

平成21年度 学校法人くるみ学園(掛川中央幼保園幼稚園部経理区分) 財務状況一覧表

(単位 円)

【資金収支計算書】

科 目	決 算 額
収入の部	
学生生徒等納付金収入	18,617,580
寄附金収入	1,100,000
補助金収入	74,590,940
資産運用収入	29,781
事業収入	7,572,600
雑収入	4,040,799
借入金等収入	145,316,962
前受金収入	2,450,000
その他の収入	780,625
資金収入調整勘定	△ 4,925,700
前年度繰越支払資金	8,136,605
収入の部合計	257,710,192
支出の部	
人件費支出	45,882,510
経費支出	18,792,167
借入金等利息支出	10,469,472
借入金等返済支出	28,631,068
施設関係支出	1,434,278
設備関係支出	7,372,330
資産運用支出	1,069,480
その他の支出	150,377,656
資金支出調整勘定	△ 7,994,333
次年度繰越支払資金	1,675,564
支出の部合計	257,710,192

【財産目録】

科 目	金 額
基本財産 計	616,350,471
運用財産 計	△ 1,494,256
資産の部合計	614,856,215
固定負債 計	542,428,431
流動負債 計	36,636,175
負債の部合計	579,064,606
差引純資産	35,791,609

【消費収支計算書】

科 目	決 算 額
収入の部	
学生生徒等納付金	18,617,580
寄附金	1,100,000
補助金	74,590,940
資産運用収入	29,781
事業収入	7,572,600
雑収入	4,040,799
帰属収入合計	105,951,700
基本金組入額合計	△ 38,123,950
消費収入の部合計	67,827,750
支出の部	
人件費	45,882,510
経費	28,720,381
借入金等利息	10,469,472
消費支出の部合計	85,072,363
当年度消費支出超過額	17,244,613
前年度繰越消費支出超過額	1,252,728
翌年度繰越消費支出超過額	18,497,341

【貸借対照表】

科 目	本年度末
資産の部	
固定資産	610,519,951
流動資産	4,336,264
資産の部合計	614,856,215
負債の部	
固定負債	542,428,431
流動負債	36,636,175
負債の部合計	579,064,606
基本金の部	
第1号基本金	54,288,950
第4号基本金	0
基本金の部合計	54,288,950
消費収支差額の部	
翌年度繰越消費支出超過額	18,497,341
消費収支差額の部合計	△ 18,497,341
負債の部・基本金の部及び消費収支差額合計	614,856,215

コメント

当園は、平成20年度に建設を行い、21年度に開園しました。従いまして【消費収支計算書】の「消費出超過額」や、【財産目録】中の「固定負債」などは、同園の土地取得や建物建設等が大きく影響しております。また、「翌年度繰越消費支出超過額」が1800万円余り計上されておりますが、これは建築工事や不動産取得事業によって残る数字であり、実際の負債と一致するものではありません。