

財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類

財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

I 資産総額	金	326,056,041 円
内	1 基本財産	金 107,549,822 円
	2 運用財産	金 218,506,219 円
	[収益事業用財産	金 0 円]
II 負債総額	金	5,956,139 円
	[収益事業用負債	金 0 円]
III 正味財産	金	320,099,902 円

財産の状況

[1]資産

1 基本財産

(1)土地

種 別	所 在 地	新設校 専用 m ²	既設校 と共用 m ²	既設校 専用 m ²	計 m ²	金 額 円	備 考
園舎敷地 他	鳥取県倉吉市仲ノ町742-1 他			2256.14	2256.14	29,247,840	
	計			2256.14	2256.14	29,247,840	

(2)建物

種 別	所 在 地	構 造	新設校 専用 m ²	既設校 と共用 m ²	既設校 専用 m ²	計 m ²	金 額 円	備 考
園舎・絵本室	鳥取県倉吉市仲ノ町742-1	鉄骨造・木造			892.52	892.52	66,939,852	
	計				892.52	892.52	66,939,852	

(3)構築物

種 別	金 額 円	備 考
ボルダリングハウス 他	5,270,545	
計	5,270,545	

(4)機器備品

ア 教育研究用機器備品

名称又は種類	数 量	点	金 額 円	備 考
ピアノ、椅子 他	480		3,917,412	
計	480		3,917,412	

イ 管理用機器備品

名称又は種類	数 量	点	金 額 円	備 考
パソコン、ロッカー 他	36		2,109,557	
計	36		2,109,557	

(5)車両

種 別	数 量	式	金 額 円	備 考
トヨタ 園バス 他	2		64,616	
計	2		64,616	

2 運用財産

(1)預貯金・現金

ア 預貯金

預貯金種別	金融機関	金 額 円	備 考
普通預金	倉吉信用金庫	75,722,794	2口座
定期預金	倉吉信用金庫	50,628,520	6口座
	小計	126,351,314	
普通預金	瀬山陰合同銀行	21,112,711	1口座
定期預金	瀬山陰合同銀行	1,240,730	1口座
	小計	22,353,441	
	計	148,704,755	

イ 現金 67,888 円

ウ 小口現金 67,248 円

(2)特定資産

ア 第2号基本金引当特定資産

預貯金種別	金融機関	金 額 円	備 考
定期預金	倉吉信用金庫	50,003,402	1口座(園舎改築計画)
計		50,003,402	

(3) 保育所繰越積立預金

預貯金種別	金融機関	金額	円	備考
定期預金	倉吉信用金庫	10,011,612	1	口座
計		10,011,612		

(4) 施設利用権

内 訳	件 数	金額	円	備考
下水道事業受益者負担金	一式	320,712		
計		320,712		

(5) 未収入金

内 訳	件 数	金額	円	備考
公定価格差額精算委託費 他	令和5年度 3市町村分	5,586,444		
一時預かり事業委託金	令和5年度 1市町村分	1,367,428		
障がい児保育事業委託金	令和5年度 1市町村分	722,000		
延長保育事業委託金	令和5年度 1市町村分	354,400		
副食費徴収免除事業委託金	令和5年度 1市町村分	241,425		
低年齢児受入事業委託金	令和5年度 1市町村分	644,000		
園バス置き去り防止補助金	令和5年度 1市町村分	175,000		
学生生徒等納付金 他	保育料 他	43,955		
計		9,134,652		

(6) 販売用品

内 訳	件 数	金額	円	備考
販売用品	一式	130,060		制服 他
計		130,060		

(7) 前払金

内 訳	件 数	金額	円	備考
前払金	一件	65,890		行事会場予約前払金
計		65,890		

[2] 負債

1 流動負債

(1) 未払金

内 訳	件 数	金額	円	使 途	備考
補助活動収入原価	2件	1,434,097		給食委託 他	
教員人件費	1件	1,018,404		私学共済掛金	
光熱水費 他	15件	1,056,465		電気代 他	
計	18件	3,508,966			

(2) 預り金

内 訳	件 数	金額	円	使 途	備考
預り金	一式	2,447,173		社会保険料、源泉所得税 他	
計		2,447,173			

[3] 借用財産

(1) 土地

種 別	所 在 地	新設校 専用㎡	既設校 と共用㎡	既設校 専用㎡	計 ㎡	契 約 相手方	契約期間	賃 料 円	備 考
駐車場	倉吉市仲ノ町758番1 他					倉吉市 他			
計									

重要な会計方針

- 1 資産の評価基準
- 2 その他の重要な会計方針

取得価額による。
 固定資産の減価償却方法
 定額法によることとし、残存価額を置かない備忘価額1円とする減価償却である。

貸借対照表

令和 6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		(167,885,548)	(163,118,251)	(4,767,297)
有形固定資産		(107,549,822)	(112,783,525)	(△) 5,233,703
土地		29,247,840	29,247,840	0
建物		66,939,852	70,071,871	△ 3,132,019
構築物		5,270,545	5,834,666	△ 564,121
教育研究用機器備品		3,917,412	4,971,109	△ 1,053,697
管理用機器備品		2,109,557	2,569,927	△ 460,370
車両		64,616	88,112	△ 23,496
特定資産		(50,003,402)	(40,002,602)	(10,000,800)
第2号基本金引当特定資産		50,003,402	40,002,602	10,000,800
その他の固定資産		(10,332,324)	(10,332,124)	(200)
施設利用権		320,712	320,712	0
保育所繰越積立預金		10,011,612	10,011,412	200
流動資産		(158,170,493)	(157,869,771)	(300,722)
現金預金		148,839,891	150,739,189	△ 1,899,298
未収入金		9,134,652	6,767,248	2,367,404
販売用品		130,060	286,574	△ 156,514
前払金		65,890	76,760	△ 10,870
資産の部合計		326,056,041	320,988,022	5,068,019
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(0)	(0)	(0)
流動負債		(5,956,139)	(5,628,230)	(327,909)
未払金		3,508,966	4,047,781	△ 538,815
預り金		2,447,173	1,580,449	866,724
負債の部合計		5,956,139	5,628,230	327,909
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(323,038,629)	(308,524,136)	(14,514,493)
第1号基本金		261,035,227	258,521,534	2,513,693
第2号基本金		50,003,402	40,002,602	10,000,800
第4号基本金		12,000,000	10,000,000	2,000,000
繰越収支差額		△ 2,938,727	6,835,656	△ 9,774,383
翌年度繰越収支差額		△ 2,938,727	6,835,656	△ 9,774,383
純資産の部合計		320,099,902	315,359,792	4,740,110
負債及び純資産の部合計		326,056,041	320,988,022	5,068,019

令和5年度決算及び令和6年度資金収支予算

収入の部

科目	令和6年度予算	令和5年度決算	令和5年度予算	増減
学生生徒等納付金収入	11,035,000	11,447,820	11,553,000	△ 518,000
寄付金収入	0	50,000	50,000	△ 50,000
補助金収入	149,100,000	149,600,348	149,660,000	△ 560,000
地方公共団体補助金収入	920,000	3,350,720	3,360,000	△ 2,440,000
市補助金収入	0	0	0	0
施設型給付金収入	148,180,000	146,249,628	146,300,000	1,880,000
付随事業・収益事業収入	17,215,000	15,981,082	16,010,000	1,205,000
補助活動収入	7,695,000	6,707,809	6,710,000	985,000
受託事業収入	9,520,000	9,273,273	9,300,000	220,000
受取利息・配当金収入	5,000	3,419	3,500	1,500
雑収入	1,000,000	1,084,232	1,095,000	△ 95,000
その他の収入	35,000,000	35,971,209	35,997,000	△ 997,000
資金収入調達勘定	△ 7,000,000	△ 9,134,652	△ 9,150,000	2,150,000
前年度繰越支払資金	148,839,891	150,739,189	150,739,189	△ 1,899,298
収入の部合計	369,194,891	355,742,647	355,957,689	13,237,202

支出の部

科目	令和6年度予算	令和5年度決算	令和5年度予算	増減
人件費支出	139,327,000	132,779,281	133,170,000	6,157,000
教育研究費支出	11,000,000	9,840,011	9,896,000	1,104,000
管理経費支出	22,690,000	22,344,152	22,400,000	290,000
施設関係支出	1,800,000	2,134,000	2,140,000	△ 340,000
土地支出	0	0	0	0
構築物支出	1,200,000	484,000	490,000	710,000
建物支出	600,000	1,650,000	1,650,000	△ 1,050,000
設備関係支出	960,000	939,130	946,000	14,000
教育研究用機器備品支出	660,000	551,660	558,000	102,000
施設設備関係支出	300,000	387,470	388,000	△ 88,000
車両支出	0	0	0	0
資産運用支出	10,000,000	10,000,800	10,000,800	△ 800
その他の支出	35,000,000	32,451,108	32,456,000	2,544,000
予備費	0	0	0	0
資金支出調達勘定	△ 3,500,000	△ 3,585,726	△ 3,588,000	88,000
翌年度繰越支払資金	151,917,891	148,839,891	148,536,889	3,381,002
支出の部合計	369,194,891	355,742,647	355,957,689	13,237,202