

2 0 2 4 年 度

2 0 2 4 年 4 月 1 日 から
2 0 2 5 年 3 月 3 1 日 まで

計 算 書 類

学校法人 山脇学園

資金収支計算書

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

収 入 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	54,828,000	54,784,190	43,810	
入学金収入	2,800,000	2,800,000	0	
施設設備資金収入	3,528,000	3,542,000	△ 14,000	
教材費収入	2,300,000	2,302,300	△ 2,300	
行事費収入	800,000	754,000	46,000	
施設等利用給付費収入	45,400,000	45,385,890	14,110	
手数料収入	90,000	78,000	12,000	
入学検定料収入	90,000	78,000	12,000	
寄付金収入	50,000	50,000	0	
一般寄付金収入	50,000	50,000	0	
補助金収入	171,843,927	171,843,927	0	
大阪府経常費補助金収入	38,221,000	38,221,000	0	
大阪府特別支援教育費補助金収入	10,976,000	10,976,000	0	
大阪府預かり保育事業補助金収入	4,480,000	4,480,000	0	
市町村補助金収入	11,457,427	11,457,427	0	
保育給付費収入	106,709,500	106,709,500	0	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	30,400,000	30,239,820	160,180	
補助活動収入	30,000,000	29,859,270	140,730	
給食費収入	11,200,000	11,214,030	△ 14,030	
スクールバス維持費収入	4,400,000	4,353,000	47,000	
預かり保育収入	14,100,000	14,050,190	49,810	
子育て支援事業収入	300,000	242,050	57,950	
保育所収入	400,000	380,550	19,450	
利用者等利用料収入(一般)	300,000	308,000	△ 8,000	
その他の事業収入	100,000	72,550	27,450	
受取利息・配当金収入	40,000	36,588	3,412	
その他の受取利息・配当金収入	40,000	36,588	3,412	
雑収入	11,950,000	11,781,104	168,896	
施設設備利用料収入	1,100,000	1,078,407	21,593	
退職金財団収入	9,500,000	9,427,398	72,602	
雑収入	1,350,000	1,275,299	74,701	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
入学金前受金収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
その他の収入	71,593,156	71,133,561	459,595	
前期末未収入金収入	32,383,156	32,383,156	0	
預り金受入収入	33,500,000	33,033,901	466,099	
保険積立金回収収入	5,500,000	5,500,904	△ 904	
立替金回収収入	200,000	205,600	△ 5,600	
仮受金受入収入	10,000	10,000	0	
資金収入調整勘定	△ 27,200,000	△ 27,225,249	25,249	
期末未収入金	△ 25,500,000	△ 25,525,249	25,249	
前期末前受金	△ 1,700,000	△ 1,700,000	0	
前年度繰越支払資金	130,269,597	130,269,597		
収入の部合計	445,414,680	444,491,538	923,142	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	194,700,000	194,321,571	378,429	
教員人件費支出	67,700,000	67,641,743	58,257	
職員人件費支出	117,500,000	117,252,430	247,570	
退職金支出	9,500,000	9,427,398	72,602	
教育研究経費支出	20,100,000	19,979,513	120,487	
消耗品費支出	1,500,000	1,512,496	△ 12,496	
教材費支出	900,000	918,976	△ 18,976	
行事費支出	1,800,000	1,761,534	38,466	
光熱水費支出	1,900,000	1,884,888	15,112	
通信費支出	900,000	884,943	15,057	
研究費支出	200,000	155,734	44,266	
保健衛生費支出	1,100,000	1,105,479	△ 5,479	
修繕費支出	4,800,000	4,833,686	△ 33,686	
損害保険料支出	900,000	849,338	50,662	
賃借料支出	400,000	380,610	19,390	
報酬・委託・手数料支出	5,700,000	5,691,829	8,171	
管理経費支出	50,520,000	50,139,419	380,581	
消耗品費支出	8,300,000	8,262,963	37,037	
光熱水費支出	3,700,000	3,662,567	37,433	
旅費交通費支出	850,000	883,021	△ 33,021	
車両燃料費支出	100,000	78,959	21,041	
福利費支出	1,100,000	1,102,403	△ 2,403	
通信費支出	400,000	486,408	△ 86,408	
修繕費支出	1,200,000	1,220,957	△ 20,957	
損害保険料支出	1,050,000	1,056,560	△ 6,560	
賃借料支出	2,900,000	2,850,558	49,442	
公租公課支出	60,000	56,200	3,800	
広報費支出	1,500,000	1,472,600	27,400	
渉外費支出	400,000	366,724	33,276	
会議費支出	200,000	166,781	33,219	
報酬・委託・手数料支出	11,910,000	11,811,563	98,437	
諸会費支出	100,000	117,115	△ 17,115	
雑費支出	1,150,000	1,042,308	107,692	
園葬費支出	2,200,000	2,222,740	△ 22,740	
補助活動支出	13,400,000	13,278,992	121,008	
給食費支出	10,200,000	10,159,020	40,980	
スクールバス維持費支出	2,500,000	2,467,115	32,885	
預かり保育支出	700,000	652,857	47,143	
借入金等利息支出	0	0	0	
借入金等返済支出	0	0	0	
施設関係支出	0	0	0	
設備関係支出	800,000	738,967	61,033	
教育研究用機器備品支出	150,000	137,255	12,745	
管理用機器備品支出	650,000	601,712	48,288	
資産運用支出	2,600,420	2,579,094	21,326	
保育所人件費引当特定資産繰入支出	20	20	0	
保育所修繕引当特定資産繰入支出	80	80	0	
保育所備品等購入引当特定資産繰入支出	20	20	0	
保育所施設・設備整備引当特定資産繰入支出	300	300	0	
保険積立金支払支出	2,600,000	2,578,674	21,326	
その他の支出	78,332,270	77,982,340	349,930	
前期未払金支払支出	43,132,270	43,132,270	0	
預り金支払支出	35,100,000	34,744,470	355,530	
立替金支払支出	100,000	105,600	△ 5,600	
〔予備費〕	(0)		0	
資金支出調整勘定	△ 13,500,000	△ 13,487,279	△ 12,721	
期末未払金	△ 13,500,000	△ 13,487,279	△ 12,721	
翌年度繰越支払資金	111,861,990	112,237,913	△ 375,923	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
支出の部合計	445,414,680	444,491,538	923,142

資金収支内訳表

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	54,784,190	0	54,784,190
入学金収入		0	2,800,000	0	2,800,000
施設設備資金収入		0	3,542,000	0	3,542,000
教材費収入		0	2,302,300	0	2,302,300
行事費収入		0	754,000	0	754,000
施設等利用給付費収入		0	45,385,890	0	45,385,890
手数料収入		0	78,000	0	78,000
入学検定料収入		0	78,000	0	78,000
寄付金収入		0	50,000	0	50,000
一般寄付金収入		0	50,000	0	50,000
補助金収入		0	54,477,000	117,366,927	171,843,927
大阪府経常費補助金収入		0	38,221,000	0	38,221,000
大阪府特別支援教育費補助金収入		0	10,976,000	0	10,976,000
大阪府預かり保育事業補助金収入		0	4,480,000	0	4,480,000
市町村補助金収入		0	800,000	10,657,427	11,457,427
保育給付費収入		0	0	106,709,500	106,709,500
資産売却収入		0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	29,859,270	380,550	30,239,820
補助活動収入		0	29,859,270	0	29,859,270
給食費収入		0	11,214,030	0	11,214,030
スクールバス維持費収入		0	4,353,000	0	4,353,000
預かり保育収入		0	14,050,190	0	14,050,190
子育て支援事業収入		0	242,050	0	242,050
保育所収入		0	0	380,550	380,550
利用者等利用料収入(一般)		0	0	308,000	308,000
その他の事業収入		0	0	72,550	72,550
受取利息・配当金収入		0	28,594	7,994	36,588
その他の受取利息・配当金収入		0	28,594	7,994	36,588
雑収入		0	9,615,841	2,165,263	11,781,104
施設設備利用料収入		0	1,078,407	0	1,078,407
退職金財団収入		0	8,309,837	1,117,561	9,427,398
雑収入		0	227,597	1,047,702	1,275,299
借入金等収入		0	0	0	0
計		0	148,892,895	119,920,734	268,813,629

支 出 の 部

(単位 円)

科 目 \ 部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
人件費支出	0	101,940,081	92,381,490	194,321,571
教員人件費支出	0	67,641,743	0	67,641,743
職員人件費支出	0	25,988,501	91,263,929	117,252,430
退職金支出	0	8,309,837	1,117,561	9,427,398
教育研究経費支出	0	19,979,513	0	19,979,513
消耗品費支出	0	1,512,496	0	1,512,496
教材費支出	0	918,976	0	918,976
行事費支出	0	1,761,534	0	1,761,534
光熱水費支出	0	1,884,888	0	1,884,888
通信費支出	0	884,943	0	884,943
研究費支出	0	155,734	0	155,734
保健衛生費支出	0	1,105,479	0	1,105,479
修繕費支出	0	4,833,686	0	4,833,686
損害保険料支出	0	849,338	0	849,338
賃借料支出	0	380,610	0	380,610
報酬・委託・手数料支出	0	5,691,829	0	5,691,829
管理経費支出	0	25,180,782	24,958,637	50,139,419
消耗品費支出	0	1,014,812	7,248,151	8,262,963
光熱水費支出	0	0	3,662,567	3,662,567
旅費交通費支出	0	316,763	566,258	883,021
車両燃料費支出	0	0	78,959	78,959
福利費支出	0	795,845	306,558	1,102,403
通信費支出	0	224,574	261,834	486,408
修繕費支出	0	569,107	651,850	1,220,957
損害保険料支出	0	49,220	1,007,340	1,056,560
賃借料支出	0	594,226	2,256,332	2,850,558
公租公課支出	0	54,400	1,800	56,200
広報費支出	0	0	1,472,600	1,472,600
渉外費支出	0	366,724	0	366,724
会議費支出	0	166,781	0	166,781
報酬・委託・手数料支出	0	5,372,483	6,439,080	11,811,563
諸会費支出	0	117,115	0	117,115
雑費支出	0	37,000	1,005,308	1,042,308
園葬費支出	0	2,222,740	0	2,222,740
補助活動支出	0	13,278,992	0	13,278,992
給食費支出	0	10,159,020	0	10,159,020
スクールバス維持費支出	0	2,467,115	0	2,467,115
預かり保育支出	0	652,857	0	652,857
借入金等利息支出	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0
施設関係支出	0	0	0	0
設備関係支出	0	260,615	478,352	738,967
教育研究用機器備品支出	0	137,255	0	137,255
管理用機器備品支出	0	123,360	478,352	601,712
計	0	147,360,991	117,818,479	265,179,470

人 件 費 支 出 内 訳 表

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

科 目 \ 部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
教員人件費支出	0	67,641,743	0	67,641,743
本務教員	0	61,749,993	0	61,749,993
本俸	0	31,741,744	0	31,741,744
期末手当	0	10,078,387	0	10,078,387
その他の手当	0	10,466,897	0	10,466,897
所定福利費	0	9,462,965	0	9,462,965
兼務教員	0	5,891,750	0	5,891,750
職員人件費支出	0	25,988,501	91,263,929	117,252,430
本務職員	0	15,424,859	74,339,772	89,764,631
本俸	0	9,161,465	35,294,277	44,455,742
期末手当	0	881,500	11,905,730	12,787,230
その他の手当	0	2,650,644	14,362,223	17,012,867
所定福利費	0	2,731,250	12,777,542	15,508,792
兼務職員	0	10,563,642	16,924,157	27,487,799
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	8,309,837	1,117,561	9,427,398
教員	0	6,551,412	0	6,551,412
職員	0	1,758,425	1,117,561	2,875,986
計	0	101,940,081	92,381,490	194,321,571

事業活動収支計算書

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

	事業活動収支の部	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	54,828,000	54,784,190	43,810
		入学金	2,800,000	2,800,000	0
		施設設備資金	3,528,000	3,542,000	△ 14,000
		教材費	2,300,000	2,302,300	△ 2,300
		行事費	800,000	754,000	46,000
		施設等利用給付費	45,400,000	45,385,890	14,110
		手数料	90,000	78,000	12,000
		入学検定料	90,000	78,000	12,000
		寄付金	50,000	50,000	0
		一般寄付金	50,000	50,000	0
		經常費等補助金	171,843,927	171,843,927	0
		大阪府經常費補助金	38,221,000	38,221,000	0
		大阪府特別支援教育費補助金	10,976,000	10,976,000	0
		大阪府預かり保育事業補助金	4,480,000	4,480,000	0
		市町村補助金	11,457,427	11,457,427	0
		保育給付費	106,709,500	106,709,500	0
		付随事業収入	30,400,000	30,239,820	160,180
		補助活動収入	30,000,000	29,859,270	140,730
		給食費収入	11,200,000	11,214,030	△ 14,030
		スクールバス維持費収入	4,400,000	4,353,000	47,000
		預かり保育収入	14,100,000	14,050,190	49,810
		子育て支援事業収入	300,000	242,050	57,950
		保育所収入	400,000	380,550	19,450
		利用者等利用料収入(一般)	300,000	308,000	△ 8,000
		その他の事業収入	100,000	72,550	27,450
		雑収入	11,950,000	11,781,104	168,896
		施設設備利用料	1,100,000	1,078,407	21,593
		退職金財団収入	9,500,000	9,427,398	72,602
		雑収入	1,350,000	1,275,299	74,701
		教育活動収入計	269,161,927	268,777,041	384,886
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	194,700,000	194,321,571	378,429
		教員人件費	67,700,000	67,641,743	58,257
		職員人件費	117,500,000	117,252,430	247,570
		退職金	9,500,000	9,427,398	72,602
		教育研究経費	22,000,000	21,924,642	75,358
		消耗品費	1,500,000	1,512,496	△ 12,496
		教材費	900,000	918,976	△ 18,976
		行事費	1,800,000	1,761,534	38,466
		光熱水費	1,900,000	1,884,888	15,112
		通信費	900,000	884,943	15,057
		研究費	200,000	155,734	44,266
		保健衛生費	1,100,000	1,105,479	△ 5,479
		修繕費	4,800,000	4,833,686	△ 33,686
		損害保険料	900,000	849,338	50,662
		賃借料	400,000	380,610	19,390
		報酬・委託・手数料	5,700,000	5,691,829	8,171
		減価償却額	1,900,000	1,945,129	△ 45,129
		管理経費	57,820,000	57,454,187	365,813
		消耗品費	8,300,000	8,262,963	37,037
		光熱水費	3,700,000	3,662,567	37,433
		旅費交通費	850,000	883,021	△ 33,021
		車両燃料費	100,000	78,959	21,041
		福利費	1,100,000	1,102,403	△ 2,403
		通信費	400,000	486,408	△ 86,408
		修繕費	1,200,000	1,220,957	△ 20,957
		損害保険料	1,050,000	1,056,560	△ 6,560
		賃借料	2,900,000	2,850,558	49,442
		公租公課	60,000	56,200	3,800
		広報費	1,500,000	1,472,600	27,400

(単位 円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		渉外費	400,000	366,724	33,276
		会議費	200,000	166,781	33,219
		報酬・委託・手数料	11,910,000	11,811,563	98,437
		諸会費	100,000	117,115	△ 17,115
		雑費	1,150,000	1,042,308	107,692
		園葬費	2,200,000	2,222,740	△ 22,740
		減価償却額	7,300,000	7,314,768	△ 14,768
		補助活動支出	13,400,000	13,278,992	121,008
		給食費支出	10,200,000	10,159,020	40,980
		スクールバス維持費支出	2,500,000	2,467,115	32,885
		預かり保育支出	700,000	652,857	47,143
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	274,520,000	273,700,400	819,600
教育活動収支差額		△ 5,358,073	△ 4,923,359	△ 434,714	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	40,000	36,588	3,412
		その他の受取利息・配当金	40,000	36,588	3,412
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	40,000	36,588	3,412
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	40,000	36,588	3,412
		経常収支差額		△ 5,318,073	△ 4,886,771
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	3,000,000	2,967,354	32,646
		保険積立金解約差額	3,000,000	2,967,354	32,646
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	3,000,000	2,967,354	32,646
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	3,000,000	2,967,354	32,646
		〔予備費〕		(0)	
基本金組入前当年度収支差額		△ 2,318,073	△ 1,919,417	△ 398,656	
基本金組入額合計		△ 700,000	△ 738,967	38,967	
当年度収支差額		△ 3,018,073	△ 2,658,384	△ 359,689	
前年度繰越収支差額		37,176,232	37,176,232	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		34,158,159	34,517,848	△ 359,689	
(参考)					
事業活動収入計		272,201,927	271,780,983	420,944	
事業活動支出計		274,520,000	273,700,400	819,600	

事業活動収支内訳表

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		部 門	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	54,784,190	0	54,784,190
		入学金	0	2,800,000	0	2,800,000
		施設設備資金	0	3,542,000	0	3,542,000
		教材費	0	2,302,300	0	2,302,300
		行事費	0	754,000	0	754,000
		施設等利用給付費	0	45,385,890	0	45,385,890
		手数料	0	78,000	0	78,000
		入学検定料	0	78,000	0	78,000
		寄付金	0	50,000	0	50,000
		一般寄付金	0	50,000	0	50,000
		経常費等補助金	0	54,477,000	117,366,927	171,843,927
		大阪府経常費補助金	0	38,221,000	0	38,221,000
		大阪府特別支援教育費補助金	0	10,976,000	0	10,976,000
		大阪府預かり保育事業補助金	0	4,480,000	0	4,480,000
		市町村補助金	0	800,000	10,657,427	11,457,427
		保育給付費	0	0	106,709,500	106,709,500
		付随事業収入	0	29,859,270	380,550	30,239,820
		補助活動収入	0	29,859,270	0	29,859,270
		給食費収入	0	11,214,030	0	11,214,030
		スクールバス維持費収入	0	4,353,000	0	4,353,000
		預かり保育収入	0	14,050,190	0	14,050,190
		子育て支援事業収入	0	242,050	0	242,050
		保育所収入	0	0	380,550	380,550
		利用者等利用料収入(一般)	0	0	308,000	308,000
		その他の事業収入	0	0	72,550	72,550
		雑収入	0	9,615,841	2,165,263	11,781,104
		施設設備利用料	0	1,078,407	0	1,078,407
		退職金財団収入	0	8,309,837	1,117,561	9,427,398
		雑収入	0	227,597	1,047,702	1,275,299
		教育活動収入計	0	148,864,301	119,912,740	268,777,041
	事業活動支出の部	人件費	0	101,940,081	92,381,490	194,321,571
		教員人件費	0	67,641,743	0	67,641,743
		職員人件費	0	25,988,501	91,263,929	117,252,430
		退職金	0	8,309,837	1,117,561	9,427,398
		教育研究経費	0	21,924,642	0	21,924,642
		消耗品費	0	1,512,496	0	1,512,496
		教材費	0	918,976	0	918,976
		行事費	0	1,761,534	0	1,761,534
		光熱水費	0	1,884,888	0	1,884,888
		通信費	0	884,943	0	884,943
		研究費	0	155,734	0	155,734
		保健衛生費	0	1,105,479	0	1,105,479
		修繕費	0	4,833,686	0	4,833,686
		損害保険料	0	849,338	0	849,338
		賃借料	0	380,610	0	380,610
		報酬・委託・手数料	0	5,691,829	0	5,691,829
		減価償却額	0	1,945,129	0	1,945,129
		管理経費	0	26,862,677	30,591,510	57,454,187
		消耗品費	0	1,014,812	7,248,151	8,262,963
		光熱水費	0	0	3,662,567	3,662,567
		旅費交通費	0	316,763	566,258	883,021
		車両燃料費	0	0	78,959	78,959
		福利費	0	795,845	306,558	1,102,403
		通信費	0	224,574	261,834	486,408
		修繕費	0	569,107	651,850	1,220,957
		損害保険料	0	49,220	1,007,340	1,056,560

(単位 円)

部 門		科 目	学校法人	友星幼稚園	森町友星保育園	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	賃借料	0	594,226	2,256,332	2,850,558
		公租公課	0	54,400	1,800	56,200
		広報費	0	0	1,472,600	1,472,600
		渉外費	0	366,724	0	366,724
		会議費	0	166,781	0	166,781
		報酬・委託・手数料	0	5,372,483	6,439,080	11,811,563
		諸会費	0	117,115	0	117,115
		雑費	0	37,000	1,005,308	1,042,308
		園葬費	0	2,222,740	0	2,222,740
		減価償却額	0	1,681,895	5,632,873	7,314,768
		補助活動支出	0	13,278,992	0	13,278,992
		給食費支出	0	10,159,020	0	10,159,020
		スクールバス維持費支出	0	2,467,115	0	2,467,115
		預かり保育支出	0	652,857	0	652,857
		徴収不能額等	0	0	0	0
		教育活動支出計	0	150,727,400	122,973,000	273,700,400
教育活動収支差額		0	△ 1,863,099	△ 3,060,260	△ 4,923,359	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	28,594	7,994	36,588
		その他の受取利息・配当金	0	28,594	7,994	36,588
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	0	28,594	7,994	36,588
		借入金等利息	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
教育活動外収支差額		0	28,594	7,994	36,588	
経常収支差額		0	△ 1,834,505	△ 3,052,266	△ 4,886,771	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	2,967,354	0	2,967,354
		保険積立金解約差額	0	2,967,354	0	2,967,354
		その他の特別収入	0	0	0	0
	事業活動支出の部	特別収入計	0	2,967,354	0	2,967,354
		資産処分差額	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0
特別収支差額		0	2,967,354	0	2,967,354	
基本金組入前当年度収支差額		0	1,132,849	△ 3,052,266	△ 1,919,417	
基本金組入額合計		0	△ 260,615	△ 478,352	△ 738,967	
当年度収支差額		0	872,234	△ 3,530,618	△ 2,658,384	
(参考)						
事業活動収入計		0	151,860,249	119,920,734	271,780,983	
事業活動支出計		0	150,727,400	122,973,000	273,700,400	

貸借対照表

2025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	132,452,580	140,927,966	△	8,475,386
有形固定資産	89,319,800	97,840,730	△	8,520,930
建物	69,134,237	73,325,822	△	4,191,585
構築物	13,820,913	16,005,048	△	2,184,135
教育研究用機器備品	1,347,850	1,602,275	△	254,425
管理用機器備品	3,380,609	3,838,395	△	457,786
図書	283,184	283,184		0
車両	1,353,007	2,786,006	△	1,432,999
特定資産	21,008,762	21,008,342		420
保育所人件費引当特定資産	1,000,980	1,000,960		20
保育所修繕引当特定資産	4,002,421	4,002,341		80
保育所備品等購入引当特定資産	1,000,980	1,000,960		20
保育所施設・設備整備引当特定資産	15,004,381	15,004,081		300
その他の固定資産	22,124,018	22,078,894		45,124
保険積立金	22,024,018	21,978,894		45,124
出資金	100,000	100,000		0
流動資産	137,763,162	162,752,753	△	24,989,591
現金預金	112,237,913	130,269,597	△	18,031,684
未収入金	25,525,249	32,383,156	△	6,857,907
立替金	0	100,000	△	100,000
資産の部合計	270,215,742	303,680,719	△	33,464,977
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	17,278,777	48,824,337	△	31,545,560
未払金	13,487,279	43,132,270	△	29,644,991
前受金	1,500,000	1,700,000	△	200,000
預り金	2,281,498	3,992,067	△	1,710,569
仮受金	10,000	0		10,000
負債の部合計	17,278,777	48,824,337	△	31,545,560
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	218,419,117	217,680,150		738,967
第1号基本金	218,419,117	217,680,150		738,967
繰越収支差額	34,517,848	37,176,232	△	2,658,384
翌年度繰越収支差額	34,517,848	37,176,232	△	2,658,384
純資産の部合計	252,936,965	254,856,382	△	1,919,417
負債及び純資産の部合計	270,215,742	303,680,719	△	33,464,977

- 注 1. 重要な会計方針
 引当金の計上基準
 徴収不能引当金
 … 未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 退職給与引当金
 … 期末要支給額22,416,603円は、公益財団法人大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。
- 注 2. 重要な会計方針の変更等 該当事項なし
- 注 3. 減価償却額の累計額の合計額 130,164,197 円
(うち保育所にかかる金額 53,945,445 円)
- 注 4. 徴収不能引当金の合計額 0 円
- 注 5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当事項なし
- 注 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 0 円
(うち保育所にかかる金額 0 円)
- 注 7. 当該会計年度の末日において第 4 号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
 学校法人会計基準第39条の規定により、第 4 号基本金の組入れはない。
- 注 8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
 土地と園舎について
 土地と園舎については、池田市より無償で供与されている。
- 注 9. 現金預金112,237,913円のうち6,836,780円は当学園が運営している森町友星保育園の分である。

固 定 資 産 明 細 表

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 償 却 額 の 累 計 額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形 固定 資産	建 物	122,112,411	0	0	122,112,411	52,978,174	69,134,237	
	構 築 物	30,840,696	0	0	30,840,696	17,019,783	13,820,913	
	教育研究用機器備品	15,955,695	137,255	0	16,092,950	14,745,100	1,347,850	
	管理用機器備品	15,476,314	601,712	0	16,078,026	12,697,417	3,380,609	
	図 書	283,184	0	0	283,184	0	283,184	
	車 両	33,011,850	0	0	33,011,850	31,658,843	1,353,007	
	計	217,680,150	738,967	0	218,419,117	129,099,317	89,319,800	
特 定 資 産	保育所人件費引当特定資産	1,000,960	20	0	1,000,980	_____	1,000,980	
	保育所修繕引当特定資産	4,002,341	80	0	4,002,421	_____	4,002,421	
	保育所備品等購入引当特定資産	1,000,960	20	0	1,000,980	_____	1,000,980	
	保育所施設・設備整備引当特定資産	15,004,081	300	0	15,004,381	_____	15,004,381	
	計	21,008,342	420	0	21,008,762	_____	21,008,762	
そ の 他 の 固 定 資 産	ソ フ ト ウ ェ ア	1,064,880	0	0	1,064,880	1,064,880	0	
	保 険 積 立 金	21,978,894	2,578,674	2,533,550	22,024,018	_____	22,024,018	
	出 資 金	100,000	0	0	100,000	_____	100,000	
	計	23,143,774	2,578,674	2,533,550	23,188,898	1,064,880	22,124,018	
合 計		261,832,266	3,318,061	2,533,550	262,616,777	130,164,197	132,452,580	

借 入 金 明 細 表

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

借入先			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返済期限	摘 要
長期 借入金	公融 的機 金関								
		小 計	0	0	0	0			
	市融 中機 金関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
	短期 借入金	公融 的機 金関							
小 計			0	0	0	0			
市融 中機 金関									
		小 計	0	0	0	0			
そ の 他									
		小 計	0	0	0	0			
※返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0				
計		0	0	0	0				
合 計		0	0	0	0				

基本金明細表

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	217,680,150	217,680,150	0	
当期組入高				
(友星幼稚園)				
1. 教育研究用機器備品				
当期取得高	137,255	137,255	0	
2. 管理用機器備品				
当期取得高	123,360	123,360	0	
部門計	260,615	260,615	0	
(森町友星保育園)				
1. 管理用機器備品				
当期取得高	478,352	478,352	0	
部門計	478,352	478,352	0	
計	738,967	738,967	0	
当期末残高	218,419,117	218,419,117	0	
合 計				
前期繰越高	_____	217,680,150	0	
当期組入高	_____	738,967		
当期末残高	_____	218,419,117	0	