

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 7年 3月31日現在)

I 資産総額	金	329,973,305 円
内	金	
1 基本財産	金	99,835,472 円
2 運用財産	金	230,137,833 円
[収益事業用財産	金	0 円]
II 負債総額	金	7,685,334 円
[収益事業用負債	金	0 円]
III 正味財産	金	322,287,971 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	既設校 と共用 m	既設校 専 用 m	計 m	金 額 円	備 考
園舎敷地 他	鳥取県倉吉市仲ノ町742-1 他			2,256.14	2,256.14	29,247,840	
計				2,256.14	2,256.14	29,247,840	

(2)建物

種 別	所 在 地	構 造	新設校 専 用 m	既設校 と共用 m	既設校 専 用 m	計 m	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	62,126,102	
計					892.52	892.52	62,126,102	

(3)構築物

種 別	金 額 円	備 考
ボルダリングハウス 他	4,210,327	
計	4,210,327	

(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	472	2,570,562	
計	472	2,570,562	

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	1,639,521	
計	36	1,639,521	

(5)車両

種 別	数 量 式	金 額 円	備 考
トヨタ 園バス 他	2	41,120	
計	2	41,120	

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	75,521,392	2口座
定期預金	倉吉信用金庫	50,629,488	6口座
小計		126,150,880	
普通預金	(株)山陰合同銀行	27,363,336	1口座
定期預金	(株)山陰合同銀行	1,240,754	1口座
小計		28,604,090	
計		154,754,970	

イ 現金 0 円

ウ 小口現金 23,337 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	60,004,202	1口座(園舎改築計画)
計		60,004,202	

(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	10,011,812	1口座
計		10,011,812	

(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6年度 3市町村分	747,540	
一時預かり事業委託金	令和6年度 1市町村分	709,068	
障がい児保育事業委託金	令和6年度 1市町村分	1,488,000	
延長保育事業委託金	令和6年度 1市町村分	601,400	
副食費徴収免除事業委託金	令和6年度 1市町村分	415,350	
鳥取県私学振興会退職金	令和6年度 1名分	832,500	
学生生徒等納付金 他	保育料 他	6,000	
計		4,799,858	

(6) 販売用品

内 訳	件 数	金 額 円	備 考
販売用品	一式	80,502	制服 他
計		80,502	

(7) 前払金

内 訳	件 数	金 額 円	備 考
前払金	一件	142,440	行事会場予約前払金
計		142,440	

[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	1,516,410	給食委託 他	
教員人件費	1	1,098,374	私学共済掛金	
光熱水費 他	18	2,009,812	電気代 他	
計	21	4,624,596		

(2) 預り金

内 訳	件 数	金 額 円	使 途	備 考
預り金	一式	3,060,738	社会保険料、源泉所得税 他	
計		3,060,738		

[3] 借用財産

(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	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

取得価額による。

2 その他の重要な会計方針

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 7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		(170,172,198)	(167,885,548)	(2,286,650)
有形固定資産		(99,835,472)	(107,549,822)	(△ 7,714,350)
土地		29,247,840	29,247,840	0
建物		62,126,102	66,939,852	△ 4,813,750
構築物		4,210,327	5,270,545	△ 1,060,218
教育研究用機器備品		2,570,562	3,917,412	△ 1,346,850
管理用機器備品		1,639,521	2,109,557	△ 470,036
車両		41,120	64,616	△ 23,496
特定資産		(60,004,202)	(50,003,402)	(10,000,800)
第2号基本金引当特定資産		60,004,202	50,003,402	10,000,800
その他の固定資産		(10,332,524)	(10,332,324)	(200)
施設利用権		320,712	320,712	0
保育所繰越積立預金		10,011,812	10,011,612	200
流動資産		(159,801,107)	(158,170,493)	(1,630,614)
現金預金		154,778,307	148,839,891	5,938,416
未収入金		4,799,858	9,134,652	△ 4,334,794
販売用品		80,502	130,060	△ 49,558
前払金		142,440	65,890	76,550
資産の部合計		329,973,305	326,056,041	3,917,264
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		(7,685,334)	(5,956,139)	(1,729,195)
未払金		4,624,596	3,508,966	1,115,630
預り金		3,060,738	2,447,173	613,565
負債の部合計		7,685,334	5,956,139	1,729,195
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(333,876,898)	(323,038,629)	(10,838,269)
第1号基本金		260,872,696	261,035,227	△ 162,531
第2号基本金		60,004,202	50,003,402	10,000,800
第4号基本金		13,000,000	12,000,000	1,000,000
繰越収支差額		△ 11,588,927	△ 2,938,727	△ 8,650,200
翌年度繰越収支差額		△ 11,588,927	△ 2,938,727	△ 8,650,200
純資産の部合計		322,287,971	320,099,902	2,188,069
負債及び純資産の部合計		329,973,305	326,056,041	3,917,264

令和6年度 資金収支決算計算書

R6.4.1～R7.3.31

収入の部

科目	令和6年度予算	令和6年度決算	差 異
学生生徒等納付金収入	11,035,000	10,836,960	198,040
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	149,100,000	157,413,585	△ 8,313,585
地方公共団体補助金収入	920,000	1,705,065	△ 785,065
施設型給付金収入	148,180,000	155,708,520	△ 7,528,520
付随事業・収益事業収入	17,215,000	17,857,982	△ 642,982
補助活動収入	7,695,000	5,959,559	1,735,441
受託事業収入	9,520,000	11,898,423	△ 2,378,423
受取利息・配当金収入	5,000	63,509	△ 58,509
雑収入	1,000,000	1,045,323	△ 45,323
その他の収入	35,000,000	44,575,018	△ 9,575,018
資金収入調整勘定	△ 7,000,000	△ 4,799,858	△ 2,200,142
前年度繰越支払資金	148,839,891	148,839,891	0
収入の部合計	355,194,891	375,832,410	△ 20,637,519

支出の部

科目	令和6年度予算	令和6年度決算	差 異
人件費支出	143,527,000	143,843,454	△ 316,454
教育研究費支出	10,300,000	9,542,078	757,922
管理経費支出	22,690,000	23,357,680	△ 667,680
施設関係支出	1,800,000	0	1,800,000
土地支出	0	0	0
構築物支出	1,200,000	0	1,200,000
建物支出	600,000	0	600,000
設備関係支出	960,000	522,170	437,830
教育研究用機器備品支	660,000	59,400	600,600
施設設備関係支出	300,000	462,770	△ 162,770
車両支出	0	0	0
資産運用支出	10,000,000	10,000,800	△ 800
その他の支出	35,000,000	38,478,407	△ 3,478,407
資金支出調整勘定	△ 3,500,000	△ 4,690,486	1,190,486
翌年度繰越支払資金	127,417,891	154,778,307	△ 27,360,416
支出の部合計	355,194,891	375,832,410	△ 20,637,519

令和7年度 資金収支予算計算書

R7.4.1～R8.3.31

収入の部

科目	令和7年度予算	令和6年度予算	差 異
学生生徒等納付金収入	10,593,000	11,035,000	△ 442,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	157,620,000	149,100,000	8,520,000
地方公共団体補助金収入	920,000	920,000	0
施設型給付金収入	156,700,000	148,180,000	8,520,000
付随事業・収益事業収入	22,612,000	17,215,000	5,397,000
補助活動収入	6,782,000	7,695,000	△ 913,000
受託事業収入	15,830,000	9,520,000	6,310,000
受取利息・配当金収入	5,000	5,000	0
雑収入	1,000,000	1,000,000	0
その他の収入	35,000,000	35,000,000	0
資金収入調整勘定	△ 5,000,000	△ 7,000,000	2,000,000
前年度繰越支払資金	154,778,307	148,839,891	5,938,416
収入の部合計	376,608,307	355,194,891	21,413,416

支出の部

科目	令和7年度予算	令和6年度予算	差 異
人件費支出	138,499,000	143,527,000	△ 5,028,000
教育研究費支出	11,180,000	10,300,000	880,000
管理経費支出	23,475,000	22,690,000	785,000
施設関係支出	755,000	1,800,000	△ 1,045,000
土地支出	0	0	0
構築物支出	300,000	1,200,000	△ 900,000
建物支出	455,000	600,000	△ 145,000
設備関係支出	1,454,880	960,000	494,880
教育研究用機器備品支出	454,480	660,000	△ 205,520
管理用機器備品支出	500,400	300,000	200,400
車両支出	500,000	0	500,000
資産運用支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	35,000,000	35,000,000	0
資金支出調整勘定	△ 3,500,000	△ 3,500,000	0
翌年度繰越支払資金	159,744,427	127,417,891	32,326,536
支出の部合計	376,608,307	355,194,891	21,413,416