

資金収支内訳表(抜粋)

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月31日 まで

収入の部

(単位 円)

科目 \ 部門	茨木高美幼稚園
学生生徒等納付金収入	11,518,400
手数料収入	210,000
寄付金収入	190,000
補助金収入	470,716,702
国庫補助金収入	0
地方公共団体補助金収入	366,612,240
施設型給付費収入	104,104,462
資産売却収入	345,000
付随事業・収益事業収入	6,044,096
受取利息・配当金収入	4,360
雑収入	2,353,364
計	491,381,922

支出の部

(単位 円)

科目 \ 部門	茨木高美幼稚園
人件費支出	86,367,258
教育研究経費支出	75,847,840
管理経費支出	14,592,825
施設関係支出	486,324,668
設備関係支出	13,731,346
計	676,863,937

事業活動収支内訳表(抜粋)

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月31日 まで

(単位 円)

科目		部門	茨木高美幼稚園	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	11,518,400	
		手数料	210,000	
		寄付金	190,000	
		経常費等補助金	117,509,702	
		国庫補助金	0	
		地方公共団体補助金	13,405,240	
		施設型給付費	104,104,462	
		付随事業収入	6,044,096	
		雑収入	2,353,364	
		教育活動収入計	137,825,562	
	事業活動支出の部	人件費	86,490,225	
		教育研究経費	178,618,252	
		管理経費	14,832,932	
		徴収不能額等	0	
		教育活動支出計	279,941,409	
	教育活動収支差額		△	142,115,847
	教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	4,360
			その他の教育活動外収入	0
			教育活動外収入計	4,360
支出の部		その他の教育活動外支出	0	
		教育活動外支出計	0	
教育活動外収支差額			4,360	
経常収支差額		△	142,111,487	
特別収支	収入の部	資産売却差額	344,999	
		その他の特別収入	353,207,000	
		特別収入計	353,551,999	
	支出の部	資産処分差額	77,362,754	
		その他の特別支出	0	
		特別支出計	77,362,754	
特別収支差額			276,189,245	
基本金組入前当年度収支差額			134,077,758	
基本金組入額合計		△	159,189,716	
当年度収支差額		△	25,111,958	
(参考)				
事業活動収入計			491,381,921	
事業活動支出計			357,304,163	

貸借対照表

令和 5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	17,948,363,844	18,174,585,981	△ 226,222,137
有形固定資産	11,912,435,673	11,935,756,649	△ 23,320,976
特定資産	6,034,407,413	6,237,925,124	△ 203,517,711
その他の固定資産	1,520,758	904,208	616,550
流動資産	3,826,226,257	3,981,811,600	△ 155,585,343
資産の部合計	21,774,590,101	22,156,397,581	△ 381,807,480

(単位 円)

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	342,703,190	331,125,682	11,577,508
流動負債	179,977,994	192,113,478	△ 12,135,484
負債の部合計	522,681,184	523,239,160	△ 557,976
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	16,912,806,008	16,797,404,171	115,401,837
第1号基本金	16,762,806,008	16,647,404,171	115,401,837
第4号基本金	150,000,000	150,000,000	0
繰越収支差額	4,339,102,909	4,835,754,250	△ 496,651,341
翌年度繰越収支差額	4,339,102,909	4,835,754,250	△ 496,651,341
純資産の部合計	21,251,908,917	21,633,158,421	△ 381,249,504
負債及び純資産の部合計	21,774,590,101	22,156,397,581	△ 381,807,480

令和 4 年度
財 産 目 録

I 資産総額	21,774,590,101 円
内 基本財産	11,912,435,673 円
運用財産	9,862,154,428 円
II 負債総額	522,681,184 円
III 正味財産	21,251,908,917 円

科 目	金 額
一 資産額	
(一) 基本財産	11,912,435,673 円
1 土地	
校地	32,642 m ² 5,160,798,984 円
2 建物	
校舎	29,782 m ² 6,081,255,043 円
3 構築物	210,593,518 円
4 教育研究用機器備品	9,657 点 170,923,667 円
5 管理用機器備品	306 点 18,458,469 円
6 図書	96,174 冊 270,405,992 円
(二) 運用財産	9,862,154,428 円
1 預金・現金	3,562,639,640 円
(現金 現金手許有高)	2,302,495 円)
2 特定積立金	6,034,407,413 円
3 施設利用権	616,550 円
4 電話加入権	574,208 円
5 差入保証金	330,000 円
6 未収入金	256,420,725 円
7 貯蔵品	355,188 円
8 前払金	6,810,704 円
資産総額	21,774,590,101 円
二 負債額	
1 固定負債	342,703,190 円
(1) 退職給与引当金	342,703,190 円
2 流動負債	179,977,994 円
(1) 未払金	44,163,740 円
(2) 前受金	117,193,424 円
(3) 預り金	18,620,830 円
負債総額	522,681,184 円
正味財産(資産総額－負債総額)	21,251,908,917 円