100	777,910
厚生費			505,692	0	505,692
修繕費			431,719	12,951	444,670
賃借料		351,667	0	351,667	
保険料		602,751	90,033	692,784	
公租公課		1,450	0	1,450	
広報費		19,800	0	19,800	
交際費		263,487	0	263,487	
諸会費		463,600	11,000	474,600	
報酬委託手数料		3,283,156	222,150	3,505,306	
補助活動収入原価		928,940	0	928,940	
減価償却額		14,058,546	2,223,389	16,281,935	
雑費		76,532	3,888	80,420	
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計		106,815,283	14,801,017	121,616,300	
教育活動収支差額		6,888,317	1,415,347	5,472,970	

科 目		部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額	
教育活動外収支	収入の部	事業活動	受取利息・配当金	(188)	(186)	(374)
			受取利息・配当金	188	186	374
			その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
			教育活動外収入計	188	186	374
	支出の部	事業活動	借入金等利息	(484,883)	(63,399)	(548,282)
			借入金利息	484,883	63,399	548,282
			その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
			教育活動外支出計	484,883	63,399	548,282
教育活動外収支差額			484,695	63,213	547,908	
経常収支差額			6,403,622	1,478,560	4,925,062	
特別収支	収入の部	事業活動	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
			その他の特別収入	(16,509)	(0)	(16,509)
			過年度修正額	16,509	0	16,509
			特別収入計	16,509	0	16,509
	支出の部	事業活動	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
			その他の特別支出	(47,000)	(0)	(47,000)
			過年度修正額	47,000	0	47,000
			特別支出計	47,000	0	47,000
特別収支差額			30,491	0	30,491	
基本金組入前当年度収支差額			6,373,131	1,478,560	4,894,571	
基本金組入額合計			13,522,434	0	13,522,434	
当年度収支差額			7,149,303	1,478,560	8,627,863	
(参考)						
事業活動収入計			113,720,297	13,385,856	127,106,153	
事業活動支出計			107,347,166	14,864,416	122,211,582	

貸借対照表

令和2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	(279,388,440)	(291,208,613)	(11,820,173)
有形固定資産	(277,599,529)	(288,632,390)	(11,032,861)
土地	8,644,364	8,644,364	0
建物	224,672,262	236,014,016	11,341,754
構築物	37,131,604	34,543,853	2,587,751
機器備品	7,151,298	9,430,156	2,278,858
車両	1	1	0
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(1,788,911)	(2,576,223)	(787,312)
ソフトウェア	298,620	469,260	170,640
長期前払金	1,490,291	2,106,963	616,672
流動資産	(50,360,417)	(41,466,111)	(8,894,306)
現金預金	40,109,676	34,935,026	5,174,650
未収入金	9,442,969	5,914,413	3,528,556
前払金	807,772	616,672	191,100
資産の部合計	329,748,857	332,674,724	2,925,867
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(70,250,340)	(77,437,295)	(7,186,955)
長期借入金	69,201,000	76,757,000	7,556,000
退職給与引当金	1,049,340	680,295	369,045
流動負債	(10,917,399)	(11,550,882)	(633,483)
短期借入金	7,556,000	7,944,000	388,000
未払金	3,304,013	3,562,850	258,837
預り金	57,386	44,032	13,354
負債の部合計	81,167,739	88,988,177	7,820,438
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(273,995,142)	(260,472,708)	(13,522,434)
第1号基本金	273,995,142	260,472,708	13,522,434
繰越収支差額	(25,414,024)	(16,786,161)	(8,627,863)
翌年度繰越収支差額	25,414,024	16,786,161	8,627,863
純資産の部合計	248,581,118	243,686,547	4,894,571
負債及び純資産の部合計	329,748,857	332,674,724	2,925,867

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…学校法人会計基準第38条第1項に基づき、徴収不能引当金は計上していない。

退職給与引当金

…公益財団法人長崎県私立学校退職金財団の退職金制度に加入している教職員については、期末要支給額 2,747,107 円は、公益財団法人長崎県私立学校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。

公益財団法人長崎県私立学校退職金財団の退職金制度に加入していない教職員については、期末要支給額の100%を退職給与引当金として計上している。

(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相殺して表示している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引についてリース料総額300万円以下のものは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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 73,707,193 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

建 物 188,978,434 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 76,757,000 円

7. 当該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条第1項に基づき、第4号基本金を組み入れていない。

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

(1) 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	資本金又は出資金	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	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
理事長	山崎稔	-	-	-	-	-	-	当法人の銀行借入に対する被保証(注1)	76,757,000	-	-

(注1) 当法人は銀行借入に対して債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。

固定資産明細表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	8,644,364	0	0	8,644,364	/	8,644,364	
	建 物	278,022,593	0	0	278,022,593	(11,341,754)	224,672,262	
	構 築 物	38,775,570	4,710,000	0	43,485,570	(2,122,249)	37,131,604	(増) 散水設備設置及び東屋の取得
	機 器 備 品	20,081,181	368,434	0	20,449,615	(2,647,292)	7,151,298	(増) 支援室用テーブル、椅子及び歯 ブラシ殺菌乾燥保管庫の取得
	車 両	150,000	0	0	150,000	(0)	1	
	計	345,673,708	5,078,434	0	350,752,142	(16,111,295)	277,599,529	
資 特 定	計	0	0	0	(0)	0	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	ソ フ ト ウ エ ア	853,200	0	0	853,200	(170,640)	298,620	
	長 期 前 払 金	2,106,963	0	616,672	1,490,291	(0)	1,490,291	
	計	2,960,163	0	616,672	2,343,491	(170,640)	1,788,911	
合 計		348,633,871	5,078,434	616,672	353,095,633	(16,281,935)	279,388,440	

注1 ()内は当年度減価償却額を示す。

借入金明細表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	公的金融機関	独立行政法人福祉医療機構	41,001,000	0	* 2,844,000	0.90%	2034年8月	こども園園舎建築資金として 担保：建物（城見町31番21号）	
		独立行政法人福祉医療機構	19,549,000	0	* 1,356,000	-	2034年8月	こども園園舎建築資金として 担保：建物（城見町31番21号）	
		小計	60,550,000	0	* 4,200,000	56,350,000			
	市中金融機関	十八銀行/諫早駅前支店	10,253,000	0	* 2,052,000	8,201,000	0.75%	2025年3月	こども園園舎建替え資金として
		十八銀行/諫早駅前支店	500,000	0	* 500,000	0	1.20%	2021年1月	こども園土地購入資金として
		十八銀行/諫早駅前支店	5,454,000	0	* 804,000	4,650,000	1.00%	2027年1月	学童棟建設資金として
		小計	16,207,000	0	* 3,356,000	12,851,000			
	その他	小計	0	0	0				
	計		76,757,000	0	* 7,556,000	69,201,000			
	短期借入金	公的金融機関	小計	0	0	0			
市中金融機関		小計	0	0	0				
その他		小計	0	0	0				
返済期限が1年以内の長期借入金		7,944,000	* 7,556,000	7,944,000	7,556,000				
計		7,944,000	* 7,556,000	7,944,000	7,556,000				
合計		84,701,000	* 7,556,000	7,944,000 * 7,556,000	76,757,000				

*は1年以内に返済すべき長期借入金を短期借入金に振替えたものである。

基本金明細表

平成31年4月1日から

令和2年3月31日まで

(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	345,673,708	260,472,708	85,201,000	
当期組入高				
構築物				
当年度取得高	4,710,000			散水設備及び東屋取得
小 計	4,710,000	4,710,000	0	
機器備品				
当年度取得高	368,434			支援室用テーブル、椅子及び歯ブラシ殺菌保管庫取得
小 計	368,434	368,434	0	
過年度未組入高の当年度組入高				
借入金返済による組入高		7,944,000	7,944,000	
未払金支払高		500,000	500,000	
小 計	0	8,444,000	8,444,000	
計	5,078,434	13,522,434	8,444,000	
当期末残高	350,752,142	273,995,142	76,757,000	
合 計				
前期繰越高		260,472,708	85,201,000	
当期組入高		13,522,434		
当期取崩高		0		
当期末残高		273,995,142	76,757,000	