

4. 財務状況

友星幼稚園

資金収支計算書

(単位:円)

科 目	2023年度
学生生徒等納付金収入	54,389,119
手数料収入	72,000
寄付金収入	50,000
補助金収入	52,440,200
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	26,101,218
受取利息・配当金収入	2,535
雑収入	5,481,678
借入金等収入	0
前受金収入	1,700,000
その他の収入	29,568,285
資金収入調整勘定	△ 7,494,059
前年度繰越支払資金	97,386,854
収入の部合計	259,697,830
人件費支出	88,849,913
教育研究経費支出	14,472,236
管理経費支出	30,723,218
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	0
設備関係支出	1,072,030
資産運用支出	2,882,700
その他の支出	25,592,625
資金支出調整勘定	△ 7,742,872
次年度繰越支払資金	103,847,980
支出の部合計	259,697,830

事業活動収支計算書

(単位:円)

科 目	2023年度
学生生徒等納付金	54,389,119
手数料	72,000
寄付金	50,000
経常費等補助金	52,440,200
付随事業収入	26,101,218
雑収入	5,474,478
教育活動収入計	138,527,015
人件費	88,849,913
教育研究経費	16,434,364
管理経費	32,419,479
徴収不能額等	0
教育活動支出計	137,703,756
教育活動収支差額	823,259
受取利息・配当金	2,535
その他の教育活動外収入	0
教育外活動収入計	2,535
借入金等利息	0
その他の教育活動外支出	0
教育外活動支出計	0
教育活動外収支差額	2,535
経常収支差額	825,794
資産売却差額	0
その他の特別収入	7,200
特別収入計	7,200
資産処分差額	0
その他の特別支出	0
特別支出計	0
特別収支差額	7,200
基本金組入前当年度収支差額	832,994
基本金組入額合計	△ 1,072,030
当年度収支差額	△ 239,036
前年度繰越収支差額	85,798,901
基本金取崩	0
翌年度繰越収支差額	85,559,865
(参考)	
事業活動収入計	138,536,750
事業活動支出計	137,703,756

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部	
科 目	2023年度
固定資産	45,064,992
流動資産	150,504,600
資産の部合計	195,569,592
負 債 の 部	
科 目	2023年度
固定負債	0
流動負債	14,331,901
負債の部合計	14,331,901
純 資 産 の 部	
科 目	2023年度
基本金	95,677,826
繰越収支差額	85,559,865
純資産の部合計	181,237,691
負債及び純資産の部合計	195,569,592

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	195,569,592
I 固定資産	45,064,992
II 流動資産	150,504,600
2. 負債総額	14,331,901
I 固定負債	0
II 流動負債	14,331,901
3. 正味財産	181,237,691