事業報告書

令和５年度

令和５年４月１日　から　令和６年３月３１日

学校法人　わかば学園

１．法人の概要

法　　人　　名　　学校法人わかば学園

代　　表　　者　　理事長　佐々木一十郎

住　　所　　宮城県名取市閖上西二丁目１２番地
電　　話　　０２２－３９８－９１３６
Ｆ　Ａ　Ｘ　　０２２－３９８－９１３７
ホームページアドレス　http://yuriage-wakaba.ed.jp
メールアドレス　wakabacko@gmail.com

設置する学校
　住　　所　　名取市閖上西二丁目１２番地
　名　　称　　閖上わかばこども園
運営する施設
　住　　所　　名取市閖上西二丁目１１番地
　名　　称　　名取市閖上保育所

役員・教職員の概要
　理　　事　　６名
　監　　事　　２名
　評　議　員　　１３名
　教　職　員　　２８名（うち教員１９名　　職員　９名）
　閖上保育所職員　２３名（うち正規２０名　嘱託職員３名）

２．事業の概要　（閖上わかばこども園）

定員および園児数の状況（閖上わかばこども園）

	定　員	実園児数（年度末）
０歳児	3	3
１歳児	6	6
２歳児	6	6
３歳児	３３	４１
４歳児	３３	２８
５歳児	３４	２８
計	１１５	１１２

基 本 理 念

基本的生活習慣を身に付け、心身ともに健康で人間性豊かな「小さな人格者」を育てる

教 育 目 標

個性尊重

それぞれの子がもつ多様な心に寄り添いながらふれ合う

家族愛・愛国心

家族を、郷土を、そして日本を愛する心を育てる

郷土愛・文化の伝承

ふるさと名取の歴史・文化・自然・誇りを伝える

世界平和

友情を築き、世界中の人と仲良くしようとする心を育てる

目指す子どもの姿

自分で考え　行動する子ども　（自立）

優しさと思いやりの心で　助け合う子ども（協調）

何ごとにもくじけず　頑張る子ども　（挑戦）

当該年度の事業概要

・教育基本法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に則り、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の趣旨を十分に理解したうえで、基本理念・教育、目標・目指す子どもの姿の実現に向け職員一丸となって取り組んだ。

・子育て支援充実のために、１号認定児の預かり保育を春、夏、冬休み中にも実施するなど、間断なく支援出来るよう十分な配慮をした。

・支援を必要とする園児がより一層充実した園生活を送れるように加配保育教諭の配置に努力した。

・未就園児の子育て支援のため、１号認定想定の３歳未満児のわかばクラブを月１回程度実施した。必要な保護者について育児相談に応じた。

・保育期・休業日・保育時間・保育内容・保育料等については園則・運営規程に定める通りとした。

・園児保護者・職員との連絡用におがーるシステムを利用し、緊急時や通常時の連絡手段として活用した。

・園児の通園時の安全確保のため、必要に応じて園児通園バスを運行した。

・給食委託事業者（株式会社LEOC）により毎日、自園調理場で調理する給食を提供した。１号認定児は希望により毎日あるいは月・水・金を給食日とした。

・名取市との業務委託契約書に基づき名取市閑上保育所の運営に取り組んだ。
・こども家庭庁の技能・経験に応じた保育士等の処遇改善等加算制度に基づき処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等を支給した。

・主な年間行事

4月・入園式、始業式
5月・視力検査、わかばクラブ入会式
6月・幼年消防クラブ入会式、交通安全教室
7月・プール開き、七夕会、蔵王自然の家お泊まり会、終業式、個人面談
8月・始業式
9月・創立記念集会
10月・運動会、親子遠足、お芋ほり
11月・収穫感謝祭
12月・生活発表会、クリスマス会、終業式
1月・始業式、もちつき会
2月・わかばクラブ修了式、豆まき会、一日入園、お店屋さんごっこ
卒園お茶会、英語教室参観、未満児懇談会
3月・ひな祭り会、お別れ会、卒園式、修了式
＊毎月・・お誕生会、茶道教室(中長)、体操教室(月２回)、各種避難訓練
英語教室：年長(毎週)、年中(隔週)、年少(2学期より月１回)
＊随時・・園外保育(地域探検・消防署見学・史跡めぐり・北釜防災公園)
わかばファームでさつまいも作り、内科健診・歯科健診(年２回ずつ)

職員研修計画

・職員は常に自己の資質向上に努め、年間を通して園内研修を実施するとともに、行政機関、私立幼稚園連合会等で実施する研修に積極的に参加し、園内での情報共有に努めた。

総　括

新型コロナは５月から「５類感染症」となって、だいぶ落ち着いてきており、日常の保育活動については概ね計画に沿った活動を実施することができ、「基本理念」、「教育目標」、「目指す子どもの姿」の実現を図ることができた。

園児数については、定員に近い１１２名であった。

主な事業について述べると、園外保育については、年長児の雷神山古墳や熊野那智神社、年中児の雷神山古墳、年少児の北釜防災公園などほぼ予定通り行うことができ、古来からの熊野信仰が今に生きる名取市の歴史を探訪したり、市街地の身近にある自然を散策することができた。

７月の年長児のお泊まり会については、４月の事前研修会から周到な準備を重ね、雨模様ではあったが予定通り蔵王自然の家で実施することができた。野外炊飯では、かまどに火を点け飯盒でご飯を炊いたり、野菜を切ったりしてカレー作りに取り組み、美味しいカレーライスをお腹いっぱい食べることができた。予定していたキャンプファイヤーは雨のためキャンドルサービスに変更したが、烏帽子岳麓の山道を歩くハイキングをしたり、ニジマスつかみで自分が獲ったニジマスを炭火で焼いてもらい、丸ごと食べるのは子どもたちにとって初めての体験をするなど、親元を離れて一泊する貴重な体験を通して、子どもたちは大きく成長することができた。このお泊まり会は、有志のお手伝いを頂き、園児たちにとって一生の思い出に残る行事となった。

１０月の運動会は、昨年に引き続き閑上公民館グランドをお借りして開催した。絶好の運動会日和に恵まれ日頃の練習の成果を遺憾なく発揮することができた。

１２月の生活発表会は、昨年に引き続き園のホールの舞台で開催した。毎日練習を重ねた舞台で本番を迎え、本年度は、１２月９日に未満児から以上児まで観客を入替えながらの開催とした。クラス毎に練り上げたテーマで練習の成果をいかんなく披露することができた。

３月の卒園式も、園のホールで行った。新型コロナウイルスの影響が残り、今回もご来賓の出席なしという制約の中ではあったが、卒園児たちはみんな落ち着いて式に臨み厳粛かつ感動的な式典となった。

この一年を通して、各学年毎にこども園周辺を散策し、歩くことの楽しさを感じ、交通ルールを守り交通事故防止を心がけ、体力作りに努めてきた。

バブの英語教室では、普段から英語に親しむことによって、言葉の障壁がなくなることが期待される。

茶道教室では、献身的なボランティアの思いが子どもたちに伝わり、日ごとに充実した時をすごすことができるようになってきた。日本の伝統文化、和の心、礼儀作法は、まだ不完全ではあるが、子どもたちの心に残っていくことと思っている。また２月にはこれまでの集大成とも言うべき卒園お茶会を開催することができ、親子共々心に残る思い出を作ることができた。

年間の保育活動を通して、子どもたちは集中して話を聞くことができるようになり、集団の中での活動に積極的に参加できるようになってきた。卒園児たちが進学した小学校や地域の中で大きな評価を受けていることは喜ばしいことであり、今後とも、地域に根ざした幼児教育・保育機関としてしっかり機能していくことを目指してまいりたい。

３．事業の概要　（名取市閑上保育所）

＜定員及び児童数の状況＞

	定　員	実児童数（年度末）
０歳児	３	６
１歳児	６	８
２歳児	１２	１０
３歳児	１５	１４
４歳児	１５	１５
５歳児	１５	１３
計	６６	６６

＜保育理念＞

子ども一人一人の最善の利益を第一に考え、その福祉を積極的増進するように努めていきます

＜保育方針＞

・子どもの健全な心身の発達を図るために、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を用意し自己を十分に発揮しながら活動できるようにします

・養護と教育が一体となって、豊かな人間性を持った子どもの育成を図ります

・家庭や地域と連係を図り、保護者の協力のもと子どものすこやかな成長をめざします

＜保育目標＞　～すこやかに今を生き　力強く未来を生きる子どもを育てる～

目指す子どもの姿

・自分で考えて行動する子ども

・自分の身体を大切にする子ども

・友達と力を合わせる子ども

・人の気持ちがわかる子ども

・豊かに感じて表現する子ども

※５年度は　・挨拶を大切にする　・約束を守って気持ちよく過ごす

この２点を重点目標に取り組みました。

＜具体的な取り組み＞

・自由にじっくり遊び込める環境を作り、子どもの学びを進める工夫をしていきました
・生活リズムを大切に、気持ちよく過ごせるようにしていきました
・大人に愛されている実感と安心感のもと、クラスや異年齢の友達、地域の方との遊びや交流等いろいろな経験をする中で人と関わる力を育みました
・食育活動（畑で野菜作り・クッキングなど）の体験を通して食への関心を深めました
・描画や制作など発達に応じ伸び伸びと表現する力を育てていきます
・絵本や紙芝居の読み聞かせや、歌音楽を通して豊かな感性と心を育てていきました
・保育士の専門性のもと、年齢ごとに指導計画を作成し、色々な活動を取り入れながら子どもの成長を援助しました。また保護者の皆様には『保育所だより』でお知らせしました

＜主な年間行事＞

4月・★入所式
5月・★親子遠足(３歳以上児クラス)　★保育参観懇談会(３歳未満児クラス)
6月・★保育参観懇談会(３歳以上児クラス)　　歯科健診(1回目)
※第一回巡回指導(スーパーバイズ山下氏)
7月・内科健診(1回目)　　第1回交通安全教室　　七夕会　プール開き
8月・かき氷屋さん　プール納会スイカ割り大会
9月・※第二回巡回指導(スーパーバイズ山下氏)　　運動会総練習
10月・★運動会(閖上小中学校で行う)　　芋掘りミニ遠足(３歳以上児クラス)
第2回交通安全教室　　※県監査
★親子遠足(３歳児クラス・八木山動物公園)
12月・★発表会　　もちつき会
歯科健診(2回目)　　※第三回巡回指導(スーパーバイズ山下氏)
1月・★保育参観懇談会(３歳以上児クラス)
内科健診(2回目)　　地域交流事業(昔遊びの会)
2月・★保育参観懇談会(３歳未満児クラス)　　節分豆まき会
第3回交通安全教室　　閖上小中学校見学(就学児)　お店屋さんごっこ
※令和6年度入所児童面接　　地域活動事業(東日本大震災灯籠づくり)
3月・お別れ遠足(くじら組１６名　仙台うみの杜水族館)
★退所式　　ひな祭り会　　お別れ会　　※令和６年度入所児童説明会

※その他、毎月お誕生会・避難訓練・身体測定を実施しました。
★保護者参加行事

＜総　括＞

５年度は、コロナ感染症が終息したことで年度初めに計画していた行事及び保育計画をほぼ予定通りに実施できた。運動会や発表会等は子供の成長を感じてもらう機会となり保護者の方にはとても好評であった。

また、日常の保育活動についても子どもたちの自主性を重んじ、楽しさを味わえるように工夫することを積み重ねてきた一年であった。次年度も引き続き子どもの自主性を大切にする保育をテーマとして掲げ、職員一人一人が自己研鑽を積み保育所全体の保育の質の向上を目指していきたい。

5年度4月から新たに導入したコドモンシステムも1年かけて定着してきた。特に保護者の打刻忘れは少なくなっており、朝の出欠確認もスムーズ行え、電話応対の時間も激減することで、じっくり子供と向き合うことができるようになったことを実感できた。

6年度からはさらにコドモンの活用をすすめ、保護者へのアンケートやおたより、さらに毎日の活動記録（ドキュメンタリー）を発信していくことでサービスの向上を目指したい。(5年度の年度末にテスト済み)

また、保育士の保育計画（年間、月案、日誌、個別支援計画等）などの事務記録もＩＣＴ化を導入し事務の効率化、簡素化を進めていきたい。

さぽーとぷらす事業も年を重ねるごとに定着し、個別配慮や丁寧な関わりが必要なお子さんへの対応も職員間で話し合って進め、子どもたちの気持ちの安定や成長につながっている。

6年度も個別対応の必要なお子さんの人数が増えるので、研修の時間を設けたり職員間の話し合いの時間を大切にしながら、具体的な活動内容を保育所全体で考えていきたい。

令和５年度

令和　５年　４月　１日から
令和　６年　３月３１日まで

計　算　書　類

学校法人わかば学園

独立監査人の監査報告書

令和６年6月7日

学校法人わかば学園
理事会　御中

車田正光公認会計士事務所
宮城県仙台市
公認会計士　車田正光

監査意見

私は、私立学校振興助成法第14条第３項の規定に準じた監査報告を行うため、学校法人わかば学園の令和5年度（令和5年４月１日から令和6年3月31日まで）の計算書類、すなわち資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

私は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人わかば学園の令和6年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、貸借対照表、収支計算書、その他財務計算に関する書類に含まれる情報のうち、計算書類及びその監査報告書以外の情報である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

私の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類の監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記が付されている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

学校法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

令和　6　年　5　月　20　日

学校法人わかば学園理事会　御中

学校法人わかば学園

監　事　巴　雅人

監　事　玉井　康裕

私たちは学校法人わかば学園の監事として、私立学校法第３７条第３項に基づいて、同学園の令和５年度（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）における財産目録及び計算書類（資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び付属明細書）を含め、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査を行いました。

私たちは監査にあたり、理事から業務の報告を聴取し、重要な決済書類などを閲覧するなど必要と思われる監査手続きを実施しました。

監査の結果、私たちは学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、財産目録及び計算書類は会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に関し、不正の行為又は法令、若しくは寄付行為に違反する重大な事実はないものと認めました。

以　　上

資 金 収 支 計 算 書

令和５年　４月　１日から
令和６年　３月３１日まで

学校法人　わかば学園
（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	(12,500,000)	(12,313,440)	(186,560)
基 本 保 育 料　収 入	5,800,000	5,647,140	152,860
特 定 保 育 料　収 入	6,700,000	6,666,300	33,700
手数料収入	(70,000)	(60,000)	(10,000)
入 学 検 定 料　収 入	70,000	60,000	10,000
寄付金収入	(1,300,000)	(1,200,000)	(100,000)
一 般 寄 付 金　収 入	1,300,000	1,200,000	100,000
補助金収入	(126,550,000)	(131,431,040)	(△ 4,881,040)
地方公共団体補助金収入	3,750,000	3,744,000	6,000
市区町村補助金　収 入	10,300,000	9,469,530	830,470
施設型　給付費　収 入	112,500,000	118,217,510	△ 5,717,510
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(106,500,000)	(107,540,760)	(△ 1,040,760)
補　助　活　動　収 入	9,100,000	9,216,330	△ 116,330
収　益　事　業　収 入	97,400,000	98,324,430	△ 924,430
受取利息・配当金収入	(4,000)	(634)	(3,366)
その他の受取利息・配当金収入	4,000	634	3,366
雑収入	(3,051,000)	(3,405,413)	(△ 354,413)
施設設備利用料　収 入	780,000	744,480	35,520
退職金団体交付金収 入	610,000	851,124	△ 241,124
そ の 他 の 雑　収 入	1,360,000	1,354,270	5,730
過 年 度 修 正　収 入	301,000	455,539	△ 154,539
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(59,912,000)	(57,502,137)	(2,409,863)
前期末未収入金　収 入	17,332,000	17,242,791	89,209
預 り 金 受 入　収 入	41,600,000	39,337,467	2,262,533
立 替 金 回 収　収 入	710,000	710,941	△ 941
仮 払 金 回 収　収 入	250,000	210,938	39,062
預　け　金　収 入	20,000	0	20,000
資金収入調整勘定	(△ 15,850,000)	(△ 14,033,604)	(△ 1,816,396)
期末　未収入金	△ 15,850,000	△ 14,033,604	△ 1,816,396
前年度繰越支払資金	64,394,106	64,394,106	
収入の部 合 計	(358,431,106)	(363,813,926)	(△ 5,382,820)

（単位　円）

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(178,955,000)	(178,937,273)	(17,727)
教員人件費支出	80,040,000	80,132,043	△ 92,043
本務教員	76,740,000	76,691,006	48,994
本俸	40,800,000	40,734,750	65,250
期末手当	11,600,000	11,587,000	13,000
その他手当	13,300,000	13,109,591	190,409
所定福利費	11,040,000	11,259,665	△ 219,665
兼務教員	3,300,000	3,441,037	△ 141,037
職員人件費支出	98,235,000	97,954,106	280,894
本務職員	88,235,000	88,162,905	72,095
本俸	48,650,000	48,432,510	217,490
期末手当	11,615,000	11,612,000	3,000
その他手当	13,320,000	13,394,819	△ 74,819
所定福利費	14,650,000	14,723,576	△ 73,576
兼務職員	10,000,000	9,791,201	208,799
退職金支出	680,000	851,124	△ 171,124
職員	680,000	851,124	△ 171,124
教育研究経費支出	(11,570,000)	(11,115,939)	(454,061)
消耗品費支出	700,000	766,740	△ 66,740
光熱水費支出	3,200,000	3,215,285	△ 15,285
旅費交通費支出	30,000	21,200	8,800
教材費支出	410,000	411,614	△ 1,614
給食費支出	4,860,000	4,618,268	241,732
福利費支出	50,000	10,000	40,000
通信運搬費支出	440,000	439,476	524
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
研修費支出	10,000	1,920	8,080
修繕費支出	800,000	627,000	173,000
報酬委託手数料支出	760,000	755,960	4,040
行事費支出	300,000	248,476	51,524
管理経費支出	(56,621,000)	(56,228,850)	(392,150)
消耗品費支出	2,800,000	2,988,579	△ 188,579
光熱水費支出	4,510,000	4,579,682	△ 69,682
旅費交通費支出	256,000	182,348	73,652
車両燃料費支出	100,000	81,770	18,230
福利費支出	420,000	423,228	△ 3,228
通信運搬費支出	930,000	933,736	△ 3,736
印刷製本費支出	600,000	568,232	31,768
寄付金支出	1,200,000	1,200,000	0
研修費支出	10,000	1,000	9,000
修繕費支出	260,000	284,966	△ 24,966
損害保険料支出	1,900,000	1,893,110	6,890
賃借料支出	1,750,000	1,725,400	24,600
公租公課支出	1,580,000	1,566,862	13,138
広報費支出	310,000	346,588	△ 36,588
諸会費支出	135,000	139,835	△ 4,835
会議費支出	170,000	129,733	40,267
渉外費支出	110,000	102,909	7,091
報酬委託手数料支出	18,700,000	18,550,358	149,642
補助活動支出	19,860,000	19,679,237	180,763
過年度修正支出	10,000	7,378	2,622
支払手数料支出	900,000	837,024	62,976
雑費支出	110,000	6,875	103,125
借入金等利息支出	(2,610,000)	(2,604,907)	(5,093)
借入金利息支出	2,610,000	2,604,907	5,093

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
借入金等返済支出	(　9,339,000)	(　9,174,000)	(　165,000)
短期借入金返済　支 出	9,339,000	9,174,000	165,000
施設関係支出	(　500,000)	(　100,000)	(　400,000)
建　　物　支 出	500,000	100,000	400,000
設備関係支出	(　11,150,000)	(　10,956,216)	(　193,784)
教育研究機器備品支 出	400,000	272,910	127,090
図　　書　支 出	250,000	184,026	65,974
車　　両　支 出	10,500,000	10,499,280	720
資産運用支出	(　550,000)	(　538,560)	(　11,440)
役員退職引当特定資産繰入支出	550,000	538,560	11,440
その他の支出	(　50,512,000)	(　48,115,938)	(　2,396,062)
前期末未払金支払支 出	7,832,000	7,757,166	74,834
預 り 金 支 払　支 出	41,600,000	39,343,766	2,256,234
前 払 金 支 払　支 出	100,000	93,100	6,900
立 替 金 支 払　支 出	710,000	710,941	△　941
仮 払 金 支 払　支 出	250,000	210,938	39,062
預　け　金　支 出	20,000	27	19,973
〔予　備　費〕	(　410,000) 590,000		590,000
資金支出調整勘定	(△　19,908,000)	(△　18,065,524)	(△　1,842,476)
期 末 未 払 金	△　19,814,000	△　17,972,424	△　1,841,576
前期末　前払金	△　94,000	△　93,100	△　900
翌年度繰越支払資金	55,942,106	64,107,767	△　8,165,661
支出の部 合 計	(　358,431,106)	(　363,813,926)	(△　5,382,820)

（注）予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人件費支出	(　210,000)
教 員 人 件 費　支 出	140,000
本　務　教　員	140,000
所 定 福 利 費	140,000
退　職　金　支 出	70,000
職　　員	70,000
管理経費支出	(　200,000)
報酬委託手数料　支 出	200,000
合　　計	(　410,000)

資 金 収 支 内 訳 表

令和５年　４月　１日から
令和６年　３月３１日まで

学校法人　わかば学園

収　入　の　部

（単位　円）

科目 ＼ 部門	学校法人	わかばこども園	閑上保育所	総額
学生生徒等納付金収入	(0)	(12,313,440)	(0)	(12,313,440)
基本保育料収入	0	5,647,140	0	5,647,140
特定保育料収入	0	6,666,300	0	6,666,300
手数料収入	(0)	(60,000)	(0)	(60,000)
入学検定料収入	0	60,000	0	60,000
寄付金収入	(1,200,000)	(0)	(0)	(1,200,000)
一般寄付金収入	1,200,000	0	0	1,200,000
補助金収入	(0)	(131,331,040)	(100,000)	(131,431,040)
地方公共団体補助金収入	0	3,744,000	0	3,744,000
市区町村補助金　収入	0	9,369,530	100,000	9,469,530
施設型　給付費　収入	0	118,217,510	0	118,217,510
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(0)	(7,816,500)	(99,724,260)	(107,540,760)
補助活動収入	0	7,816,500	1,399,830	9,216,330
収益事業収入	0	0	98,324,430	98,324,430
受取利息・配当金収入	(0)	(506)	(128)	(634)
その他の受取利息・配当金収入	0	506	128	634
雑収入	(1,200,000)	(846,002)	(1,359,411)	(3,405,413)
施設設備利用料　収入	0	744,480	0	744,480
退職金団体交付金収入	0	0	851,124	851,124
その他の雑収入	1,200,000	101,465	52,805	1,354,270
過年度修正収入	0	57	455,482	455,539
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)
計	(2,400,000)	(152,367,488)	(101,183,799)	(255,951,287)

支　出　の　部

（単位　円）

科目＼部門	学校法人	わかばこども園	閑上保育所	総額
人件費支出	(0)	(95,902,590)	(83,034,683)	(178,937,273)
教員人件費支出	0	80,132,043	0	80,132,043
本務教員	0	76,691,006	0	76,691,006
本俸	0	40,734,750	0	40,734,750
期末手当	0	11,587,000	0	11,587,000
その他手当	0	13,109,591	0	13,109,591
所定福利費	0	11,259,665	0	11,259,665
兼務教員	0	3,441,037	0	3,441,037
職員人件費支出	0	15,770,547	82,183,559	97,954,106
本務職員	0	8,767,658	79,395,247	88,162,905
本俸	0	4,842,400	43,590,110	48,432,510
期末手当	0	1,462,000	10,150,000	11,612,000
その他手当	0	1,093,556	12,301,263	13,394,819
所定福利費	0	1,369,702	13,353,874	14,723,576
兼務職員	0	7,002,889	2,788,312	9,791,201
退職金支出	0	0	851,124	851,124
職員	0	0	851,124	851,124
教育研究経費支出	(0)	(11,115,939)	(0)	(11,115,939)
消耗品費支出	0	766,740	0	766,740
光熱水費支出	0	3,215,285	0	3,215,285
旅費交通費支出	0	21,200	0	21,200
教材費支出	0	411,614	0	411,614
給食費支出	0	4,618,268	0	4,618,268
福利費支出	0	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	0	439,476	0	439,476
研修費支出	0	1,920	0	1,920
修繕費支出	0	627,000	0	627,000
報酬委託手数料支出	0	755,960	0	755,960
行事費支出	0	248,476	0	248,476
管理経費支出	(1,165,065)	(25,937,847)	(29,125,938)	(56,228,850)
消耗品費支出	0	1,127,985	1,860,594	2,988,579
光熱水費支出	0	357,256	4,222,426	4,579,682
旅費交通費支出	111,000	25,690	45,658	182,348
車両燃料費支出	0	81,770	0	81,770
福利費支出	0	203,042	220,186	423,228
通信運搬費支出	0	188,345	745,391	933,736
印刷製本費支出	0	428,224	140,008	568,232
寄付金支出	0	0	1,200,000	1,200,000
研修費支出	0	1,000	0	1,000
修繕費支出	0	159,500	125,466	284,966
損害保険料支出	0	1,893,110	0	1,893,110
賃借料支出	0	1,238,500	486,900	1,725,400
公租公課支出	812	9,550	1,556,500	1,566,862
広報費支出	0	302,588	44,000	346,588
諸会費支出	0	79,805	60,030	139,835
会議費支出	13,723	74,426	41,584	129,733
渉外費支出	3,000	91,909	8,000	102,909
報酬委託手数料支出	1,035,870	14,411,600	3,102,888	18,550,358
補助活動支出	0	5,012,270	14,666,967	19,679,237
過年度修正支出	0	7,369	9	7,378
支払手数料支出	660	237,033	599,331	837,024
雑費支出	0	6,875	0	6,875
借入金等利息支出	(0)	(2,604,907)	(0)	(2,604,907)
借入金利息支出	0	2,604,907	0	2,604,907
借入金等返済支出	(0)	(9,174,000)	(0)	(9,174,000)

（単位　円）

科　目 ＼ 部　門	学校法人	わかばこども園	閑上保育所	総　額
短期借入金返済　支 出	0	9,174,000	0	9,174,000
施設関係支出	(0)	(100,000)	(0)	(100,000)
建　物　支 出	0	100,000	0	100,000
設備関係支出	(0)	(10,924,746)	(31,470)	(10,956,216)
教育研究機器備品支 出	0	272,910	0	272,910
図　書　支 出	0	152,556	31,470	184,026
車　両　支 出	0	10,499,280	0	10,499,280
計	(1,165,065)	(155,760,029)	(112,192,091)	(269,117,185)

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和５年　４月　１日から
令和６年　３月３１日まで

学校法人　わかば学園
（単位　円）

部門 / 科目	学校法人	わかばこども園	閑上保育所	総額
教員人件費支出	(0)	(80,132,043)	(0)	(80,132,043)
本務教員	(0)	(76,691,006)	(0)	(76,691,006)
本俸	0	40,734,750	0	40,734,750
期末手当	0	11,587,000	0	11,587,000
その他の手当	0	13,109,591	0	13,109,591
所定福利費	0	11,259,665	0	11,259,665
兼務教員	0	3,441,037	0	3,441,037
職員人件費支出	(0)	(15,770,547)	(82,183,559)	(97,954,106)
本務職員	(0)	(8,767,658)	(79,395,247)	(88,162,905)
本俸	0	4,842,400	43,590,110	48,432,510
期末手当	0	1,462,000	10,150,000	11,612,000
その他の手当	0	1,093,556	12,301,263	13,394,819
所定福利費	0	1,369,702	13,353,874	14,723,576
兼務職員	0	7,002,889	2,788,312	9,791,201
役員報酬支出	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出	(0)	(0)	(851,124)	(851,124)
教員	0	0	0	0
職員	0	0	851,124	851,124
役員	0	0	0	0
その他の人件費支出	0	0	0	0
計	(0)	(95,902,590)	(83,034,683)	(178,937,273)

活動区分資金収支計算書

令和５年　４月　１日から
令和６年　３月３１日まで

学校法人　わかば学園
（単位　円）

		科目	金額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	12,313,440
		手数料収入	60,000
		一般寄付金収入	1,200,000
		経常費等補助金収入	131,431,040
		付随事業収入	9,216,330
		雑収入	2,949,874
		教育活動資金収入計	(157,170,684)
	支出	人件費支出	178,937,273
		教育研究経費支出	11,115,939
		管理経費支出	56,221,472
		教育活動資金支出計	(246,274,684)
	差引		(△89,104,000)
	調整勘定等		(3,502,445)
	教育活動資金収支差額		(△85,601,555)
施設整備等活動による資金収支		科目	金額
	収入		
		施設整備等活動資金収入計	(0)
	支出	施設関係支出	100,000
		設備関係支出	10,956,216
		施設整備等活動資金支出計	(11,056,216)
	差引		(△11,056,216)
	調整勘定等		(9,922,000)
	施設整備等活動資金収支差額		(△1,134,216)
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）			(△86,735,771)
その他の活動による資金収支		科目	金額
	収入	預り金受入収入	39,337,467
		立替金回収収入	710,941
		仮払金回収収入	210,938
		小計	40,259,346
		受取利息・配当金収入	634
		収益事業収入	98,324,430
		過年度修正収入	455,539
		その他の活動資金収入計	(139,039,949)
	支出	借入金等返済支出	9,174,000
		役員退職引当特定資産繰入支出	538,560
		預り金支払支出	39,343,766
		立替金支払支出	710,941
		仮払金支払支出	210,938
		預け金支出	27
		小計	49,978,232
		借入金等利息支出	2,604,907
		過年度修正支出	7,378
		その他の活動資金支出計	(52,590,517)
	差引		(86,449,432)
	調整勘定等		(0)
	その他の活動資金収支差額		(86,449,432)
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			(△286,339)
前年度繰越支払資金			64,394,106
翌年度繰越支払資金			(64,107,767)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

（単位　円）

項　　目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前受金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
前期末未収入金　収 入	(17,242,791)	(17,242,791)	(0)	(0)
期末　未収入金	(△ 14,033,604)	(△ 14,033,604)	(0)	(0)
前期末　前受金	(0)	(0)	(0)	(0)
収入計	3,209,187	3,209,187	0	0
前期末未払金支払支 出	(7,757,166)	(7,515,166)	(242,000)	(0)
手形債務 支 払　支 出	(0)	(0)	(0)	(0)
前 払 金 支 払　支 出	(93,100)	(93,100)	(0)	(0)
期 末 未 払 金	(△ 17,972,424)	(△ 7,808,424)	(△ 10,164,000)	(0)
前期末　前払金	(△ 93,100)	(△ 93,100)	(0)	(0)
期末　手形債務	(0)	(0)	(0)	(0)
支出計	△ 10,215,258	△ 293,258	△ 9,922,000	0
収入計　－　支出計	13,424,445	3,502,445	9,922,000	0

事業活動収支計算書

令和５年　４月　１日から
令和６年　３月３１日まで

学校法人　わかば学園
（単位　円）

		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	(12,500,000)	(12,313,440)	(186,560)
		基本保育料	5,800,000	5,647,140	152,860
		特定保育料	6,700,000	6,666,300	33,700
		手数料	(70,000)	(60,000)	(10,000)
		入学検定料	70,000	60,000	10,000
		寄付金	(1,550,000)	(1,220,140)	(329,860)
		一般寄付金	1,300,000	1,200,000	100,000
		現物寄付	250,000	20,140	229,860
		経常費等補助金	(126,550,000)	(131,431,040)	(△4,881,040)
		地方公共団体補助金	3,750,000	3,744,000	6,000
		市区町村補助金	10,300,000	9,469,530	830,470
		施設型　給付費	112,500,000	118,217,510	△5,717,510
		付随事業収入	(9,100,000)	(9,216,330)	(△116,330)
		補助 活動 収入	9,100,000	9,216,330	△116,330
		雑収入	(2,750,000)	(2,949,874)	(△199,874)
		施設設備利用料	780,000	744,480	35,520
		退職金団体交付金収入	610,000	851,124	△241,124
		その他の雑収入	1,360,000	1,354,270	5,730
		教育活動収入計	(152,520,000)	(157,190,824)	(△4,670,824)
		科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	人件費	(178,955,000)	(178,937,273)	(17,727)
		教員人件費	80,040,000	80,132,043	△92,043
		本務教員	76,740,000	76,691,006	48,994
		本俸	40,800,000	40,734,750	65,250
		期末手当	11,600,000	11,587,000	13,000
		その他手当	13,300,000	13,109,591	190,409
		所定福利費	11,040,000	11,259,665	△219,665
		兼務教員	3,300,000	3,441,037	△141,037
		職員人件費	98,235,000	97,954,106	280,894
		本務職員	88,235,000	88,162,905	72,095
		本俸	48,650,000	48,432,510	217,490
		期末手当	11,615,000	11,612,000	3,000
		その他手当	13,320,000	13,394,819	△74,819
		所定福利費	14,650,000	14,723,576	△73,576
		兼務職員	10,000,000	9,791,201	208,799
		退職金	680,000	851,124	△171,124
		職員	680,000	851,124	△171,124
		教育研究経費	(29,850,000)	(29,388,799)	(461,201)
		消耗品費	700,000	766,740	△66,740
		光熱水費	3,200,000	3,215,285	△15,285
		旅費交通費	30,000	21,200	8,800
		教材費	410,000	411,614	△1,614
		給食費	4,860,000	4,618,268	241,732
		福利費	50,000	10,000	40,000
		通信運搬費	440,000	439,476	524
		印刷製本費	10,000	0	10,000
		研修費	10,000	1,920	8,080
		修繕費	800,000	627,000	173,000
		報酬委託手数料	760,000	755,960	4,040
		行事費	300,000	248,476	51,524
		減価償却額	18,280,000	18,272,860	7,140
		管理経費	(59,031,000)	(58,612,391)	(418,609)
		消耗品費	2,800,000	2,990,339	△190,339
		光熱水費	4,510,000	4,579,682	△69,682
		旅費交通費	256,000	182,348	73,652
		車両燃料費	100,000	81,770	18,230
		福利費	420,000	423,228	△3,228
		通信運搬費	930,000	933,736	△3,736
		印刷製本費	600,000	568,232	31,768
		寄付金	1,200,000	1,200,000	0

（単位　円）

		科　目	予　算	決　算	差　異
教育活動収支	事業活動支出の部	研　修　費	10,000	1,000	9,000
		修　繕　費	260,000	284,966	△ 24,966
		損害保険料	1,900,000	1,893,110	6,890
		賃　借　料	1,750,000	1,725,400	24,600
		公租公課	1,580,000	1,566,862	13,138
		広　報　費	310,000	346,588	△ 36,588
		諸　会　費	135,000	139,835	△ 4,835
		会　議　費	170,000	129,733	40,267
		渉　外　費	110,000	102,909	7,091
		報酬委託手数料	18,700,000	18,550,358	149,642
		補助活動費	19,860,000	19,669,583	190,417
		支払手数料	900,000	837,024	62,976
		減価償却額	2,420,000	2,398,813	21,187
		雑　費	110,000	6,875	103,125
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(267,836,000)	(266,938,463)	(897,537)
		教育活動収支差額	(△ 115,316,000)	(△ 109,747,639)	(△ 5,568,361)
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	(4,000)	(634)	(3,366)
		その他の受取利息・配当金	4,000	634	3,366
		その他の教育活動外収入	(97,400,000)	(98,324,430)	(△ 924,430)
		収益事業収入	97,400,000	98,324,430	△ 924,430
		教育活動外収入計	(97,404,000)	(98,325,064)	(△ 921,064)
	事業活動支出の部	科　目	予　算	決　算	差　異
		借入金等利息	(2,610,000)	(2,604,907)	(5,093)
		借入金利息	2,610,000	2,604,907	5,093
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(2,610,000)	(2,604,907)	(5,093)
		教育活動外収支差額	(94,794,000)	(95,720,157)	(△ 926,157)
経常収支差額			(△ 20,522,000)	(△ 14,027,482)	(△ 6,494,518)
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	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(301,000)	(455,539)	(△ 154,539)
		過年度修正額	301,000	455,539	△ 154,539
		特別収入計	(301,000)	(455,539)	(△ 154,539)
	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	(10,000)	(7,378)	(2,622)
		過年度修正額	10,000	7,378	2,622
		特別支出計	(10,000)	(7,378)	(2,622)
		特別収支差額	(291,000)	(448,161)	(△ 157,161)
			(410,000)		
		〔予　備　費〕	(590,000)		(590,000)
基本金組入前当年度収支差額			(△ 20,821,000)	(△ 13,579,321)	(△ 7,241,679)
基本金組入額合計			(△ 12,350,000)	(△ 10,221,863)	(△ 2,128,137)
当年度収支差額			(△ 33,171,000)	(△ 23,801,184)	(△ 9,369,816)
前年度繰越収支差額			(△ 29,623,184)	(△ 11,088,282)	(△ 18,534,902)
基本金　取崩額			(0)	(0)	(0)
翌年度繰越収支差額			(△ 62,794,184)	(△ 34,889,466)	(△ 27,904,718)

（参考）

事業活動収入計	(250,225,000)	(255,971,427)	(△ 5,746,427)
事業活動支出計	(271,046,000)	(269,550,748)	(1,495,252)

（注）予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人件費	(	210,000)
教員人件費		140,000
本務教員		140,000
所定福利費		140,000
退職金		70,000
職員		70,000
管理経費	(	200,000)
報酬委託手数料		200,000
教育活動支出計	(	410,000)
合計	(	410,000)

事業活動収支内訳表

令和５年　４月　１日から
令和６年　３月３１日まで

学校法人　わかば学園
（単位　円）

科目		部門	学校法人	わかばこども園	閑上保育所	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)	(12,313,440)	(0)	(12,313,440)
		基本保育料	0	5,647,140	0	5,647,140
		特定保育料	0	6,666,300	0	6,666,300
		手数料	(0)	(60,000)	(0)	(60,000)
		入学検定料	0	60,000	0	60,000
		寄付金	(1,200,000)	(18,380)	(1,760)	(1,220,140)
		一般寄付金	1,200,000	0	0	1,200,000
		現物寄付	0	18,380	1,760	20,140
		経常費等補助金	(0)	(131,331,040)	(100,000)	(131,431,040)
		地方公共団体補助金	0	3,744,000	0	3,744,000
		市区町村補助金	0	9,369,530	100,000	9,469,530
		施設型　給付費	0	118,217,510	0	118,217,510
		付随事業収入	(0)	(7,816,500)	(1,399,830)	(9,216,330)
		補助 活動 収入	0	7,816,500	1,399,830	9,216,330
		雑収入	(1,200,000)	(845,945)	(903,929)	(2,949,874)
		施設設備利用料	0	744,480	0	744,480
		退職金団体交付金収入	0	0	851,124	851,124
		その他の雑収入	1,200,000	101,465	52,805	1,354,270
		教育活動収入計	(2,400,000)	(152,385,305)	(2,405,519)	(157,190,824)
	事業活動支出の部	人件費	(0)	(95,902,590)	(83,034,683)	(178,937,273)
		教員人件費	0	80,132,043	0	80,132,043
		本務教員	0	76,691,006	0	76,691,006
		本俸	0	40,734,750	0	40,734,750
		期末手当	0	11,587,000	0	11,587,000
		その他手当	0	13,109,591	0	13,109,591
		所定福利費	0	11,259,665	0	11,259,665
		兼務教員	0	3,441,037	0	3,441,037
		職員人件費	0	15,770,547	82,183,559	97,954,106
		本務職員	0	8,767,658	79,395,247	88,162,905
		本俸	0	4,842,400	43,590,110	48,432,510
		期末手当	0	1,462,000	10,150,000	11,612,000
		その他手当	0	1,093,556	12,301,263	13,394,819
		所定福利費	0	1,369,702	13,353,874	14,723,576
		兼務職員	0	7,002,889	2,788,312	9,791,201
		退職金	0	0	851,124	851,124
		職員	0	0	851,124	851,124
		教育研究経費	(0)	(29,388,799)	(0)	(29,388,799)
		消耗品費	0	766,740	0	766,740
		光熱水費	0	3,215,285	0	3,215,285
		旅費交通費	0	21,200	0	21,200
		教材費	0	411,614	0	411,614
		給食費	0	4,618,268	0	4,618,268
		福利費	0	10,000	0	10,000
		通信運搬費	0	439,476	0	439,476
		研修費	0	1,920	0	1,920
		修繕費	0	627,000	0	627,000
		報酬委託手数料	0	755,960	0	755,960
		行事費	0	248,476	0	248,476
		減価償却額	0	18,272,860	0	18,272,860
		管理経費	(1,165,065)	(28,141,331)	(29,305,995)	(58,612,391)
		消耗品費	0	1,127,985	1,862,354	2,990,339
		光熱水費	0	357,256	4,222,426	4,579,682
		旅費交通費	111,000	25,690	45,658	182,348
		車両燃料費	0	81,770	0	81,770
		福利費	0	203,042	220,186	423,228
		通信運搬費	0	188,345	745,391	933,736

（単位　円）

科目		部門	学校法人	わかばこども園	閑上保育所	総額
教育活動収支	事業活動支出の部	印刷製本費	0	428,224	140,008	568,232
		寄付金	0	0	1,200,000	1,200,000
		研修費	0	1,000	0	1,000
		修繕費	0	159,500	125,466	284,966
		損害保険料	0	1,893,110	0	1,893,110
		賃借料	0	1,238,500	486,900	1,725,400
		公租公課	812	9,550	1,556,500	1,566,862
		広報費	0	302,588	44,000	346,588
		諸会費	0	79,805	60,030	139,835
		会議費	13,723	74,426	41,584	129,733
		渉外費	3,000	91,909	8,000	102,909
		報酬委託手数料	1,035,870	14,411,600	3,102,888	18,550,358
		補助活動費	0	5,039,331	14,630,252	19,669,583
		支払手数料	660	237,033	599,331	837,024
		減価償却額	0	2,183,792	215,021	2,398,813
		雑費	0	6,875	0	6,875
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(1,165,065)	(153,432,720)	(112,340,678)	(266,938,463)
	教育活動収支差額		(1,234,935)	(△1,047,415)	(△109,935,159)	(△109,747,639)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(506)	(128)	(634)
		その他の受取利息・配当金	0	506	128	634
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(98,324,430)	(98,324,430)
		収益事業収入	0	0	98,324,430	98,324,430
		教育活動外収入計	(0)	(506)	(98,324,558)	(98,325,064)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(2,604,907)	(0)	(2,604,907)
		借入金利息	0	2,604,907	0	2,604,907
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(2,604,907)	(0)	(2,604,907)
	教育活動外収支差額		(0)	(△2,604,401)	(98,324,558)	(95,720,157)
経常収支差額			(1,234,935)	(△3,651,816)	(△11,610,601)	(△14,027,482)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(57)	(455,482)	(455,539)
		過年度修正額	0	57	455,482	455,539
		特別収入計	(0)	(57)	(455,482)	(455,539)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(7,369)	(9)	(7,378)
		過年度修正額	0	7,369	9	7,378
		特別支出計	(0)	(7,369)	(9)	(7,378)
	特別収支差額		(0)	(△7,312)	(455,473)	(448,161)
基本金組入前当年度収支差額			(1,234,935)	(△3,659,128)	(△11,155,128)	(△13,579,321)
基本金組入額合計			(0)	(△10,190,393)	(△31,470)	(△10,221,863)
当年度収支差額			(1,234,935)	(△13,849,521)	(△11,186,598)	(△23,801,184)

（参考）

事業活動収入計	(2,400,000)	(152,385,868)	(101,185,559)	(255,971,427)
事業活動支出計	(1,165,065)	(156,044,996)	(112,340,687)	(269,550,748)

貸 借 対 照 表

令和６年　３月３１日

学校法人　わかば学園
（単位　円）

資 産 の 部			
科　　目	本 年 度 末	前 年 度 末	増　　減
固定資産	(559,246,238)	(568,304,755)	(△ 9,058,517)
有形 固定 資産	(554,984,392)	(564,359,463)	(△ 9,375,071)
土　　地	57,439,000	57,439,000	0
建　　物	447,426,543	463,460,898	△ 16,034,355
構　築　物	27,174,145	29,393,417	△ 2,219,272
教育研究用機器備品	7,421,313	8,447,343	△ 1,026,030
管理用機器備品	2,973,279	3,770,379	△ 797,100
図　　書	2,050,831	1,848,425	202,406
車　　両	10,499,281	1	10,499,280
特　定　資　産	(3,120,758)	(2,582,198)	(538,560)
役員退職引当特定資産	3,120,758	2,582,198	538,560
その他の固定資産	(1,141,088)	(1,363,094)	(△ 222,006)
施 設 利 用 権	332,108	357,654	△ 25,546
ソ フ トウェア	589,380	785,840	△ 196,460
保　証　金	200,000	200,000	0
ﾘｻｲｸﾙ 預 託 金	19,600	19,600	0
流動資産	(78,950,143)	(82,435,988)	(△ 3,485,845)
現　金　預　金	64,107,767	64,394,106	△ 286,339
未　収　入　金	14,033,604	17,242,791	△ 3,209,187
貯　蔵　品	715,645	705,991	9,654
前　払　金	93,100	93,100	0
預　け　金	27	0	27
資産の部合計	(638,196,381)	(650,740,743)	(△ 12,544,362)

負 債 の 部			
科　　目	本 年 度 末	前 年 度 末	増　　減
固定負債	(243,609,000)	(248,321,000)	(△ 4,712,000)
長 期 借 入 金	235,139,000	248,321,000	△ 13,182,000
長 期 未 払 金	8,470,000	0	8,470,000
流動負債	(22,608,915)	(16,861,956)	(5,746,959)
短 期 借 入 金	13,347,000	9,339,000	4,008,000
未　払　金	9,260,424	7,515,166	1,745,258
預　り　金	1,491	7,790	△ 6,299
負債の部合計	(266,217,915)	(265,182,956)	(1,034,959)

純 資 産 の 部			
科　　目	本 年 度 末	前 年 度 末	増　　減
基本金	(406,867,932)	(396,646,069)	(10,221,863)
第１号　基本金	406,867,932	396,646,069	10,221,863
繰越収支差額	(△ 34,889,466)	(△ 11,088,282)	(△ 23,801,184)
翌年度繰越収支差額	△ 34,889,466	△ 11,088,282	△ 23,801,184
純資産の部合計	(371,978,466)	(385,557,787)	(△ 13,579,321)
負債及び純資産の部合計	(638,196,381)	(650,740,743)	(△ 12,544,362)

注記　１．重要な会計方針

（１）　引当金の計上基準

徴収不能引当金　　徴収不能引当金は前期以前過去３年間の実績率により計上している。当学園では前期以前３年間に、徴収不能が発生していない。

退職給与引当金　　期末要支給額 21,507,298 円は、一般社団法人宮城県私立幼稚園連合会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。

（２）　その他の重要な会計方針

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

２．重要な会計方針の変更等　　該当なし

３．減価償却の累計額の合計額　　79,799,052 円

４．徴収不能引当金の合計額　　0 円

５．担保に供されている資産の種類及び額　　土地　57,439,000 円
建物 445,942,180 円

６．翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入を行なうこととなる金額　228,408,000 円

７．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

（１）　所有権移転外のファイナンスリース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行なっている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成２１年４月１日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
管理用機器備品	1,320,000 円	1,320,000 円
車輌	10,164,000 円	9,922,000 円

（２） 関連当事者との取引

（単位 円）

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合
役員が議決権を過半数有している会社 (注:1)	㈲佐々木酒造店	宮城県名取市	3,000,000	酒類製造販売	

（単位 円）

関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
役員の兼任等	事業上の関係				
		業務委託料	2,400,000		

注：１　理事長佐々木一十郎及びその近親者が全議決権を有している。

固 定 資 産 明 細 表

令和５年　４月　１日から
令和６年　３月３１日まで

学校法人　わかば学園
（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	土地	57,439,000	0	0	57,439,000		57,439,000	
	建物	502,316,329	100,000	0	502,416,329	54,989,786	447,426,543	
	構築物	33,289,096	0	0	33,289,096	6,114,951	27,174,145	
	教育研究用機器備品	17,379,111	272,910	0	17,652,021	10,230,708	7,421,313	注：１
	管理用機器備品	5,532,875	0	0	5,532,875	2,559,596	2,973,279	
	図書	1,848,425	202,406	0	2,050,831	－	2,050,831	注：２
	車両	5,460,000	10,499,280	0	15,959,280	5,459,999	10,499,281	注：３
	計	623,264,836	11,074,596	0	634,339,432	79,355,040	554,984,392	
特定資産	役員退職引当特定資産	2,582,198	538,560	0	3,120,758	－	3,120,758	注：４
	計	2,582,198	538,560	0	3,120,758	－	3,120,758	
その他の固定資産	施設利用権	383,200	0	0	383,200	51,092	332,108	
	ソフトウェア	982,300	0	0	982,300	392,920	589,380	
	保証金	200,000	0	0	200,000	－	200,000	
	ﾘｻｲｸﾙ預託金	19,600	0	0	19,600	－	19,600	
	計	1,585,100	0	0	1,585,100	444,012	1,141,088	
合計		627,432,134	11,613,156	0	639,045,290	79,799,052	559,246,238	

注：１　閖上わかばこども園スピーカー、動画用カメラ購入による増加
注：２　閖上わかばこども園スクールバス置き去り防止装置システム設置、園バスリースによる増加
注：３　閖上わかばこども園絵本寄贈、購入による増加、保育所絵本購入による増加
注：４　閖上わかばこども園、閖上保育所役員積立分増加

借入金明細表

令和５年　４月　１日から
令和６年　３月３１日まで

学校法人　わかば学園
（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	公金融機関	日本政策金融公庫　仙台支店	29,835,000	0	※ 2,340,000 0	27,495,000	年0.850%～0.100%	令和18/12/31	使途:運転資金 保証人:佐々木一十郎 担保物件：なし
		小　計	29,835,000	0	※ 2,340,000 0	27,495,000			
	市中金融機関	㈱七十七銀行　閖上支店	182,486,000	0	※ 10,842,000 0	171,644,000	年1.500%	令和24/05/31	使途：こども園園舎建設 担保:土地建物保証人:佐々木一十郎
		小　計	182,486,000	0	※ 10,842,000 0	171,644,000			
	その他	日本私立学校振興共済事業	36,000,000	0	0	36,000,000	年0.000%～0.001%	令和18/09/15	使途：災害復旧費 担保：名取市閖上西二丁目12番1
		小　計	36,000,000	0	0	36,000,000			
	計		248,321,000	0	※ 13,182,000 0	235,139,000			
短期借入金	公金融機関								
		小　計	0	0	0	0			
	市中金融機関								
		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		9,339,000	※ 13,182,000	9,174,000	13,347,000			
	計		9,339,000	※ 13,182,000 0	9,174,000	13,347,000			
合　計			257,660,000	※ 13,182,000 0	※ 13,182,000 9,174,000	248,486,000			

注：※印は、返済期限が１年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基　本　金　明　細　表

令和　５年　４月　１日から
令和　６年　３月３１日まで

学校法人 わかば学園
（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	624,306,069	396,646,069	227,660,000	
当期組入高				
1.建　　物				
取得等による増加	100,000			
当期増加額		100,000		
小　　計	100,000	100,000	0	
過年度未組入高の当期組入高		8,485,950	△ 8,485,950	
2.構　築　物				
過年度未組入高の当期組入高		550,440	△ 550,440	
3.教育研究用機器備品				
取得等による増加	272,910			
当期増加額		272,910		
小　　計	272,910	272,910	0	
過年度未組入高の当期組入高		91,740	△ 91,740	
4.管理用機器備品				
過年度未組入高の当期組入高		45,870	△ 45,870	
5.図　　書				
取得等による増加	202,406			
前年度除却超過資産に係る繰延高	△ 104,733			
小　　計	97,673			
当期増加額		97,673		
差 引 再 計	97,673	97,673	0	
6.車　　両				
取得等による増加	10,499,280			
当期増加額		577,280		
小　　計	10,499,280	577,280	9,922,000	
計	10,969,863	10,221,863	748,000	
当期末残高	635,275,932	406,867,932	228,408,000	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	0	－	－	学校法人会計基準第39条
当期組入高	－	－	－	に基づき組入ないことと
当期末残高	0	－	－	した。
合　　計				
前期繰越高	----	396,646,069	227,660,000	
当期組入高	----	10,221,863		
当期末残高	----	406,867,932	228,408,000	

財 産 目 録　　学校法人わかば学園

令和6年3月31日現在

科　　目		年 度 末
一　資産額		
(一)　基本財産		
1　土地		
閑上西二丁目12番1寄贈	1927.52㎡	57,439,000 円
2　建物		
閑上こども園園舎移設分		12,184,239 円
閑上こども園園舎電気設備工事移設分		155,903 円
閑上こども園園舎換気設備工事移設分		7,587,135 円
閑上こども園園舎物置		52,425 円
閑上こども園園舎物置ﾌﾟﾁ･ｴﾝｾﾞﾙｼｪｯﾄﾞ		259,200 円
閑上こども園　土地地質調査		403,260 円
閑上こども園園舎開発負担金建物分		274,560 円
閑上こども園園舎鉄骨造		347,628,176 円
閑上こども園園舎電気設備工事		20,740,137 円
閑上こども園園舎機械設備工事		45,216,505 円
閑上こども園園舎給排水工事		258,006 円
閑上こども園園舎昇降機工事		2,727,807 円
閑上こども園園舎床暖房工事		7,728,786 円
閑上こども園園舎仮申請手数料		148,800 円
閑上こども園園舎厨房ガス設備		96,611 円
閑上こども園園舎厨房給排水設備工事追加		22,733 円
閑上こども園園舎厨房換気設備工事追加		312,562 円
閑上こども園園舎申請手数料		393,600 円
閑上こども園園舎建築申請手数料		63,360 円
閑上こども園ボルタリングウォール		1,085,238 円
閑上こども園ステンドグラス		87,500 円
3　構築物		
閑上こども園外構工事移設分		885,591 円
閑上こども園掲示板移設分		222,406 円
閑上こども園外構工事		17,020,628 円
閑上こども園屋外給排水設備工事		9,045,520 円
4　教育研究用機器備品		
4人乗りブランコ	一式	1 円
ステンレス3段低鉄棒	一式	1 円
アルミ国旗ポール	一式	1 円
技巧台Aｾｯﾄ	一式	1 円
ワンタッチプール	一式	1 円
簡単組立白テント	一式	1 円
音響設備一式	一式	9 円
サンシャインKIDS	一式	1 円
ワイヤレスアンプ	一式	1 円
DVDプレーヤー	一式	1 円
オーブンレンジ	一式	1 円
講演台	一式	10,100 円
カーテン取付	一式	1 円
臼、杵セット	一式	1 円
ワンタッチプール	一式	1 円

財 産 目 録　　学校法人わかば学園

令和6年3月31日現在

科　　目		年 度 末
65ｲﾝﾁ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	一式	1 円
ビルディングブロック60	一式	80,100 円
保育映像保存用PC	一式	159,831 円
閑上こども園保育室ﾛｰﾙｶｰﾃﾝ工事	一式	457,600 円
閑上こども園ホール棟ｶｰﾃﾝ工事追加	一式	159,705 円
閑上こども園園舎厨房冷凍冷蔵庫	一式	564,670 円
閑上こども園園舎厨房包丁まな板殺菌庫	一式	97,237 円
閑上こども園園舎厨房ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ	一式	238,991 円
閑上こども園園舎厨房ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫	一式	317,481 円
閑上こども園園舎厨房ｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	一式	667,765 円
閑上こども園園舎厨房ｽﾁｺﾝ架台	一式	99,579 円
閑上こども園園舎厨房ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ	一式	86,693 円
閑上こども園園舎厨房ﾌﾗｲﾔｰ	一式	62,383 円
閑上こども園園舎厨房ｷｭｰﾌﾞｱｲｽﾒｰｶｰ	一式	140,583 円
閑上こども園園舎厨房ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ	一式	104,265 円
閑上こども園園舎厨房食器洗浄機	一式	415,596 円
閑上こども園園舎厨房ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ	一式	679,481 円
閑上こども園園舎厨房ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ	一式	328,024 円
閑上こども園ﾌﾟﾘｽｸｰﾙﾜｺﾞﾝW4	一式	103,600 円
閑上こども園折り畳み式兼用避難車	一式	151,344 円
閑上こども園メッシュテント	一式	99,000 円
閑上こども園水たまりプール	一式	142,560 円
閑上こども園AED	一式	228,000 円
閑上こども園ワイヤレスシステム	一式	222,552 円
閑上こども園緞帳、緞帳レール	一式	327,393 円
閑上こども園緞帳下地取付工事	一式	64,350 円
閑上こども園ビデオカメラ	一式	264,588 円
閑上こども園園児用椅子セット	一式	103,600 円
閑上こども園園児用机セット	一式	419,067 円
閑上こども園ボルタリングマット	一式	352,242 円
閑上こども園ｽﾋﾟｰｶｰSTAGEPAS600BT	一式	164,670 円
閑上こども園動画用ｶﾒﾗOsmoPocket3	一式	108,240 円
5　管理用機器備品		
トヨセット折り畳みリヤカー	一式	1 円
冷蔵庫	1台	1 円
冷蔵庫	1台	1 円
閑上保育所　HD、ﾓﾆﾀｰ、ﾓﾆﾀｰｱｰﾑ	一式	4 円
閑上保育所　65ｲﾝﾁ4Kﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	一式	1 円
閑上保育所　手洗いざんまい	2台	49,120 円
閑上こども園　SurfacePro6ﾀﾌﾞﾚｯﾄPC	一式	27,992 円
閑上こども園　MonarchMH　ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC	一式	22,680 円
閑上こども園　サーマルカメラ	一式	87,000 円
閑上こども園　防犯カメラ	一式	616,000 円
閑上こども園 ﾌﾘｰｱﾄﾞﾚｽﾃﾞｽｸ	一式	308,952 円
閑上こども園 ﾊﾟｰｿﾅﾙﾛｯｶｰ	一式	207,434 円
閑上こども園 電話機器	一式	647,460 円
閑上こども園 情報通信機器	一式	265,980 円
閑上こども園　監視カメラ	一式	369,600 円
閑上保育所　殺菌庫	一式	279,418 円

財 産 目 録　　学校法人わかば学園

令和6年3月31日現在

科　　目		年 度 末
閑上こども園　園長室、職員室ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ	一式	91,635 円
6　車輌		
スクールバス	1台	1 円
スクールバス置去防止装置	1台	174,900 円
スクールバス置去防止装置	1台	160,380 円
スクールバス(リース契約分)	1台	10,164,000 円
7　図書		
絵本		627,007 円
図鑑、絵本		209,745 円
絵本		249,754 円
図鑑、紙芝居、かるた、書籍		146,203 円
絵本	50冊	49,082 円
絵本(寄贈)	2冊	2,160 円
絵本	4冊	4,695 円
教員用書籍	7冊	12,420 円
幼稚園紙芝居寄贈分	3冊	7,040 円
保育所 絵本(寄贈)	88冊	153,814 円
絵本(寄贈)	6冊	11,880 円
保育所大型絵本、しかけ絵本	6冊	53,250 円
保育所絵本		31,933 円
保育所図鑑	1冊	2,160 円
こども園絵本寄贈分	72冊	100,782 円
こども園絵本寄贈分	25冊	27,309 円
こども園楽譜書籍、しかけ絵本	8冊	27,946 円
保育所職員用図書	3冊	4,080 円
保育所行事絵本、図鑑、絵本	51冊	127,165 円
こども園絵本寄贈分	18冊	10,380 円
こども園職員用図書	9冊	10,172 円
こども園絵本、図鑑	74冊	109,334 円
こども園紙芝居	26巻	41,050 円
保育所絵本	9冊	31,470 円
8　施設利用権		
水道加入権		332,108 円
9　ソフトウェア		
おがーるシステム		589,380 円
10　保証金		
布団賃借保証金		200,000 円
11　役員退職引当特定資産		
役員退職引当特定資産		1,932,695 円
保育所退職引当特定資産		1,188,063 円
12　預託金		
リサイクル預託金		19,600 円

財 産 目 録　　学校法人わかば学園

令和6年3月31日現在

科　　目	年 度 末
(二) 運用財産	
1　預金、現金	
普通預金 七十七銀行閖上支店　5111137	61,994,455 円
普通預金 七十七銀行閖上支店　9061207	266,286 円
普通預金 七十七銀行閖上支店　5001479	11,954 円
普通預金 七十七銀行閖上支店　5001785	1,835,072 円
2　未収入金	
3月分預かり保育料1名	11,000 円
3月分貸布団他1名	1,720 円
名取市 特別支援教育教育費補助金	1,960,000 円
名取市 一時預かり補助金	2,400,000 円
仙台市 一時預かり事業補助金	170,250 円
名取市 保育所特定保育10-3月分	7,774,000 円
3月分教職員給食代	88,000 円
3月分保育所職員給食代	46,310 円
(一社)宮城県私立幼稚園連合会 退職金3名	851,124 円
仙台市 給付費追加給付分R5.4-R6.3月分	731,200 円
4　貯蔵品	
制服、体操着、通園バッグ、上靴他	623,085 円
保育所名札、自由画帳、ｸﾚﾖﾝ他	92,560 円
5 前払金	
こども園駐車場地代4月分	48,000 円
こども園6年度ﾄﾞﾒｲﾝｻｰﾊﾞｰ利用料4月分	45,100 円
6 預け金	
保育所職員未精算分	27 円
資産額合計	638,196,381 円
二 負債額	
1　短期借入金	
七十七銀行閖上支店	10,842,000 円
㈱日本政策金融公庫 仙台支店	2,505,000 円
2　未払金	
私学共済掛金 3月分こども園	1,169,962 円
私学共済掛金 3月分保育所	1,367,725 円
保育所 退職金3名	851,124 円
七十七銀行 3月分Web手数料、口座振替料	17,600 円
㈱LEOC 3月分園児、先生分給食	1,431,683 円
世界文化社販売㈱ こども園ｺﾋﾟｰ用紙他	34,760 円
世界文化社販売㈱ 消しゴム、鉛筆他	3,584 円
東京センチュリー㈱ 3月分ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料	16,905 円
㈱有研 こども園1-3月分職員検便代	13,860 円
SMTパナ コピー機リース	19,030 円
東京日動火災保険㈱ 3月分ﾋﾞｼﾞﾈｽ保険	124,080 円
NTT東日本 3月分ひかりﾈｯﾄ、回線使用料	18,191 円

財 産 目 録　　学校法人わかば学園

令和6年3月31日現在

科　　目	年 度 末
小山㈱　3月分貸布団	19,800 円
㈱鶴見屋商店　ｶﾞｿﾘﾝ代	3,861 円
㈱赤間米穀店　灯油代	2,180 円
こども園職員2名　交通費	2,200 円
KDDI　3月分保育所業務携帯電話	5,095 円
Adobe他　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ利用料	16,260 円
UCｶｰﾄﾞ　4人用ﾛｯｶｰ、避難ﾘｭｯｸ、NTT弔電他	69,709 円
教員　3月分アルバイト代	147,313 円
職員　3月分アルバイト代	66,072 円
保育所職員　3月分アルバイト代	155,819 円
㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　3月分ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料	9,350 円
東京ｾﾝﾁｭﾘｰ㈱　3月分保育所ｶｳﾝﾀｰﾁｬｰｼﾞ料金	27,622 円
㈱LEOC　3月分業務委託料他	1,252,035 円
仙南ガス　3月分ガス代	28,306 円
宮城労働局　令和5年度労働保険料精算	610,250 円
宮城労働局　令和5年度労働保険料精算	219,753 円
世界文化社販売㈱　保育所寄書ﾏｸﾞｶｯﾌﾟ他	18,040 円
綜合警備保障㈱　こども園3月分警備業務	39,600 円
㈱有研　1-3月分職員検便代	8,316 円
保育所　年調還付金	9,800 円
㈱ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ　3月分　ﾓｯﾌﾟﾚﾝﾀﾙ代	9,834 円
みやぎ生協　3月分預かりおやつ代	18,705 円
MOBILOTS㈱　園バスリース来期分	1,452,000 円
3　預り金	
こども園日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ　保険料、掛金	974 円
保育所職員　私学共済	517 円
4　長期借入金	
㈱七十七銀行閖上支店	171,644,000 円
日本私立学校振興・共済事業団	36,000,000 円
㈱日本政策金融公庫　仙台支店	27,495,000 円
4　長期未払金	
MOBILOTS㈱　園バス(リース契約分)	8,470,000 円
負債額合計	266,217,915 円
純資産額合計	371,978,466 円