

## 資金収支内訳表(抜粋)

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6年 3月31日 まで

### 収 入 の 部

(単位 円)

科目 \ 部門	茨木高美幼稚園
学生生徒等納付金収入	24,191,970
手数料収入	222,000
寄付金収入	60,000
補助金収入	189,488,792
国庫補助金収入	0
地方公共団体補助金収入	14,613,192
施設型給付費収入	174,875,600
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	14,504,560
受取利息・配当金収入	2,543
雑収入	17,620,902
計	246,090,767

### 支 出 の 部

(単位 円)

科目 \ 部門	茨木高美幼稚園
人件費支出	142,938,242
教育研究経費支出	22,277,058
管理経費支出	23,677,939
施設関係支出	0
設備関係支出	1,905,190
計	190,798,429

事業活動収支内訳表(抜粋)

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6年 3月31日 まで

(単位 円)

科目		部門	茨木高美幼稚園
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	24,191,970
		手数料	222,000
		寄付金	135,480
		経常費等補助金	189,488,792
		国庫補助金	0
		地方公共団体補助金	14,613,192
		施設型給付費	174,875,600
		付随事業収入	14,504,560
		雑収入	3,503,615
		教育活動収入計	232,046,417
教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	126,793,578
		教育研究経費	66,033,512
		管理経費	24,145,225
		徴収不能額等	0
		教育活動支出計	216,972,315
教育活動収支差額			15,074,102
教育活動外収支	収入の活動の部	受取利息・配当金	2,543
		その他の教育活動外収入	0
		教育活動外収入計	2,543
	支出の活動の部	その他の教育活動外支出	0
		教育活動外支出計	0
教育活動外収支差額			2,543
経常収支差額			15,076,645
特別収支	収入の活動の部	資産売却差額	0
		その他の特別収入	0
		特別収入計	0
	支出の活動の部	資産処分差額	136,632
		その他の特別支出	0
		特別支出計	136,632
特別収支差額		△	136,632
基本金組入前当年度収支差額			14,940,013
基本金組入額合計		△	1,434,770
当年度収支差額			13,505,243
(参考)			
事業活動収入計			232,048,960
事業活動支出計			217,108,947

## 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	17,703,849,388	17,948,363,844	△ 244,514,456
有形固定資産	11,653,491,405	11,912,435,673	△ 258,944,268
特定資産	6,049,159,025	6,034,407,413	14,751,612
その他の固定資産	1,198,958	1,520,758	△ 321,800
流動資産	3,601,054,139	3,826,226,257	△ 225,172,118
資産の部合計	21,304,903,527	21,774,590,101	△ 469,686,574

(単位 円)

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	342,467,786	342,703,190	△ 235,404
流動負債	206,675,063	179,977,994	26,697,069
負債の部合計	549,142,849	522,681,184	26,461,665
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	17,156,650,735	16,912,806,008	243,844,727
第1号基本金	17,006,650,735	16,762,806,008	243,844,727
第4号基本金	150,000,000	150,000,000	0
繰越収支差額	3,599,109,943	4,339,102,909	△ 739,992,966
翌年度繰越収支差額	3,599,109,943	4,339,102,909	△ 739,992,966
純資産の部合計	20,755,760,678	21,251,908,917	△ 496,148,239
負債及び純資産の部合計	21,304,903,527	21,774,590,101	△ 469,686,574

令和 5 年度  
財 産 目 録

I 資産総額	21,304,903,527 円
内 基本財産	11,653,491,405 円
運用財産	9,651,412,122 円
II 負債総額	549,142,849 円
III 正味財産	20,755,760,678 円

科 目	金 額
一 資 産 額	
(一) 基 本 財 産	11,653,491,405 円
1 土 地	
校 地	32,646 m <sup>2</sup> 5,165,294,591 円
2 建 物	
校 舎	29,782 m <sup>2</sup> 5,861,478,434 円
3 構 築 物	195,579,807 円
4 教育研究用機器備品	9,466 点      146,954,631 円
5 管理用機器備品	313 点      17,289,494 円
6 図 書	96,394 冊      266,894,448 円
(二) 運 用 財 産	9,651,412,122 円
1 預 金・現 金	3,420,658,759 円
( 現 金 現金手許有高	1,752,327 円 )
2 特定積立金	6,049,159,025 円
3 施設利用権	574,750 円
4 電話加入権	574,208 円
5 差入保証金	50,000 円
6 未 収 入 金	162,431,648 円
7 貯 蔵 品	333,874 円
8 前 払 金	17,629,858 円
資 産 総 額	21,304,903,527 円
二 負 債 額	
1 固 定 負 債	342,467,786 円
(1) 退職給与引当金	342,467,786 円
2 流 動 負 債	206,675,063 円
(1) 未 払 金	102,634,148 円
(2) 前 受 金	81,778,120 円
(3) 預 り 金	22,262,795 円
負 債 総 額	549,142,849 円
正味財産(資産総額－負債総額)	20,755,760,678 円