

令和2年度計算書類

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

資	金	収	支	計	算	書		
資	金	収	支	内	訳	表		
人	件	費	支	出	内	訳	表	
事	業	活	動	収	支	計	算	書
事	業	活	動	収	支	内	訳	表
貸	借	対	照	表				
固	定	資	産	明	細	表		
借	入	金	明	細	表			
基	本	金	明	細	表			

学校法人みやまの森学園

長崎県諫早市城見町31番21号

理事長 山崎 稔

資 金 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から

令和3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	(10,200,000)	(10,252,810)	(△ 52,810)
基本保育料収入	10,200,000	10,252,810	△ 52,810
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(1,200,000)	(1,140,500)	(59,500)
一般寄付金収入	1,200,000	1,140,500	59,500
補助金収入	(119,014,000)	(118,779,806)	(234,194)
県補助金収入	590,000	519,000	71,000
市町村補助金収入	18,664,000	18,412,986	251,014
施設型給付費収入	99,760,000	99,847,820	△ 87,820
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(9,704,000)	(9,303,709)	(400,291)
補助活動収入	9,340,000	8,946,409	393,591
施設等利用給付費	364,000	357,300	6,700
受取利息・配当金収入	(400)	(534)	(△ 134)
受取利息・配当金収入	400	534	△ 134
雑収入	(615,400)	(702,798)	(△ 87,398)
施設設備利用料収入	0	9,500	△ 9,500
退職金財団交付金収入	365,400	365,400	0
その他の雑収入	250,000	245,692	4,308
過年度修正収入	0	82,206	△ 82,206
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(9,442,969)	(9,457,114)	(△ 14,145)
前期末未収入金収入	9,442,969	9,442,969	0
預り金受入収入	0	14,145	△ 14,145
資金収入調整勘定	(△ 9,500,000)	(△ 10,739,214)	(1,239,214)
期末未収入金	△ 9,500,000	△ 10,739,214	1,239,214
前年度繰越支払資金	40,109,676	40,109,676	
収入の部合計	180,786,445	179,007,733	1,778,712

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(89,702,400)	(90,675,003)	(△ 972,603)
教員人件費支出	71,461,000	60,275,853	11,185,147
職員人件費支出	17,876,000	29,890,130	△ 12,014,130
退職金支出	365,400	509,020	△ 143,620
経費支出	(20,015,000)	(20,492,968)	(△ 477,968)
給食費支出	7,114,000	6,265,895	848,105
消耗品費支出	2,508,000	2,546,635	△ 38,635
光熱水費支出	2,450,000	1,962,402	487,598
教材費支出	298,000	284,257	13,743
行事費支出	282,000	168,851	113,149
旅費交通費支出	241,000	289,200	△ 48,200
通信費支出	387,000	396,364	△ 9,364
図書費支出	72,000	160,204	△ 88,204
研修費支出	107,000	55,980	51,020
厚生費支出	480,000	450,237	29,763
修繕費支出	80,000	98,617	△ 18,617
賃借料支出	350,000	351,984	△ 1,984
保険料支出	820,000	820,805	△ 805
公租公課支出	1,000	1,200	△ 200
広報費支出	20,000	19,800	200
交際費支出	280,000	73,049	206,951
諸会費支出	352,000	357,780	△ 5,780
報酬委託手数料支出	3,433,000	4,998,808	△ 1,565,808
補助活動仕入支出	680,000	1,089,214	△ 409,214
過年度修正支出	0	428	△ 428
雑費支出	60,000	101,258	△ 41,258
借入金等利息支出	(476,110)	(478,386)	(△ 2,276)
借入金利息支出	476,110	478,386	△ 2,276
借入金等返済支出	(7,556,000)	(7,556,000)	(0)
借入金返済支出	7,556,000	7,556,000	0
施設関係支出	(4,972,000)	(4,024,500)	(947,500)
建物支出	1,012,000	1,012,000	0
構築物支出	3,960,000	3,012,500	947,500
設備関係支出	(2,808,498)	(3,426,148)	(△ 617,650)
機器備品支出	2,808,498	3,426,148	△ 617,650
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(3,304,013)	(3,657,085)	(353,072)
前期末未払金支払支出	3,304,013	3,304,013	0
前払金支払支出	0	353,072	△ 353,072
[予備費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 5,845,960)	(△ 5,384,214)	(△ 461,746)
期末未払金	△ 5,845,960	△ 4,576,442	△ 1,269,518
前期末前払金	0	△ 807,772	807,772
翌年度繰越支払資金	57,798,384	54,081,857	3,716,527
支出の部合計	180,786,445	179,007,733	1,778,712

資 金 収 支 内 訳 表

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額
学生生徒等納付金収入		(10,252,810)	(0)	(10,252,810)
基本保育料収入		10,252,810	0	10,252,810
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(1,140,500)	(0)	(1,140,500)
一般寄付金収入		1,140,500	0	1,140,500
補助金収入		(107,326,430)	(11,453,376)	(118,779,806)
県補助金収入		519,000	0	519,000
市町村補助金収入		6,959,610	11,453,376	18,412,986
施設型給付費収入		99,847,820	0	99,847,820
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(6,316,565)	(2,987,144)	(9,303,709)
補助活動収入		5,959,265	2,987,144	8,946,409
施設等利用給付費		357,300	0	357,300
受取利息・配当金収入		(218)	(316)	(534)
受取利息・配当金収入		218	316	534
雑収入		(693,298)	(9,500)	(702,798)
施設設備利用料収入		0	9,500	9,500
退職金財団交付金収入		365,400	0	365,400
その他の雑収入		245,692	0	245,692
過年度修正収入		82,206	0	82,206
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
計		125,729,821	14,450,336	140,180,157

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額
人件費支出		(78,994,030)	(11,680,973)	(90,675,003)
教員人件費支出		60,275,853	0	60,275,853
職員人件費支出		18,209,157	11,680,973	29,890,130
退職金支出		509,020	0	509,020
経費支出		(18,498,574)	(1,994,394)	(20,492,968)
給食費支出		5,589,942	675,953	6,265,895
消耗品費支出		2,052,604	494,031	2,546,635
光熱水費支出		1,596,455	365,947	1,962,402
教材費支出		200,618	83,639	284,257
行事費支出		139,708	29,143	168,851
旅費交通費支出		289,200	0	289,200
通信費支出		391,880	4,484	396,364
図書費支出		156,204	4,000	160,204
研修費支出		55,980	0	55,980
厚生費支出		450,237	0	450,237
修繕費支出		98,617	0	98,617
賃借料支出		351,984	0	351,984
保険料支出		726,721	94,084	820,805
公租公課支出		1,200	0	1,200
広報費支出		19,800	0	19,800
交際費支出		73,049	0	73,049
諸会費支出		342,200	15,580	357,780
報酬委託手数料支出		4,775,073	223,735	4,998,808
補助活動仕入支出		1,089,214	0	1,089,214
過年度修正支出		428	0	428
雑費支出		97,460	3,798	101,258
借入金等利息支出		(428,173)	(50,213)	(478,386)
借入金利息支出		428,173	50,213	478,386
借入金等返済支出		(6,752,000)	(804,000)	(7,556,000)
借入金返済支出		6,752,000	804,000	7,556,000
施設関係支出		(3,221,500)	(803,000)	(4,024,500)
建物支出		209,000	803,000	1,012,000
構築物支出		3,012,500	0	3,012,500
設備関係支出		(2,610,865)	(815,283)	(3,426,148)
機器備品支出		2,610,865	815,283	3,426,148
計		110,505,142	16,147,863	126,653,005

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位 円)

科 目 \ 部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額
教員人件費支出	(60,275,853)	(0)	(60,275,853)
本務教員	53,535,798	0	53,535,798
本 俸	29,334,985	0	29,334,985
期 末 手 当	9,533,988	0	9,533,988
そ の 他 の 手 当	7,394,737	0	7,394,737
所 定 福 利 費	7,272,088	0	7,272,088
兼務教員	6,740,055	0	6,740,055
職員人件費支出	(18,209,157)	(11,680,973)	(29,890,130)
本務職員	15,108,407	11,680,973	26,789,380
本 俸	8,591,709	6,728,772	15,320,481
期 末 手 当	2,188,994	2,132,394	4,321,388
そ の 他 の 手 当	2,116,000	1,501,294	3,617,294
所 定 福 利 費	2,211,704	1,318,513	3,530,217
兼務職員	3,100,750	0	3,100,750
役員報酬支出	(0)	(0)	(0)
退職金支出	(509,020)	(0)	(509,020)
教 員	363,480	0	363,480
職 員	145,540	0	145,540
計	78,994,030	11,680,973	90,675,003

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(10,200,000)	(10,252,810)	(△ 52,810)
	基本保育料	10,200,000	10,252,810	△ 52,810
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(1,200,000)	(1,140,500)	(59,500)
	一般寄付金	1,200,000	1,140,500	59,500
	経常費等補助金	(119,014,000)	(116,445,806)	(2,568,194)
	県補助金	590,000	519,000	71,000
	市町村補助金	18,664,000	16,078,986	2,585,014
	施設型給付費	99,760,000	99,847,820	△ 87,820
	付随事業収入	(9,704,000)	(9,303,709)	(400,291)
	補助活動収入	9,340,000	8,946,409	393,591
	施設等利用給付費	364,000	357,300	6,700
	雑収入	(615,400)	(620,592)	(△ 5,192)
	施設設備利用料	0	9,500	△ 9,500
	退職金財団交付金収入	365,400	365,400	0
	その他の雑収入	250,000	245,692	4,308
教育活動収入計	140,733,400	137,763,417	2,969,983	
教育活動収支	科 目			
	人件費	(89,702,400)	(90,960,443)	(△ 1,258,043)
	教員人件費	71,461,000	60,275,853	11,185,147
	職員人件費	17,876,000	29,890,130	△ 12,014,130
	退職給与引当金繰入額	0	383,940	△ 383,940
	退職金	365,400	410,520	△ 45,120
	経費	(36,562,944)	(37,061,105)	(△ 498,161)
	給食費	7,114,000	6,265,895	848,105
	消耗品費	2,508,000	2,546,635	△ 38,635
	光熱水費	2,450,000	1,962,402	487,598
	教材費	298,000	284,257	13,743
	行事費	282,000	168,851	113,149
	旅費交通費	241,000	289,200	△ 48,200
	通信費	387,000	396,364	△ 9,364
	図書費	72,000	160,204	△ 88,204
	研修費	107,000	55,980	51,020
	厚生費	480,000	450,237	29,763
	修繕費	80,000	98,617	△ 18,617
	賃借料	350,000	351,984	△ 1,984
	保険料	820,000	820,805	△ 805
	公租公課	1,000	1,200	△ 200
	広報費	20,000	19,800	200
	交際費	280,000	73,049	206,951
	諸会費	352,000	357,780	△ 5,780
	報酬委託手数料	3,433,000	4,998,808	△ 1,565,808
	補助活動収入原価	680,000	1,089,214	△ 409,214
	減価償却額	16,547,944	16,568,565	△ 20,621
雑費	60,000	101,258	△ 41,258	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	126,265,344	128,021,548	△ 1,756,204	
教育活動収支差額	14,468,056	9,741,869	4,726,187	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	収入の活動	受取利息・配当金	(400)	(534)	(△ 134)
		受取利息・配当金	400	534	△ 134
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	400	534	△ 134
	支出の活動	借入金等利息	(476, 110)	(478, 386)	(△ 2, 276)
		借入金利息	476, 110	478, 386	△ 2, 276
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	476, 110	478, 386	△ 2, 276
教育活動外収支差額			△ 475, 710	△ 477, 852	2, 142
経常収支差額			13, 992, 346	9, 264, 017	4, 728, 329
特別収支	収入の活動	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	(0)	(2, 416, 206)	(△ 2, 416, 206)
		施設設備補助金	0	2, 334, 000	△ 2, 334, 000
		過年度修正額	0	82, 206	△ 82, 206
	特別収入計	0	2, 416, 206	△ 2, 416, 206	
	支出の活動	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)	(428)	(△ 428)
		過年度修正額	0	428	△ 428
	特別支出計	0	428	△ 428	
	特別収支差額			0	2, 415, 778
〔予 備 費〕		(0)			0
基本金組入前当年度収支差額			13, 992, 346	11, 679, 795	2, 312, 551
基本金組入額合計			△ 15, 336, 498	△ 14, 746, 648	△ 589, 850
当年度収支差額			△ 1, 344, 152	△ 3, 066, 853	1, 722, 701
前年度繰越収支差額			△ 25, 414, 024	△ 25, 414, 024	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 26, 758, 176	△ 28, 480, 877	1, 722, 701
(参考)					
事業活動収入計			140, 733, 800	140, 180, 157	553, 643
事業活動支出計			126, 741, 454	128, 500, 362	△ 1, 758, 908

事業活動収支内訳表

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(10,252,810)	(0)	(10,252,810)	
	基本保育料	10,252,810	0	10,252,810	
	手数料	(0)	(0)	(0)	
	寄付金	(1,140,500)	(0)	(1,140,500)	
	一般寄付金	1,140,500	0	1,140,500	
	経常費等補助金	(104,992,430)	(11,453,376)	(116,445,806)	
	県補助金	519,000	0	519,000	
	市町村補助金	4,625,610	11,453,376	16,078,986	
	施設型給付費	99,847,820	0	99,847,820	
	付随事業収入	(6,316,565)	(2,987,144)	(9,303,709)	
	補助活動収入	5,959,265	2,987,144	8,946,409	
	施設等利用給付費	357,300	0	357,300	
	雑収入	(611,092)	(9,500)	(620,592)	
	施設設備利用料	0	9,500	9,500	
	退職金財団交付金収入	365,400	0	365,400	
	その他の雑収入	245,692	0	245,692	
	教育活動収入計	123,313,397	14,450,020	137,763,417	
	教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	(79,279,470)	(11,680,973)
教員人件費			60,275,853	0	60,275,853
職員人件費			18,209,157	11,680,973	29,890,130
退職給与引当金繰入額			383,940	0	383,940
退職金			410,520	0	410,520
経費			(32,778,755)	(4,282,350)	(37,061,105)
給食費			5,589,942	675,953	6,265,895
消耗品費			2,052,604	494,031	2,546,635
光熱水費			1,596,455	365,947	1,962,402
教材費			200,618	83,630	284,257
行事費			139,708	29,143	168,851
旅費交通費			289,200	0	289,200
通信費			391,880	4,484	396,364
図書費			156,204	4,000	160,204
研修費			55,980	0	55,980
厚生費			450,237	0	450,237
修繕費			98,617	0	98,617
賃借料			351,984	0	351,984
保険料		726,721	94,084	820,805	
公租公課		1,200	0	1,200	
広報費		19,800	0	19,800	
交際費		73,049	0	73,049	
諸会費		342,200	15,580	357,780	
報酬委託手数料		4,775,073	223,735	4,998,808	
補助活動収入原価		1,089,214	0	1,089,214	
減価償却額		14,280,609	2,287,956	16,568,565	
雑費		97,460	3,798	101,258	
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	
教育活動支出計	112,058,225	15,963,323	128,021,548		
教育活動収支差額	11,255,172	△ 1,513,303	9,741,869		

科 目		部 門	幼保連携型認定こども園 みやまの森こども園	みやまの森学童クラブ	総 額	
教育活動外収支	収入の活動	受取利息・配当金	(218)	(316)	(534)	
		受取利息・配当金	218	316	534	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	218	316	534	
	支出の活動	借入金等利息	(428, 173)	(50, 213)	(478, 386)	
		借入金利息	428, 173	50, 213	478, 386	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	428, 173	50, 213	478, 386	
教育活動外収支差額			△ 427, 955	△ 49, 897	△ 477, 852	
経常収支差額			10, 827, 217	△ 1, 563, 200	9, 264, 017	
特別収支	収入の活動	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(2, 416, 206)	(0)	(2, 416, 206)	
		施設設備補助金	2, 334, 000	0	2, 334, 000	
		過年度修正額	82, 206	0	82, 206	
	特別収入計			2, 416, 206	0	2, 416, 206
	支出の活動	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別支出	(428)	(0)	(428)	
		過年度修正額	428	0	428	
特別支出計		428	0	428		
特別収支差額			2, 415, 778	0	2, 415, 778	
基本金組入前当年度収支差額			13, 242, 995	△ 1, 563, 200	11, 679, 795	
基本金組入額合計			△ 14, 746, 648	0	△ 14, 746, 648	
当年度収支差額			△ 1, 503, 653	△ 1, 563, 200	△ 3, 066, 853	
(参考)						
事業活動収入計			125, 729, 821	14, 450, 336	140, 180, 157	
事業活動支出計			112, 486, 826	16, 013, 536	128, 500, 362	

貸借対照表

令和3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		(269,711,881)	(279,388,440)	(△ 9,676,559)
有形固定資産		(268,652,252)	(277,599,529)	(△ 8,947,277)
	土地	8,644,364	8,644,364	0
	建物	214,313,181	224,672,262	△ 10,359,081
	構築物	37,858,800	37,131,604	727,196
	機器備品	7,835,906	7,151,298	684,608
	車両	1	1	0
特定資産		(0)	(0)	(0)
その他の固定資産		(1,059,629)	(1,788,911)	(△ 729,282)
	ソフトウェア	127,980	298,620	△ 170,640
	長期前払金	931,649	1,490,291	△ 558,642
流動資産		(65,732,785)	(50,360,417)	(15,372,368)
	現金預金	54,081,857	40,109,676	13,972,181
	未収入金	10,739,214	9,442,969	1,296,245
	前払金	911,714	807,772	103,942
資産の部合計		335,444,666	329,748,857	5,695,809
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(63,479,780)	(70,250,340)	(△ 6,770,560)
	長期借入金	62,145,000	69,201,000	△ 7,056,000
	退職給与引当金	1,334,780	1,049,340	285,440
流動負債		(11,703,973)	(10,917,399)	(786,574)
	短期借入金	7,056,000	7,556,000	△ 500,000
	未払金	4,576,442	3,304,013	1,272,429
	預り金	71,531	57,386	14,145
負債の部合計		75,183,753	81,167,739	△ 5,983,986
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(288,741,790)	(273,995,142)	(14,746,648)
	第1号基本金	288,741,790	273,995,142	14,746,648
繰越収支差額		(△ 28,480,877)	(△ 25,414,024)	(△ 3,066,853)
	翌年度繰越収支差額	△ 28,480,877	△ 25,414,024	△ 3,066,853
純資産の部合計		260,260,913	248,581,118	11,679,795
負債及び純資産の部合計		335,444,666	329,748,857	5,695,809

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…学校法人会計基準第38条第1項に基づき、徴収不能引当金は計上していない。

退職給与引当金

…公益財団法人長崎県私立学校退職金財団の退職金制度に加入している教職員については、期末要支給額 4,041,145 円は、公益財団法人長崎県私立学校退職金財団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。

公益財団法人長崎県私立学校退職金財団の退職金制度に加入していない教職員については、期末要支給額の100%を退職給与引当金として計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

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リース料総額300万円以下のものは、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。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 90,275,758 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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

建 物 180,052,228 円

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 69,461,000 円

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条第1項に基づき、第4号基本金を組み入れていない。

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

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(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	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員兼任等	事業上の関係				
理事長	山崎稔	-	-	-	-	-	-	当法人の銀行借入に対する被保証(注1)	69,201,000	-	-

(注1) 当法人は銀行借入に対して債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。

基本金明細表

令和2年4月1日から

令和3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	350,752,142	273,995,142	76,757,000	
当期組入高				
建 物				
当年度取得高	1,012,000			支度棚設置及び学童避難階段設置
当年度除却高				
小 計	1,012,000	1,012,000	0	
構 築 物				
当年度取得高	3,012,500			門扉設置及び園内照明設置
小 計	3,012,500	2,752,500	260,000	
機 器 備 品				
当年度取得高	3,426,148			パソコン及びオゾン発生器の取得等
小 計	3,426,148	3,426,148	0	
過年度未組入高の当年度組入高				
借入金返済による組入高		7,556,000	△ 7,556,000	
小 計	0	7,556,000	△ 7,556,000	
計	7,450,648	14,746,648	△ 7,296,000	
当期末残高	358,202,790	288,741,790	69,461,000	
合 計				
前期繰越高	—	273,995,142	76,757,000	
当期組入高	—	14,746,648		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	288,741,790	69,461,000	

固定資産明細表

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

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	0	0	8,644,364	-	8,644,364		
	建物	278,022,593	1,012,000	279,034,593	(11,371,081)	214,313,181	(増) 支度棚設置及び学童遊遊階段設置	
	構築物	43,485,570	3,012,500	0	46,498,070	(2,285,304)	(増) 門扉設置及び屋内照明設置	
	機器備品	20,449,615	3,426,148	0	23,875,763	(2,741,540)	(増) パソコン及びオゾン発生器の取得等	
	車両	150,000	0	0	150,000	(0)		
	計	350,752,142	7,450,648	0	358,202,790	(16,397,925)	268,652,252	
	資 産 定	0	0	0	0	(0)	0	
	その他の固定資産	ソフトウェア	0	0	853,200	(170,640)	127,980	
		長期前払金	1,490,291	58,030	616,672	(0)	931,649	(増) セキュリティソフトウェアライセンス料及びプリンタ保守料の前払
		計	2,343,491	58,030	616,672	(170,640)	1,059,629	
合 計	353,095,633	7,508,678	616,672	359,987,639	(90,275,758)	269,711,881		

注1 () 内は当年度減価償却額を示す。

借入金明細表

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

		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	公的金融機関	独立行政法人福祉医療機構	38,157,000	0 *	2,844,000	35,313,000	0.90%	2034年8月	こども園舎建築資金として 担保：建物（城見町31番21号）
		独立行政法人福祉医療機構	18,193,000	0 *	1,356,000	16,837,000	-	2034年8月	こども園舎建築資金として 担保：建物（城見町31番21号）
		小計	56,350,000	0 *	4,200,000	52,150,000			
		十八銀行/諫早駅前支店	8,201,000	0 *	2,052,000	6,149,000	0.75%	2025年3月	こども園舎建替え資金として
		十八銀行/諫早駅前支店	0	0 *	0	0	1.20%	2021年1月	こども園土地購入資金として
		十八銀行/諫早駅前支店	4,650,000	0 *	804,000	3,846,000	1.00%	2027年1月	学童棟建設資金として
		小計	12,851,000	0 *	2,856,000	9,995,000			
		小計	0	0	0	0			
		計	69,201,000	0 *	7,056,000	62,145,000			
	短期借入金	公的金融機関	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	7,556,000	*	7,056,000	7,056,000			
		計	7,556,000	*	7,056,000	7,056,000			
	合計	76,757,000	*	7,056,000 *	69,701,000				

*は1年以内に返済すべき長期借入金を短期借入金に振替えたものである。