

令和3年度計算書類

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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3年4月1日から
令和4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	(8,740,990)	(8,692,080)	(48,910)
基本保育料収入	8,740,990	8,692,080	48,910
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(100,000)	(100,000)	(0)
一般寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	(122,562,700)	(123,312,440)	(△ 749,740)
国庫補助金収入	0	515,700	△ 515,700
県補助金収入	626,000	626,000	0
市町村補助金収入	18,960,800	19,133,950	△ 173,150
施設型給付費収入	102,975,900	103,036,790	△ 60,890
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(9,211,800)	(10,333,092)	(△ 1,121,292)
補助活動収入	8,715,000	9,800,292	△ 1,085,292
施設等利用給付費収入	496,800	532,800	△ 36,000
受取利息・配当金収入	(600)	(686)	(△ 86)
受取利息・配当金収入	600	686	△ 86
雑収入	(872,160)	(903,992)	(△ 31,832)
施設設備利用料収入	0	10,600	△ 10,600
退職金財団交付金収入	668,160	668,160	0
その他の雑収入	204,000	225,232	△ 21,232
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(10,739,214)	(10,739,214)	(0)
前期末未収入金収入	10,739,214	10,739,214	0
資金収入調整勘定	(△ 14,360,000)	(△ 9,026,436)	(△ 5,333,564)
期末未収入金	△ 14,360,000	△ 9,026,436	△ 5,333,564
前年度繰越支払資金	54,081,857	54,081,857	
収入の部合計	191,949,321	199,136,925	△ 7,187,604

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(86,477,101)	(89,802,195)	(△ 3,325,094)
教員人件費支出	65,013,920	59,727,188	5,286,732
職員人件費支出	20,772,621	29,050,517	△ 8,277,896
退職金支出	690,560	1,024,490	△ 333,930
経費支出	(17,979,000)	(19,158,424)	(△ 1,179,424)
給食費支出	5,564,000	5,794,831	△ 230,831
消耗品費支出	2,084,000	2,560,382	△ 476,382
光熱水費支出	2,099,000	2,119,621	△ 20,621
教材費支出	145,000	129,812	15,188
行事費支出	190,000	193,432	△ 3,432
旅費交通費支出	444,000	530,800	△ 86,800
通信費支出	428,000	411,983	16,017
図書費支出	58,000	58,737	△ 737
研修費支出	48,000	56,486	△ 8,486
厚生費支出	557,000	595,771	△ 38,771
修繕費支出	374,000	565,218	△ 191,218
賃借料支出	308,000	351,894	△ 43,894
保険料支出	950,000	950,870	△ 870
公租公課支出	87,000	92,426	△ 5,426
車両関係費支出	0	36,178	△ 36,178
交際費支出	176,000	81,082	94,918
諸会費支出	507,000	509,200	△ 2,200
報酬委託手数料支出	2,883,000	2,909,038	△ 26,038
補助活動仕入支出	990,000	1,049,738	△ 59,738
雑費支出	87,000	160,925	△ 73,925
借入金等利息支出	(427,539)	(425,101)	(2,438)
借入金利息支出	427,539	425,101	2,438
借入金等返済支出	(7,056,000)	(7,056,000)	(0)
借入金返済支出	7,056,000	7,056,000	0
施設関係支出	(16,430,000)	(16,259,000)	(171,000)
土地支出	15,154,035	15,000,000	154,035
構築物支出	1,275,965	1,259,000	16,965
設備関係支出	(703,340)	(502,700)	(200,640)
機器備品支出	703,340	502,700	200,640
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(4,576,442)	(4,871,878)	(295,436)
前期末未払金支払支出	4,576,442	4,576,442	0
預り金支払支出	0	19,656	△ 19,656
前払金支払支出	0	262,440	△ 262,440
立替金支払支出	0	13,340	△ 13,340
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 4,111,714)	(△ 4,271,173)	(159,459)
期末未払金	△ 3,200,000	△ 3,359,459	159,459
前期末前払金	△ 911,714	△ 911,714	0
翌年度繰越支払資金	62,411,613	65,332,800	△ 2,921,187
支出の部合計	191,949,321	199,136,925	△ 7,187,604

資 金 収 支 内 訳 表

令和3年4月1日から
令和4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		(8,692,080)	(0)	(8,692,080)
基本保育料収入		8,692,080	0	8,692,080
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(100,000)	(0)	(100,000)
一般寄付金収入		100,000	0	100,000
補助金収入		(109,892,040)	(13,420,400)	(123,312,440)
国庫補助金収入		445,300	70,400	515,700
県補助金収入		626,000	0	626,000
市町村補助金収入		5,783,950	13,350,000	19,133,950
施設型給付費収入		103,036,790	0	103,036,790
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(6,592,292)	(3,740,800)	(10,333,092)
補助活動収入		6,059,492	3,740,800	9,800,292
施設等利用給付費収入		532,800	0	532,800
受取利息・配当金収入		(257)	(429)	(686)
受取利息・配当金収入		257	429	686
雑収入		(893,392)	(10,600)	(903,992)
施設設備利用料収入		0	10,600	10,600
退職金財団交付金収入		668,160	0	668,160
その他の雑収入		225,232	0	225,232
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
計		126,170,061	17,172,229	143,342,290

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		(79,407,104)	(10,395,091)	(89,802,195)
教員人件費支出		59,727,188	0	59,727,188
職員人件費支出		18,655,426	10,395,091	29,050,517
退職金支出		1,024,490	0	1,024,490
経費支出		(16,564,856)	(2,593,568)	(19,158,424)
給食費支出		4,999,452	795,379	5,794,831
消耗品費支出		2,004,768	555,614	2,560,382
光熱水費支出		1,660,162	459,459	2,119,621
教材費支出		68,427	61,385	129,812
行事費支出		160,056	33,376	193,432
旅費交通費支出		410,800	120,000	530,800
通信費支出		404,295	7,688	411,983
図書費支出		47,307	11,430	58,737
研修費支出		54,500	1,986	56,486
厚生費支出		595,771	0	595,771
修繕費支出		487,290	77,928	565,218
賃借料支出		351,894	0	351,894
保険料支出		761,432	189,438	950,870
公租公課支出		17,026	75,400	92,426
車両関係費支出		850	35,328	36,178
交際費支出		65,902	15,180	81,082
諸会費支出		497,200	12,000	509,200
報酬委託手数料支出		2,767,061	141,977	2,909,038
補助活動仕入支出		1,049,738	0	1,049,738
雑費支出		160,925	0	160,925
借入金等利息支出		(385,158)	(39,943)	(425,101)
借入金利息支出		385,158	39,943	425,101
借入金等返済支出		(6,252,000)	(804,000)	(7,056,000)
借入金返済支出		6,252,000	804,000	7,056,000
施設関係支出		(16,259,000)	(0)	(16,259,000)
土地支出		15,000,000	0	15,000,000
構築物支出		1,259,000	0	1,259,000
設備関係支出		(365,200)	(137,500)	(502,700)
機器備品支出		365,200	137,500	502,700
計		119,233,318	13,970,102	133,203,420

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位 円)

部 門 科 目	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	(59,727,188)	(0)	(59,727,188)
本 務 教 員	52,307,638	0	52,307,638
本 俸	29,307,708	0	29,307,708
期 末 手 当	9,235,546	0	9,235,546
そ の 他 の 手 当	5,355,334	0	5,355,334
所 定 福 利 費	8,409,050	0	8,409,050
兼 務 教 員	7,419,550	0	7,419,550
職員人件費支出	(18,655,426)	(10,395,091)	(29,050,517)
本 務 職 員	15,807,485	0	15,807,485
本 俸	9,326,880	0	9,326,880
期 末 手 当	2,357,156	0	2,357,156
そ の 他 の 手 当	1,561,284	0	1,561,284
所 定 福 利 費	2,562,165	0	2,562,165
兼 務 職 員	2,847,941	10,395,091	13,243,032
役員報酬支出	(0)	(0)	(0)
退職金支出	(1,024,490)	(0)	(1,024,490)
教 員	979,295	0	979,295
職 員	45,195	0	45,195
計	79,407,104	10,395,091	89,802,195

事業活動収支計算書

令和3年4月1日から

令和4年3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(8,740,990)	(8,692,080)	(48,910)
	基本保育料	8,740,990	8,692,080	48,910
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(100,000)	(100,000)	(0)
	一般寄付金	100,000	100,000	0
	経常費等補助金	(122,562,700)	(122,359,440)	(203,260)
	国庫補助金	0	515,700	△ 515,700
	県補助金	626,000	626,000	0
	市町村補助金	18,960,800	18,180,950	779,850
	施設型給付費	102,975,900	103,036,790	△ 60,890
	付随事業収入	(9,211,800)	(10,333,092)	(△ 1,121,292)
	補助活動収入	8,715,000	9,800,292	△ 1,085,292
	施設等利用給付費	496,800	532,800	△ 36,000
	雑収入	(872,160)	(903,992)	(△ 31,832)
	施設設備利用料	0	10,600	△ 10,600
	退職金財団交付金収入	668,160	668,160	0
	その他の雑収入	204,000	225,232	△ 21,232
教育活動収入計	141,487,650	142,388,604	△ 900,954	
科 目				
教育活動収支	人件費	(86,477,101)	(89,881,160)	(△ 3,404,059)
	教員人件費	65,013,920	59,727,188	5,286,732
	職員人件費	20,772,621	29,050,517	△ 8,277,896
	退職給与引当金繰入額	0	345,895	△ 345,895
	退職金	690,560	757,560	△ 67,000
	経費	(33,871,169)	(35,047,758)	(△ 1,176,589)
	給食費	5,564,000	5,794,831	△ 230,831
	消耗品費	2,084,000	2,560,382	△ 476,382
	光熱水費	2,099,000	2,119,621	△ 20,621
	教材費	145,000	129,812	15,188
	行事費	190,000	193,432	△ 3,432
	旅費交通費	444,000	530,800	△ 86,800
	通信費	428,000	411,983	16,017
	図書費	58,000	58,737	△ 737
	研修費	48,000	56,486	△ 8,486
	厚生費	557,000	595,771	△ 38,771
	修繕費	374,000	565,218	△ 191,218
	賃借料	308,000	351,894	△ 43,894
	保険料	950,000	950,870	△ 870
	公租公課	87,000	92,426	△ 5,426
	車両関係費	0	36,178	△ 36,178
	交際費	176,000	81,082	94,918
	諸会費	507,000	509,200	△ 2,200
	報酬委託手数料	2,883,000	2,909,038	△ 26,038
	補助活動収入原価	990,000	1,049,738	△ 59,738
	減価償却額	15,892,169	15,889,334	2,835
	雑費	87,000	160,925	△ 73,925
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
	教育活動支出計	120,348,270	124,928,918	△ 4,580,648
	教育活動収支差額	21,139,380	17,459,686	3,679,694

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業 収入の 活動	受取利息・配当金	(600)	(686)	(△ 86)
		受取利息・配当金	600	686	△ 86
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	600	686	△ 86
	事業 支出の 活動	借入金等利息	(427,539)	(425,101)	(2,438)
		借入金利息	427,539	425,101	2,438
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	427,539	425,101	2,438
教育活動外収支差額			△ 426,939	△ 424,415	△ 2,524
経常収支差額			20,712,441	17,035,271	3,677,170
特別収支	事業 収入の 活動	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(953,000)	(△ 953,000)
		施設設備補助金	0	953,000	△ 953,000
		特別収入計	0	953,000	△ 953,000
	事業 支出の 活動	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	0	953,000	△ 953,000
[予備費]		(0)			0
基本金組入前当年度収支差額			20,712,441	17,988,271	2,724,170
基本金組入額合計			△ 24,189,340	△ 24,077,700	△ 111,640
当年度収支差額			△ 3,476,899	△ 6,089,429	2,612,530
前年度繰越収支差額			△ 28,480,877	△ 28,480,877	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 31,957,776	△ 34,570,306	2,612,530
(参考)					
事業活動収入計			141,488,250	143,342,290	△ 1,854,040
事業活動支出計			120,775,809	125,354,019	△ 4,578,210

事業活動収支内訳表

令和3年4月1日から
令和4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	(8,692,080)	(0)	(8,692,080)		
	基本保育料	8,692,080	0	8,692,080		
	手数料	(0)	(0)	(0)		
	寄付金	(100,000)	(0)	(100,000)		
	一般寄付金	100,000	0	100,000		
	経常費等補助金	(108,939,040)	(13,420,400)	(122,359,440)		
	国庫補助金	445,300	70,400	515,700		
	県補助金	626,000	0	626,000		
	市町村補助金	4,830,950	13,350,000	18,180,950		
	施設型給付費	103,036,790	0	103,036,790		
	付随事業収入	(6,592,292)	(3,740,800)	(10,333,092)		
	補助活動収入	6,059,492	3,740,800	9,800,292		
	施設等利用給付費	532,800	0	532,800		
	雑収入	(893,392)	(10,600)	(903,992)		
	施設設備利用料	0	10,600	10,600		
	退職金財団交付金収入	668,160	0	668,160		
	その他の雑収入	225,232	0	225,232		
	教育活動収入計	125,216,804	17,171,800	142,388,604		
	教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	(79,486,069)	(10,395,091)	(89,881,160)
			教員人件費	59,727,188	0	59,727,188
職員人件費			18,655,426	10,395,091	29,050,517	
退職給与引当金繰入額			345,895	0	345,895	
退職金			757,560	0	757,560	
経費			(30,059,000)	(4,988,758)	(35,047,758)	
給食費			4,999,452	795,379	5,794,831	
消耗品費			2,004,768	555,614	2,560,382	
光熱水費			1,660,162	459,459	2,119,621	
教材費			68,427	61,385	129,812	
行事費			160,056	33,376	193,432	
旅費交通費			410,800	120,000	530,800	
通信費			404,295	7,688	411,983	
図書費			47,307	11,430	58,737	
研修費			54,500	1,986	56,486	
厚生費			595,771	0	595,771	
修繕費			487,290	77,928	565,218	
賃借料			351,894	0	351,894	
保険料			761,432	189,438	950,870	
公租公課			17,026	75,400	92,426	
車両関係費		850	35,328	36,178		
交際費		65,902	15,180	81,082		
諸会費		497,200	12,000	509,200		
報酬委託手数料		2,767,061	141,977	2,909,038		
補助活動収入原価		1,049,738	0	1,049,738		
減価償却額		13,494,144	2,395,190	15,889,334		
雑費		160,925	0	160,925		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)			
教育活動支出計	109,545,069	15,383,849	124,928,918			
教育活動収支差額	15,671,735	1,787,951	17,459,686			

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	(257)	(429)	(686)
		受取利息・配当金	257	429	686
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	257	429	686
	支出の活動	借入金等利息	(385,158)	(39,943)	(425,101)
		借入金利息	385,158	39,943	425,101
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	385,158	39,943	425,101
教育活動外収支差額		△ 384,901	△ 39,514	△ 424,415	
経常収支差額		15,286,834	1,748,437	17,035,271	
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	(953,000)	(0)	(953,000)
		施設設備補助金	953,000	0	953,000
	特別収入計		953,000	0	953,000
	支出の活動	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		953,000	0	953,000	
基本金組入前当年度収支差額		16,239,834	1,748,437	17,988,271	
基本金組入額合計		△ 24,077,700	0	△ 24,077,700	
当年度収支差額		△ 7,837,866	1,748,437	△ 6,089,429	
(参考)					
事業活動収入計		126,170,061	17,172,229	143,342,290	
事業活動支出計		109,930,227	15,423,792	125,354,019	

貸借対照表

令和4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	(269,944,938)	(269,711,881)	(233,057)
有形固定資産	(269,652,598)	(268,652,252)	(1,000,346)
土地	23,644,364	8,644,364	15,000,000
建物	202,928,219	214,313,181	△ 11,384,962
構築物	36,640,003	37,858,800	△ 1,218,797
機器備品	6,440,011	7,835,906	△ 1,395,895
車両	1	1	0
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(292,340)	(1,059,629)	(△ 767,289)
ソフトウェア	0	127,980	△ 127,980
長期前払金	292,340	931,649	△ 639,309
流動資産	(75,274,325)	(65,732,785)	(9,541,540)
現金預金	65,332,800	54,081,857	11,250,943
未収入金	9,026,436	10,739,214	△ 1,712,778
立替金	13,340	0	13,340
前払金	901,749	911,714	△ 9,965
：			
資産の部合計	345,219,263	335,444,666	9,774,597
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(56,502,745)	(63,479,780)	(△ 6,977,035)
長期借入金	55,089,000	62,145,000	△ 7,056,000
退職給与引当金	1,413,745	1,334,780	78,965
流動負債	(10,467,334)	(11,703,973)	(△ 1,236,639)
短期借入金	7,056,000	7,056,000	0
未払金	3,359,459	4,576,442	△ 1,216,983
預り金	51,875	71,531	△ 19,656
負債の部合計	66,970,079	75,183,753	△ 8,213,674
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	(312,819,490)	(288,741,790)	(24,077,700)
第1号基本金	312,819,490	288,741,790	24,077,700
繰越収支差額	(△ 34,570,306)	(△ 28,480,877)	(△ 6,089,429)
翌年度繰越収支差額	△ 34,570,306	△ 28,480,877	△ 6,089,429
純資産の部合計	278,249,184	260,260,913	17,988,271
負債及び純資産の部合計	345,219,263	335,444,666	9,774,597

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 4,952,386 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 106,165,092 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 170,915,454 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 62,145,000 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
						役員の兼任等	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)	62,145,000	-	-

(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。

固定資産明細表

令和3年4月1日から
令和4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	8,644,364	15,000,000	0	23,644,364	23,644,364	(増) ども園使用土地購入
	建 物	279,034,593	0	0	279,034,593	(11,384,962) 76,106,374	
	構 築 物	46,498,070	1,259,000	0	47,757,070	(2,477,797) 11,117,067	(増) 東屋及び運動場上部ビレ修繕工事
	機 器 備 品	23,875,763	502,700	0	24,378,463	(1,898,595) 17,938,452	(増) パソコン及びサーバーカメラ
	車 両	150,000	0	0	150,000	(0) 149,999	
計	358,202,790	16,761,700	0	374,964,490	(15,761,354) 105,311,892	269,652,598	
資 産 定	0	0	0	0	(0)	0	
その他の固定資産	ソ フ ト ウ エ ア	853,200	0	0	853,200	(127,980) 853,200	
	長 期 前 払 金	931,649	0	639,309	292,340	(0) 0	292,340
	計	1,784,849	0	639,309	1,145,540	(127,980) 853,200	292,340
合 計	359,987,639	16,761,700	639,309	376,110,030	(15,889,334) 106,165,092	269,944,938	

注1 () 内は当年度減価償却額を示す。

借入金明細表

令和3年4月1日から
令和4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	独立行政法人福祉医療機構	0	* 2,844,000	32,469,000	0.90%	2034年8月	こども園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	0	* 1,356,000	15,481,000	—	2034年8月	こども園園舎建築資金として担保：建物（城見町31番21号）
	小計	0	* 4,200,000	47,950,000			
	十八親和銀行/諫早駅前支店	6,149,000	0	* 2,052,000	4,097,000	0.75%	2025年3月
市中金融機関	3,846,000	0	* 804,000	3,042,000	0.75%	2027年1月	学童棟建設資金として
小計	9,995,000	0	* 2,856,000	7,139,000			
その他	0	0	0	0			
計	62,145,000	0	* 7,056,000	55,089,000			
短期借入金	公的金融機関	0	0	0			
	市中金融機関	0	0	0			
	その他	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金	7,056,000	* 7,056,000	7,056,000	7,056,000		
計	7,056,000	* 7,056,000	7,056,000	7,056,000			
合計	69,201,000	* 7,056,000	* 7,056,000	62,145,000			

*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。

基本金明細表

令和3年4月1日から
令和4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	358,202,790	288,741,790	69,461,000	
当期組入高				
土地				
当年度取得高	15,000,000			諫早市城見町905番1 (駐車場等用地取得)
小 計	15,000,000	15,000,000	0	
構築物				
当年度取得高	1,259,000			東屋及び運動場上部U型側 溝工事
小 計	1,259,000	1,259,000	0	
機器備品				
当年度取得高	502,700			パソコン及びサーマルカメ ラ
小 計	502,700	502,700	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		7,056,000	△ 7,056,000	
未払金支払による組入高		260,000	△ 260,000	
小 計	0	7,316,000	△ 7,316,000	
計	16,761,700	24,077,700	△ 7,316,000	
当期末残高	374,964,490	312,819,490	62,145,000	
合 計				
前期繰越高	—	288,741,790	69,461,000	
当期組入高	—	24,077,700		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	312,819,490	62,145,000	