

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

学校法人 湖東学園

令和5年度
貸借対照表

自:令和5年4月1日

至:令和6年3月31日

学校法人 湖東学園

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	1, 856, 144, 481	1, 885, 678, 914	△	29, 534, 433
有形固定資産	1, 791, 243, 294	1, 804, 905, 173	△	13, 661, 879
土 地	789, 361, 258	777, 700, 550		11, 660, 708
建 物	843, 478, 568	884, 557, 401	△	41, 078, 833
構 築 物	52, 867, 577	42, 110, 016		10, 757, 561
機器備品	81, 573, 380	80, 581, 688		991, 692
図 書	14, 948, 859	14, 948, 859		0
車 両	9, 013, 652	5, 006, 659		4, 006, 993
特定資産	47, 427, 162	60, 494, 901	△	13, 067, 739
退職給与引当特定資産	47, 427, 162	60, 494, 901	△	13, 067, 739
その他の固定資産	17, 474, 025	20, 278, 840	△	2, 804, 815
電話加入権	2, 167, 831	2, 167, 831		0
出 資 金	320, 000	4, 761, 690	△	4, 441, 690
有価証券	11, 000, 000	11, 000, 000		0
敷 金	462, 000	475, 000	△	13, 000
長期前払金	668, 754	242, 639		426, 115
保険積立金	2, 855, 440	1, 631, 680		1, 223, 760
流 動 資 産	279, 336, 660	228, 290, 551		51, 046, 109
現金預金	136, 358, 538	113, 615, 286		22, 743, 252
未収入金	46, 251, 688	36, 292, 475		9, 959, 213
貯 蔵 品	174, 172	372, 681	△	198, 509
短期貸付金	90, 882, 820	75, 573, 021		15, 309, 799
前 払 金	3, 485, 718	2, 249, 343		1, 236, 375
仮 払 金	2, 183, 724	187, 745		1, 995, 979
資 産 の 部 合 計	2, 135, 481, 141	2, 113, 969, 465		21, 511, 676
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[387, 437, 236]	[435, 529, 912]	[△	48, 092, 676]
長期借入金	246, 891, 000	292, 457, 000	△	45, 566, 000
長期未払金	11, 318, 560	6, 233, 520		5, 085, 040
退職給与引当金	129, 227, 676	136, 839, 392	△	7, 611, 716
流 動 負 債	[270, 225, 650]	[186, 456, 758]	[	83, 768, 892]
短期借入金	60, 066, 000	49, 775, 000		10, 291, 000
未 払 金	69, 093, 853	47, 745, 428		21, 348, 425

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
前 受 金	109,801,800	59,421,282	50,380,518
預 り 金	31,263,997	29,515,048	1,748,949
負 債 の 部 合 計	657,662,886	621,986,670	35,676,216
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	3,263,442,335	3,218,729,779	44,712,556
第 1 号基本金	3,263,442,335	3,218,729,779	44,712,556
繰越収支差額	△ 1,785,624,080	△ 1,726,746,984	△ 58,877,096
翌年度繰越収支差額	△ 1,785,624,080	△ 1,726,746,984	△ 58,877,096
純資産の部合計	1,477,818,255	1,491,982,795	△ 14,164,540
負債及び純資産の部合計	2,135,481,141	2,113,969,465	21,511,676

令和5年度
収支計算書

自:令和5年 4 月 1 日

至:令和6年 3 月31日

学校法人 湖東学園

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

(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	138,420,000	138,436,165	△	16,165
授業料収入	94,000,000	94,000,000		0
基本保育料収入	24,750,000	24,756,390	△	6,390
入学金収入	7,850,000	7,860,000	△	10,000
施設維持費収入	2,000,000	2,000,000		0
教材費収入	5,180,000	5,182,275	△	2,275
実習費収入	340,000	336,000		4,000
特定保育料収入(活動費)	4,300,000	4,301,500	△	1,500
手数料収入	3,540,000	3,526,970		13,030
入学検定料収入	2,930,000	2,920,000		10,000
試験料収入	460,000	460,870	△	870
証明手数料収入	150,000	146,100		3,900
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	528,128,000	528,105,192		22,808
地方公共団体補助金収入	19,178,000	19,154,812		23,188
県補助金収入	3,520,000	3,510,100		9,900
施設設備補助金(都道府県)収入	2,828,000	2,828,000		0
市町村補助金収入	12,830,000	12,816,712		13,288
施設型給付費収入	475,830,000	475,836,160	△	6,160
保育給付費収入	33,120,000	33,114,220		5,780
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	88,375,000	88,346,613		28,387
補助活動収入	42,815,000	42,785,130		29,870
給食費収入	35,620,000	35,623,215	△	3,215
用品代収入	2,030,000	2,014,315		15,685
延長保育料収入	3,640,000	3,631,300		8,700
布団代収入	1,570,000	1,560,000		10,000
補足給付による軽減額	△ 45,000	△ 43,700	△	1,300
寮費収入	19,600,000	19,598,358		1,642
家庭的保育事業収入	1,430,000	1,436,750	△	6,750
受託事業収入	24,530,000	24,526,375		3,625
受取利息・配当金収入	1,278,000	1,270,077		7,923

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の受取利息・配当金収入	1,278,000	1,270,077	7,923
雑 収 入	29,555,000	29,523,052	31,948
施設設備利用料収入	7,215,000	7,207,480	7,520
私学退職金社団交付金収入	3,910,000	3,909,780	220
その他の雑収入	4,840,000	4,822,528	17,472
過年度修正収入	13,590,000	13,583,264	6,736
借 入 金 等 収 入	15,000,000	15,000,000	0
長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0
前 受 金 収 入	109,806,000	109,801,800	4,200
授業料前受金収入	89,300,000	89,300,000	0
入学金前受金収入	9,850,000	9,850,000	0
教材費前受金収入	6,380,000	6,375,000	5,000
施設維持費前受金収入	4,000,000	4,000,000	0
その他の前受金収入	276,000	276,800	△ 800
そ の 他 の 収 入	82,820,475	82,794,743	25,732
退職給与引当特定資産取崩収入	44,750,000	44,740,319	9,681
前期末未収入金収入	36,292,475	36,292,475	0
預り金受入収入	1,765,000	1,748,949	16,051
敷金回収収入	13,000	13,000	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 105,671,282	△ 105,672,970	1,688
期末未収入金	△ 46,250,000	△ 46,251,688	1,688
前期末前受金	△ 59,421,282	△ 59,421,282	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	113,615,286	113,615,286	
収 入 の 部 合 計	1,004,866,479	1,004,746,928	119,551
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	490,140,000	490,098,223	41,777
教員人件費支出	321,070,000	321,062,461	7,539
職員人件費支出	144,750,000	144,721,850	28,150
退職金支出	24,320,000	24,313,912	6,088
経 費 支 出	249,587,000	249,296,846	290,154
消耗品費支出	12,130,000	12,104,974	25,026
教材費支出	1,800,000	1,792,923	7,077
光熱水費支出	21,230,000	21,221,915	8,085
旅費交通費支出	3,900,000	3,891,442	8,558
奨学費支出	4,800,000	4,795,100	4,900
実習費支出	950,000	948,550	1,450
車両燃料費支出	1,940,000	1,915,415	24,585

科 目	予 算	決 算	差 異
通信運搬費支出	4,770,000	4,749,412	20,588
修繕費支出	6,910,000	6,912,087	△ 2,087
損害保険料支出	7,630,000	7,611,682	18,318
保健衛生費支出	4,270,000	4,260,654	9,346
賃借料支出	24,240,000	24,230,135	9,865
印刷製本費支出	5,490,000	5,482,367	7,633
諸会費負担金支出	1,380,000	1,357,677	22,323
報酬・委託・手数料支出	55,640,000	55,614,975	25,025
給食材料費支出	56,660,000	56,656,504	3,496
福利費支出	4,660,000	4,652,514	7,486
公租公課支出	2,480,000	2,456,632	23,368
広報費支出	3,085,000	3,073,788	11,212
渉外費支出	2,345,000	2,325,155	19,845
雑費支出	213,000	200,171	12,829
過年度修正支出	43,000	40,590	2,410
補助活動支出	2,951,000	2,927,963	23,037
用品代支出	1,611,000	1,601,813	9,187
布団代支出	1,340,000	1,326,150	13,850
寮費支出	20,070,000	20,074,221	△ 4,221
借入金等利息支出	4,445,000	4,422,871	22,129
借入金利息支出	4,445,000	4,422,871	22,129
借入金等返済支出	50,275,000	50,275,000	0
借入金返済支出	50,275,000	50,275,000	0
施設関係支出	31,050,000	31,014,964	35,036
土地支出	11,660,000	11,660,708	△ 708
建物支出	4,570,000	4,551,949	18,051
構築物支出	14,820,000	14,802,307	17,693
設備関係支出	17,870,000	17,849,343	20,657
機器備品支出	12,200,000	12,177,083	22,917
車両支出	5,670,000	5,672,260	△ 2,260
資産運用支出	32,910,000	32,896,340	13,660
退職給与引当特定資産繰入支出	31,680,000	31,672,580	7,420
保険積立金支出	1,230,000	1,223,760	6,240
その他の支出	68,965,268	68,944,879	20,389
貸付金支払支出	15,310,000	15,309,799	201
前期末未払金支払支出	47,727,268	47,727,268	0
前払金支払支出	3,928,000	3,911,833	16,167
仮払金支払支出	2,000,000	1,995,979	4,021

科 目	予 算	決 算	差 異
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 76,419,343	△ 76,410,076	△ 9,267
期末未払金	△ 66,060,000	△ 66,050,493	△ 9,507
期末長期未払金	△ 8,110,000	△ 8,110,240	240
前期末前払金	△ 2,249,343	△ 2,249,343	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	136,043,554	136,358,538	△ 314,984
支 出 の 部 合 計	1,004,866,479	1,004,746,928	119,551

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

収 入 の 部

部 門		学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしばる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
科 目	部 門	(単位 円)				
学生生徒等納付金収入	0	6,093,400	4,274,650	13,513,750	5,176,090	
授業料収入	0	0	0	0	0	
基本保育料収入	0	5,432,400	3,640,650	11,976,250	3,707,090	
入学金収入	0	0	0	0	0	
施設維持費収入	0	0	0	0	0	
教材費収入	0	0	0	0	0	
実習費収入	0	0	0	0	0	
特定保育料収入(活動費)	0	661,000	634,000	1,537,500	1,469,000	
手数料収入	0	0	0	0	0	
入学検定料収入	0	0	0	0	0	
試験料収入	0	0	0	0	0	
証明手数料収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
補助金収入	0	103,715,521	78,719,397	188,804,522	122,679,048	
地方公共団体補助金収入	0	1,093,856	1,051,952	12,167,032	1,375,088	
県補助金収入	0	0	0	70,000	0	
施設設備補助金(都道府県)収入	0	707,000	707,000	707,000	707,000	
市町村補助金収入	0	386,856	344,952	11,390,032	668,088	
施設型給付費収入	0	102,143,965	77,312,745	175,638,790	120,740,660	
保育給付費収入	0	477,700	354,700	998,700	563,300	
資産売却収入	0	0	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	0	6,518,850	6,471,610	16,726,765	14,677,040	
補助活動収入	0	6,518,850	6,471,610	14,514,595	14,677,040	
給食費収入	0	5,654,370	5,421,010	12,330,655	11,768,130	
用品代収入	0	336,280	304,650	763,090	586,810	
延長保育料収入	0	278,300	530,950	760,700	2,058,350	

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

収 入 の 部

部 門		(単位 円)			
科 目	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
学生生徒等納付金収入	74,942,275	34,436,000	0	0	138,436,165
授業料収入	66,000,000	28,000,000	0	0	94,000,000
基本保育料収入	0	0	0	0	24,756,390
入学金収入	4,360,000	3,500,000	0	0	7,860,000
施設維持費収入	0	2,000,000	0	0	2,000,000
教材費収入	4,582,275	600,000	0	0	5,182,275
実習費収入	0	336,000	0	0	336,000
特定保育料収入(活動費)	0	0	0	0	4,301,500
手数料収入	2,147,370	1,379,600	0	0	3,526,970
入学検定料収入	1,840,000	1,080,000	0	0	2,920,000
試験料収入	258,870	202,000	0	0	460,870
証明手数料収入	48,500	97,600	0	0	146,100
寄付金収入	0	0	0	0	0
補助金収入	983,400	2,456,700	14,979,724	15,766,880	528,105,192
地方公共団体補助金収入	983,400	2,456,700	17,064	9,720	19,154,812
県補助金収入	983,400	2,456,700	0	0	3,510,100
施設設備補助金(都道府県)収入	0	0	0	0	2,828,000
市町村補助金収入	0	0	17,064	9,720	12,816,712
施設型給付費収入	0	0	0	0	475,836,160
保育給付費収入	0	0	14,962,660	15,757,160	33,114,220
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	24,055,563	17,857,000	1,308,775	731,010	88,346,613
補助活動収入	0	0	325,775	277,260	42,785,130
給食費収入	0	0	246,050	203,000	35,623,215
用品代収入	0	0	13,375	10,110	2,014,315
延長保育料収入	0	0	2,600	400	3,631,300

部 門 科 目	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
布団代収入	0	270,000	215,000	683,750	263,750
補足給付による軽減額	0	△ 20,100	0	△ 23,600	0
療 費 収 入	0	0	0	0	0
家庭的保育事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	2,212,170	0
受取利息・配当金収入	1,268,924	169	96	232	176
その他の受取利息・配当金収入	1,268,924	169	96	232	176
雑 収 入	48,837	588,240	70,000	7,565,720	891,520
施設設備利用料収入	0	0	4,000	5,971,000	0
私学退職金社団交付金収入	0	0	0	0	0
その他の雑収入	48,837	588,240	66,000	1,594,720	891,520
過年度修正収入	0	0	0	0	0
借 入 金 等 収 入	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0
計	1,317,761	116,916,180	89,535,753	226,610,989	143,423,874

支 出 の 部

部 門 科 目	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
人 件 費 支 出	7,155,322	63,188,621	52,371,063	146,264,532	81,419,135
教員人件費支出	0	47,704,565	35,805,022	108,530,057	60,624,653
職員人件費支出	7,155,322	15,484,056	15,234,041	37,329,475	19,998,482
退職金支出	0	0	1,332,000	405,000	796,000
経 費 支 出	9,024,463	25,324,679	28,503,150	64,274,323	32,141,432
消耗品費支出	45,453	1,134,824	1,294,496	3,379,881	1,600,147
教材費支出	0	0	0	0	0
光熱水費支出	118,920	899,517	1,968,007	6,378,165	2,052,536
旅費交通費支出	210,335	240,917	4,917	1,561,730	283,537
奨学費支出	0	0	0	0	0

(単位 円)

部 門 科 目	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
布団代収入	0	0	63,750	63,750	1,560,000
補足給付による軽減額	0	0	0	0	43,700
寮 費 収 入	19,598,358	0	0	0	19,598,358
家庭的保育事業収入	0	0	983,000	453,750	1,436,750
受託事業収入	4,457,205	17,857,000	0	0	24,526,375
受取利息・配当金収入	58	58	163	201	1,270,077
その他の受取利息・配当金収入	58	58	163	201	1,270,077
雑 収 入	14,599,527	5,642,570	74,638	42,000	29,523,052
施設設備利用料収入	0	1,165,980	24,500	42,000	7,207,480
私学退職金社団交付金収入	1,936,620	1,973,160	0	0	3,909,780
その他の雑収入	297,563	1,285,510	50,138	0	4,822,538
過年度修正収入	12,365,344	1,217,920	0	0	13,583,264
借 入 金 等 収 入	15,000,000	0	0	0	15,000,000
長期借入金収入	15,000,000	0	0	0	15,000,000
計	131,728,193	61,771,928	16,363,300	16,540,091	804,208,069

支 出 の 部

部 門 科 目	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
人 件 費 支 出	74,308,301	52,941,585	7,059,706	5,389,958	490,098,233
教員人件費支出	38,862,477	29,535,687	0	0	321,062,461
職員人件費支出	18,686,422	18,384,388	7,059,706	5,389,958	144,721,850
退職金支出	16,759,402	5,021,510	0	0	24,313,912
経 費 支 出	56,202,396	26,392,894	2,485,796	4,937,713	249,296,846
消耗品費支出	2,588,604	1,440,646	256,270	364,653	12,104,974
教材費支出	1,465,229	327,694	0	0	1,792,923
光熱水費支出	5,811,433	3,561,362	257,221	174,754	21,221,915
旅費交通費支出	826,486	692,300	50,040	21,180	3,891,442
奨学費支出	1,333,400	3,461,700	0	0	4,795,100

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
実習費支出		0	0	0	0	0
車両燃料費支出		3,320	0	0	72,872	267,404
通信運搬費支出		656,598	303,165	342,214	649,554	696,865
修繕費支出		13,200	543,290	251,490	663,610	107,800
損害保険料支出		2,575,352	149,055	1,460,085	1,185,155	337,140
保健衛生費支出		115,500	400,530	412,307	860,580	650,328
賃借料支出		37,400	3,362,574	4,645,992	10,500,202	1,091,862
印刷製本費支出		0	484,450	235,740	1,699,344	362,101
諸会費負担金支出		154,700	117,200	103,400	280,012	208,800
報酬・委託・手数料支出		3,011,042	7,115,110	8,291,552	13,037,592	7,270,654
給食材料費支出		0	9,411,165	8,352,606	21,375,787	15,828,040
福利費支出		25,120	455,651	453,020	919,996	478,010
公租公課支出		1,871,790	7,200	79,400	38,250	4,000
広報費支出		0	5,000	5,000	5,000	5,000
渉外費支出		86,376	187,858	179,650	415,928	192,730
雑費支出		99,357	10,000	800	42,558	0
過年度修正支出		0	12,870	0	27,720	0
補助活動支出		0	494,303	422,474	1,180,387	704,478
用品代支出		0	267,503	241,874	607,087	466,128
布団代支出		0	226,800	180,600	573,300	238,350
寮費支出		0	0	0	0	0
借入金等利息支出		1,719,271	103,079	1,814,966	129,160	159,397
借入金利息支出		1,719,271	103,079	1,814,966	129,160	159,397
借入金等返済支出		29,152,060	1,966,720	7,766,660	2,589,620	3,049,420
借入金返済支出		29,152,060	1,966,720	7,766,660	2,589,620	3,049,420
施設関係支出		0	2,791,100	5,221,100	4,797,766	3,084,800
土地支出		0	0	0	0	0
建物支出		0	0	728,549	806,666	293,700
構築物支出		0	2,791,100	4,492,551	3,991,100	2,791,100
設備関係支出		124,300	6,562,320	824,060	3,335,243	1,043,840
機器備品支出		124,300	890,060	824,060	3,335,243	1,043,840
車両支出		0	5,672,260	0	0	0
計		47,175,416	99,946,519	96,500,999	221,390,644	120,898,024

科 目	部 門	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
実習費支出		127,350	821,200	0	0	0	948,550
車両燃料費支出		1,039,322	300,690	89,193		142,614	1,915,415
通信運搬費支出		944,668	733,833	75,510		347,005	4,749,412
修繕費支出		4,890,197	432,600	0		9,900	6,912,087
損害保険料支出		1,049,610	421,420	209,015		224,850	7,611,682
保健衛生費支出		1,219,746	371,006	111,123		119,534	4,260,654
賃借料支出		1,736,947	1,018,838	0		1,836,320	24,230,135
印刷製本費支出		1,912,955	763,534	0		24,243	5,482,367
諸会費負担金支出		335,315	150,000	5,500		2,750	1,357,677
報酬・委託・手数料支出		8,085,033	7,946,261	384,754		472,977	55,614,975
給食材料費支出		0	0	819,957		868,949	56,656,504
福利費支出		788,650	1,409,967	61,050		61,050	4,652,514
公租公課支出		214,992	5,000	86,100		149,900	2,456,632
広報費支出		1,278,280	1,746,908	0		28,600	3,073,788
渉外費支出		478,317	755,120	2,300		26,876	2,325,155
雑費支出		1,641	32,815	13,000		0	200,171
過年度修正支出		0	0	0		0	40,590
補助活動支出		0	0	64,763		61,558	2,927,963
用品代支出		0	0	11,213		8,008	1,601,813
布団代支出		0	0	53,550		53,550	1,326,150
寮費支出		20,074,221	0	0		0	20,074,221
借入金等利息支出		95,337	188,203	114,046		99,412	4,422,871
借入金利息支出		95,337	188,203	114,046		99,412	4,422,871
借入金等返済支出		500,000	3,600,520	0		1,650,000	50,275,000
借入金返済支出		500,000	3,600,520	0		1,650,000	50,275,000
施設関係支出		15,120,198	0	0		0	31,014,964
土地支出		11,660,708	0	0		0	11,660,708
建物支出		2,723,034	0	0		0	4,551,949
構築物支出		736,456	0	0		0	14,802,307
設備関係支出		5,086,180	290,180	241,560		341,660	17,849,343
機器備品支出		5,086,180	290,180	241,560		341,660	12,177,083
車両支出		0	0	0		0	5,672,260
計		151,312,412	83,413,382	9,901,108		12,418,743	842,957,247

人件費支出内訳表

令和5年4月1日

令和6年3月31日

(単位 円)

科目	部門	学校法人	幼児連携型 認定こども園 ことう	幼児連携型 認定こども園 ことうだいに	幼児連携型 認定こども園 にしはる	幼児連携型 認定こども園 とらぶ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
教員人件費支出		0	47,704,555	35,805,022	108,530,057	60,624,653	38,862,477	0	0	321,062,461
本務教員		0	44,690,015	35,037,797	98,504,462	59,557,478	38,862,477	0	0	303,416,138
本	俸	0	23,729,700	18,943,400	53,173,500	32,003,600	28,696,500	0	0	177,285,900
期末手当		0	7,574,369	5,319,611	17,731,210	10,642,201	3,396,600	0	0	46,527,161
その他の手当		0	7,834,001	6,421,959	15,362,313	9,512,712	1,941,401	0	0	41,908,982
所定福利費		0	5,551,945	4,352,827	12,237,439	7,398,965	4,827,976	0	0	37,694,095
兼務教員		0	3,014,550	767,225	10,025,595	1,067,175	0	0	0	17,646,323
職員人件費支出		7,155,322	15,484,056	15,234,041	37,329,475	19,998,482	18,686,422	7,059,706	5,389,958	144,721,850
本務職員		7,155,322	14,716,556	11,994,901	35,357,655	18,858,869	15,542,022	0	0	122,009,713
本	俸	6,266,400	9,398,400	8,448,000	22,821,200	12,082,800	11,624,400	0	0	84,971,504
期末手当		0	2,278,100	1,669,850	5,123,300	2,692,750	1,410,800	0	0	14,491,900
その他の手当		0	1,211,784	386,896	3,020,591	1,740,438	576,000	0	0	7,388,757
所定福利費		888,922	1,828,272	1,490,155	4,392,564	2,342,881	1,930,822	0	0	15,157,552
兼務職員		0	767,500	3,239,140	1,971,820	1,139,613	3,144,400	7,059,706	5,389,958	22,712,137
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	0	1,332,000	405,000	796,000	16,759,402	0	0	24,313,912
教員		0	0	828,000	405,000	304,000	16,759,402	0	0	18,818,402
職員		0	0	504,000	0	492,000	0	0	0	5,495,510
計		7,155,322	63,188,621	52,371,063	146,264,532	81,419,135	74,308,301	7,059,706	5,389,958	490,098,223

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

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収支の部	学生生徒等納付金	138,420,000	138,436,165	△ 16,165
	授業料	94,000,000	94,000,000	0
	基本保育料	24,750,000	24,756,390	△ 6,390
	入学金	7,850,000	7,860,000	△ 10,000
	施設維持費	2,000,000	2,000,000	0
	教材費	5,180,000	5,182,275	△ 2,275
	実習費	340,000	336,000	4,000
	特定保育料(活動費)	4,300,000	4,301,500	△ 1,500
	手数料	3,540,000	3,526,970	13,030
	入学検定料	2,930,000	2,920,000	10,000
	試験料	460,000	460,870	△ 870
	証明手数料	150,000	146,100	3,900
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	525,300,000	525,277,192	22,808
	地方公共団体補助金	16,350,000	16,326,812	23,188
	県補助金	3,520,000	3,510,100	9,900
	市町村補助金	12,830,000	12,816,712	13,288
	施設型給付費	475,830,000	475,836,160	△ 6,160
	保育給付費	33,120,000	33,114,220	5,780
	付随事業収入	88,375,000	88,346,613	28,387
	補助活動収入	42,815,000	42,785,130	29,870
	給食費収入	35,620,000	35,623,215	△ 3,215
	用品代収入	2,030,000	2,014,315	15,685
	延長保育料収入	3,640,000	3,631,300	8,700
	布団代収入	1,570,000	1,560,000	10,000
	補足給付による軽減額	△ 45,000	△ 43,700	△ 1,300
	療 費 収 入	19,600,000	19,598,358	1,642
	家庭的保育事業収入	1,430,000	1,436,750	△ 6,750
	受託事業収入	24,530,000	24,526,375	3,625
	雑 収 入	15,965,000	15,939,788	25,212
	施設設備利用料	7,215,000	7,207,480	7,520
	私学退職金社団交付金収入	3,910,000	3,909,780	220
	その他の雑収入	4,840,000	4,822,528	17,472

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入計		771,600,000	771,526,728	73,272
科 目		予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 収 入 支 出 の 部	人件費	482,535,000	482,486,507	48,493
	教員人件費	321,070,000	321,062,461	7,539
	職員人件費	144,750,000	144,721,850	28,150
	退職給与引当金繰入額	10,930,000	10,924,621	5,379
	退職金	5,785,000	5,777,575	7,425
	経費	312,266,000	311,980,927	285,073
	消耗品費	12,130,000	12,104,974	25,026
	教材費	1,800,000	1,792,923	7,077
	光熱水費	21,230,000	21,221,915	8,085
	旅費交通費	3,900,000	3,891,442	8,558
	奨学費	4,800,000	4,795,100	4,900
	実習費	950,000	948,550	1,450
	車両燃料費	1,940,000	1,915,415	24,585
	通信運搬費	4,770,000	4,749,412	20,588
	修繕費	6,910,000	6,912,087	△ 2,087
	損害保険料	7,630,000	7,611,682	18,318
	保健衛生費	4,270,000	4,260,654	9,346
	賃借料	24,240,000	24,230,135	9,865
	印刷製本費	5,490,000	5,482,367	7,633
	諸会費負担金	1,380,000	1,357,677	22,323
	報酬・委託・手数料	55,640,000	55,614,975	25,025
	給食材料費	56,660,000	56,656,504	3,496
	福利費	4,660,000	4,652,514	7,486
	公租公課	2,480,000	2,456,632	23,368
	広報費	3,085,000	3,073,788	11,212
	渉外費	2,345,000	2,325,155	19,845
	減価償却額	62,540,000	62,526,162	13,838
	雑費	213,000	200,171	12,829
	補助活動収入原価	3,133,000	3,126,472	6,528
	用品代収入原価	1,793,000	1,800,322	△ 7,322
	布団代収入原価	1,340,000	1,326,150	13,850
	寮費収入原価	20,070,000	20,074,221	△ 4,221
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	794,801,000	794,467,434	333,566
教育活動収支差額		△ 23,201,000	△ 22,940,706	△ 260,294

教育活動の収入	事業活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	1,278,000	1,270,077	7,923
		その他の受取利息・配当金	1,278,000	1,270,077	7,923
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	収入計	教育活動外収入計	1,278,000	1,270,077	7,923
教育活動の支出	事業活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	4,445,000	4,422,871	22,129
		借入金利息	4,445,000	4,422,871	22,129
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	支出計	教育活動外支出計	4,445,000	4,422,871	22,129
教育活動外収支差額			△ 3,167,000	△ 3,152,794	△ 14,206
経常収支差額			△ 26,368,000	△ 26,093,500	△ 274,500
特別収入	事業活動	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	[16,418,000]	[16,411,264]	[6,736]
		施設設備補助金	2,828,000	2,828,000	0
		過年度修正額	13,590,000	13,583,264	6,736
	収入計	特別収入計	16,418,000	16,411,264	6,736
	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	4,460,000	4,441,714	18,286
		機器備品処分差額	0	24	△ 24
特別支出	事業活動	科目	予算	決算	差異
		出資金処分差額	4,460,000	4,441,690	18,310
		その他の特別支出	43,000	40,590	2,410
		過年度修正額	43,000	40,590	2,410
	支出計	特別支出計	4,503,000	4,482,304	20,696
特別収支差額			11,915,000	11,928,960	△ 13,960
[予備費]			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			△ 14,453,000	△ 14,164,540	△ 288,460
基本金組入額合計			△ 44,730,000	△ 44,712,556	△ 17,444

科 目	予 算	決 算	差 異
当年度収支差額	△ 59,183,000	△ 58,877,096	△ 305,904
前年度繰越収支差額	△ 1,726,746,984	△ 1,726,746,984	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 1,785,929,984	△ 1,785,624,080	△ 305,904

(参考)

事業活動収入計	789,296,000	789,208,069	87,931
事業活動支出計	803,749,000	803,372,609	376,391

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

科 目		学校法人	幼保連携型 認定こども園 ごとう	幼保連携型 認定こども園 ごとうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしはる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
部 門						
事業活動収入の部						
学生生徒等納付金		0	6,093,400	4,274,650	13,513,750	5,176,090
授業料		0	0	0	0	0
基本保育料		0	5,432,400	3,640,650	11,976,250	3,707,090
入学金		0	0	0	0	0
施設維持費		0	0	0	0	0
教材費		0	0	0	0	0
実習費		0	0	0	0	0
特定保育料 (活動費)		0	661,000	634,000	1,537,500	1,469,000
手数料		0	0	0	0	0
入学検定料		0	0	0	0	0
試験料		0	0	0	0	0
証明手数料		0	0	0	0	0
寄付金		0	0	0	0	0
経常費等補助金		0	103,008,521	78,012,397	188,097,522	121,972,048
地方公共団体補助金		0	386,856	344,952	11,460,032	668,088
県補助金		0	0	0	70,000	0
市町村補助金		0	386,856	344,952	11,390,032	668,088
施設型給付費		0	102,143,965	77,312,745	175,638,790	120,740,660
保育給付費		0	477,700	354,700	998,700	563,300
付随事業収入		0	6,518,850	6,471,610	16,728,765	14,677,040
補助活動収入		0	6,518,850	6,471,610	14,514,595	14,677,040
給食費収入		0	5,654,370	5,421,010	12,330,655	11,768,130
用品代収入		0	336,280	304,650	763,090	586,810
延長保育料収入		0	278,300	530,950	760,700	2,058,350
布団代収入		0	270,000	215,000	683,750	263,750

(単位 円)

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

部 門		(単位 円)			
科 目	専 門 学 校 湖 東 カ レ ッ ジ	専 門 学 校 湖 東 カ レ ッ ジ 唐 人 町 校	わ く わ く 家 庭 保 育 室 唐 人 町	わ く わ く 家 庭 保 育 室 八 反 田	総 額
学生生徒等納付金	74,942,275	34,436,000	0	0	138,436,165
授業料	66,000,000	28,000,000	0	0	94,000,000
基本保育料	0	0	0	0	24,756,390
入学金	4,380,000	3,500,000	0	0	7,860,000
施設維持費	0	2,000,000	0	0	2,000,000
教材費	4,582,275	600,000	0	0	5,182,275
実習費	0	336,000	0	0	336,000
特定保育料(活動費)	0	0	0	0	4,301,500
手数料	2,147,370	1,379,600	0	0	3,536,970
入学検定料	1,840,000	1,080,000	0	0	2,920,000
試験料	258,870	202,000	0	0	460,870
証明手数料	48,500	97,600	0	0	146,100
寄付金	0	0	0	0	0
経常費等補助金	983,400	2,456,700	14,979,724	15,766,880	525,277,192
地方公共団体補助金	983,400	2,456,700	17,064	9,720	16,326,812
県補助金	983,400	2,456,700	0	0	3,510,100
市町村補助金	0	0	17,064	9,720	12,816,712
施設型給付費	0	0	0	0	475,836,160
保育給付費	0	0	14,962,660	15,757,160	33,114,220
付随事業収入	24,055,563	17,857,000	1,308,775	731,010	88,346,613
補助活動収入	0	0	325,775	277,260	42,785,130
給食費収入	0	0	246,050	203,000	35,623,215
用品代収入	0	0	13,375	10,110	2,014,315
延長保育料収入	0	0	2,600	400	3,631,300
布団代収入	0	0	63,750	63,750	1,560,000

科 目		部 門		学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう		幼保連携型 認定こども園 ことうだいに		幼保連携型 認定こども園 にしはる		幼保連携型 認定こども園 とうぶ	
事 業	活 動	収 入	の 部		△	20,100	0	△	23,600	0	△	0
		補足給付による軽減額		0								
		寮 費 収 入		0		0	0		0			0
		家庭的保育事業収入		0		0	0		0			0
		受託事業収入		0		0	0		2,212,170			0
		雑 収 入		48,837		588,240	70,000		7,565,720			891,520
		施設設備利用料		0		0	4,000		5,971,000			0
		私学退職金社団交付金収入		0		0	0		0			0
		その他の雑収入		48,837		588,240	66,000		1,594,720			891,520
		教育活動収入計		48,837		116,209,011	88,828,657		225,903,757			142,716,698
教育活動収入												
		人件費		7,155,322		66,312,589	52,689,224		150,163,209			82,275,905
		教員人件費		0		47,704,565	35,805,022		108,530,057			60,624,653
		職員人件費		7,155,322		15,484,056	15,234,041		37,329,475			19,998,482
		退職給与引当金繰入額		0		3,123,968	1,062,161		4,303,677			1,648,770
		退職金		0		0	588,000		0			4,000
		経費		10,093,262		31,020,716	42,579,308		77,936,199			40,611,962
		消耗品費		45,453		1,134,824	1,294,496		3,379,881			1,600,147
		教材費		0		0	0		0			0
		光熱水費		118,920		899,517	1,968,007		6,378,165			2,052,536
		旅費交通費		210,335		240,917	4,917		1,561,730			283,537
		奨学費		0		0	0		0			0
		実習費		0		0	0		0			0
		車両燃料費		3,320		0	0		72,872			267,404
		通信運搬費		656,598		303,165	342,214		649,554			696,865
		修繕費		13,200		543,290	251,490		663,610			107,800
		損害保険料		2,575,352		149,055	1,460,085		1,185,155			337,140
		保健衛生費		115,500		400,530	412,307		860,580			650,328
		賃借料		37,400		3,362,574	4,645,992		10,500,202			1,091,862
		印刷製本費		0		484,450	235,740		1,699,344			362,101
		諸会費負担金		154,700		117,200	103,400		280,012			208,800
		報酬・委託・手数料		3,011,042		7,115,110	8,291,552		13,037,592			7,270,654
		給食材料費		0		9,411,165	8,352,606		21,375,787			15,828,040
		福利費		25,120		455,651	453,020		919,996			478,010

部 門		専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
科 目	事 業						
教育活動収入	補足給付による軽減額	0	0	0	0	△	43,700
	家 賃 収 入	19,598,358	0	0	0		19,598,358
	家庭的保育事業収入	0	0	0	983,000	453,750	1,436,750
	受託事業収入	4,457,205		17,857,000	0	0	24,526,375
	雑 収 入	2,234,183		4,424,650	74,638	42,000	15,939,788
	施設設備利用料	0		1,165,980	24,500	42,000	7,207,480
	私学退職金社団交付金収入	1,936,620		1,973,160	0	0	3,909,780
	その他の雑収入	297,563		1,285,510	50,138	0	4,822,528
	教育活動収入計	104,362,791		60,553,950	16,363,137	16,539,890	771,526,728
	人件費	61,314,416		50,126,178	7,059,706	5,389,958	482,486,507
教育活動支出	教員人件費	38,862,477		29,535,687	0	0	321,062,461
	職員人件費	18,686,422		18,384,388	7,059,706	5,389,958	144,721,850
	退職給与引当金繰入額	786,045		0	0	0	10,924,621
	退職金	2,979,472		2,206,103	0	0	5,777,575
	経費	63,910,412		35,298,521	4,217,010	6,313,537	311,980,927
	消耗品費	2,588,604		1,440,646	256,270	364,653	12,104,974
	教材費	1,465,229		327,694	0	0	1,792,923
	光熱水費	5,811,433		3,561,362	257,221	174,754	21,221,915
	旅費交通費	826,486		692,300	50,040	21,180	3,891,442
	奨学費	1,333,400		3,461,700	0	0	4,795,100
教育活動支出の部	実習費	127,350		821,200	0	0	948,550
	車両燃料費	1,039,322		300,690	89,193	142,614	1,915,415
	通信運搬費	944,668		733,833	75,510	347,005	4,749,412
	修繕費	4,890,197		432,600	0	9,900	6,912,087
	損害保険料	1,049,610		421,420	209,015	224,850	7,611,682
	保健衛生費	1,219,746		371,006	111,123	119,534	4,260,654
	賃借料	1,736,947		1,018,838	0	1,836,320	24,230,135
	印刷製本費	1,912,955		763,534	0	24,243	5,482,367
	諸会費負担金	335,315		150,000	5,500	2,750	1,357,677
	報酬・委託・手数料	8,085,033		7,946,261	384,754	472,977	55,614,975
教育活動支出の部	給食材料費	0		0	819,957	868,949	56,656,504
	福利費	788,650		1,409,967	61,050	61,050	4,652,514

科 目		部 門	学校法人	幼保連携型 認定こども園 ことう	幼保連携型 認定こども園 ことうだいに	幼保連携型 認定こども園 にしばる	幼保連携型 認定こども園 とうぶ
事業活動 支出の部	公租公課		1,871,790	7,200	79,400	38,250	4,000
	広報費		0	5,000	5,000	5,000	5,000
	渉外費		86,376	187,858	179,650	415,928	192,730
	減価償却額		1,088,799	5,665,756	14,046,183	13,614,361	8,412,764
	雑費		99,357	10,000	800	42,558	0
	補助活動収入原価		0	527,454	452,449	1,255,622	762,244
	用品代収入原価		0	300,654	271,849	682,322	523,894
	布団代収入原価		0	226,800	180,600	573,300	238,350
	寮費収入原価		0	0	0	0	0
	徴収不能額等		0	0	0	0	0
教育活動支出計			17,248,584	97,333,305	95,268,532	228,099,408	122,887,867
教育活動収支差額			△	18,875,706	△	2,195,651	19,828,831
事業活動 収入の部	受取利息・配当金		1,268,924	169	96	232	176
	その他の受取利息・配当金		1,268,924	169	96	232	176
	その他の教育活動外収入		0	0	0	0	0
教育活動 外収支の部	教育活動外収入計		1,268,924	169	96	232	176
	借入金等利息		1,719,271	103,079	1,814,966	129,160	159,397
	借入金利息		1,719,271	103,079	1,814,966	129,160	159,397
	その他の教育活動外支出		0	0	0	0	0
事業活動 支出の部	教育活動外支出計		1,719,271	103,079	1,814,966	129,160	159,397
	教育活動外収支差額		△	102,910	△	128,928	△
	経常収支差額		△	18,772,796	△	2,324,579	19,689,610
	資産売却差額		0	0	0	0	0
	その他の特別収入		0	0	0	0	0
[707,000] [707,000] [707,000] [707,000]							

科 目		部 門		専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額	
事業 教育活動収入支出の部	公租公課		214,992	5,000	86,100	149,900	2,456,632		
	広報費		1,278,280	1,746,908	0	28,600	3,073,788		
	渉外費		478,317	755,120	2,300	26,876	2,325,155		
	減価償却額		7,708,016	8,905,627	1,729,824	1,374,832	62,526,162		
	雑費		1,641	32,815	13,000	0	200,171		
	補助活動収入原価		0	0	66,153	62,550	3,126,472		
	用品代収入原価		0	0	12,603	9,000	1,800,322		
	布団代収入原価		0	0	53,550	53,550	1,326,150		
	寮費収入原価		20,074,221	0	0	0	20,074,221		
	徴収不能額等		0	0	0	0	0		
教育活動支出計			125,224,828	85,424,699	11,276,716	11,703,495	794,467,434		
教育活動収支差額		△	20,862,037	△	5,086,421	4,836,395	△	22,940,706	
事業 教育活動収入の部	受取利息・配当金		58	58	163	201	1,270,077		
	その他の受取利息・配当金		58	58	163	201	1,270,077		
	その他の教育活動外収入		0	0	0	0	0		
教育活動外収入計			58	58	163	201	1,270,077		
事業 教育活動支出の部	借入金等利息		95,337	188,203	114,046	99,412	4,422,871		
	借入金利息		95,337	188,203	114,046	99,412	4,422,871		
	その他の教育活動外支出		0	0	0	0	0		
教育活動外支出計			95,337	188,203	114,046	99,412	4,422,871		
教育活動外収支差額		△	95,279	△	113,883	△	99,211	△	3,152,794
経常収支差額		△	20,957,316	△	25,058,894	4,972,538	4,737,184	△	26,093,500
事業 その他の特別収入	資産売却差額		0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	[	12,365,344]	[	1,217,920]	[	0]	[	16,411,264]

科 目	部 門	学校法人	幼児連携型 認定こども園 ことう	幼児連携型 認定こども園 ことうだいに	幼児連携型 認定こども園 にしはる	幼児連携型 認定こども園 とうぶ
活 動 収 入	施設設備補助金	0	707,000	707,000	707,000	707,000
	過年度修正額	0	0	0	0	0
特 別 収 入						
特 別 収 入	特別収入計	0	707,000	707,000	707,000	707,000
支 出	資産処分差額	0	992,842	568,186	2,165,059	715,622
	機器備品処分差額	0	2	6	9	2
	出資金処分差額	0	992,840	568,180	2,165,050	715,620
	その他の特別支出	0	12,870	0	27,720	0
	過年度修正額	0	12,870	0	27,720	0
特 別 支 出						
特 別 支 出	特別支出計	0	1,005,712	568,186	2,192,779	715,622
	特別収支差額	0	△	138,814	△	8,622
基本金組入前当年度収支差額	△	17,650,094	18,474,084	△	3,810,358	19,660,988
基本金組入額合計	△	124,300	2,988,600	△	9,162,174	7,237,730
当年度収支差額	△	17,774,394	15,485,484	△	12,972,532	12,423,258
(参考)						
事業活動収入計		1,317,761	116,916,180	89,535,753	226,610,989	143,423,874
事業活動支出計		18,967,855	98,442,096	97,651,684	230,421,947	123,762,886

科 目		部 門		専門学校 湖東カレッジ	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	専門学校 湖東カレッジ 唐人町校	わくわく家庭保育室 唐人町	わくわく家庭保育室 八反田	総 額
特別 収入の 支出の 部	活動収入	施設設備補助金		0	0	0	0	0	2,828,000
		過年度修正額		12,365,344	1,217,920		0	0	13,583,264
特別 支出の 部	特別収入計			12,365,344	1,217,920		0	0	16,411,264
	事業支出	資産処分差額		1	4		0	0	4,441,714
		機器備品処分差額		1	4		0	0	24
		出資金処分差額		0	0		0	0	4,441,690
		その他の特別支出		0	0		0	0	40,590
		過年度修正額		0	0		0	0	40,590
参考	特別支出計			1	4		0	0	4,482,304
	特別収支差額			12,365,343	1,217,916		0	0	11,928,960
	基本金組入前当年度収支差額			△	23,840,978		4,972,538	4,737,184	△
	基本金組入額合計			△	3,514,500		1,196,760	1,848,110	△
	当年度収支差額			△	27,355,478		3,775,778	2,889,074	△
参考	事業活動収入計			116,728,193	61,771,928		16,363,300	16,540,091	789,208,069
	事業活動支出計			125,320,166	85,612,906		11,390,762	11,802,907	803,372,609

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

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	777,700,550	11,660,708	0	789,361,258		789,361,258	
	建物	2,146,160,319	4,551,949	0	2,150,712,268	1,307,233,700	843,478,568	
	構築物	253,910,256	14,802,307	0	268,712,563	215,844,986	52,867,577	
	機器備品	214,614,998	12,177,083	8,790,200	218,001,881	136,428,501	81,573,380	
	図書	14,948,859	0	0	14,948,859		14,948,859	
	車両	16,307,055	5,672,260	0	21,979,315	12,965,663	9,013,652	
計		3,423,642,037	48,884,307	8,790,200	3,463,716,144	1,672,472,850	1,791,243,294	
資 特 産 定	退職給与引当特定資産	60,494,901	31,672,580	44,740,319	47,427,162		47,427,162 注記1.	
	計	60,494,901	31,672,580	44,740,319	47,427,162		47,427,162	
その他の固定資産	電話加入権	2,167,831	0	0	2,167,831		2,167,831	
	出資金	4,761,690	0	4,441,690	320,000		320,000	
	有価証券	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000	
	敷金	475,000	0	13,000	462,000		462,000	
	長期前払金	242,639	554,708	128,593	668,754		668,754	
	保険積立金	1,631,680	1,223,760	0	2,855,440		2,855,440	
計		20,278,840	1,778,468	4,583,283	17,474,025		17,474,025	
合 計		3,504,415,778	82,315,355	58,113,802	3,528,617,331	1,672,472,850	1,856,144,481	

注記1. 当期増加額は肥後銀行普通預金への預け入れであり、当期減少額の主なものは退職金支払いに伴う引き出しである。

(単位 円)

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

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)福祉医療機構	19,008,000	0 ※	2,112,000	16,896,000	年0.220%	令和15年3月10日	使途:にしばる園舎改築資金 担保:土地・建物
	小 計	19,008,000	0	2,112,000	16,896,000			
	肥後銀行	273,449,000	15,000,000	57,954,000	229,995,000	年1.500%	令和24年6月30日	使途:土地・建物購入資金、運転資金 担保:土地・建物
	小 計	273,449,000	15,000,000	57,954,000	229,995,000			
短期借入金	その他							
	小 計	0	0	0	0			
	計	292,457,000	15,000,000	60,066,000	246,891,000			
	公的金融機関							
	小 計	0	0	0	0			
短期借入金	市中金融機関				0			
	金融機関				0			
	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		49,775,000 ※	60,066,000	49,775,000	60,066,000			
計		49,775,000 ※	60,066,000	49,775,000	60,066,000			
合 計		342,232,000	15,000,000 ※	60,066,000 ※	306,957,000			

(単位:円)

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

(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	3,400,732,688	3,218,729,779	182,002,909	
当 期 組 入 高				
1. 土 地				
当年度取得に係る基本金	11,660,708	1,438,208	10,222,500	借入金
過年度未組入高の当期組入れ		3,738,075	△ 3,738,075	借入金返済
小計	11,660,708	5,176,283	6,484,425	
2. 建 物				
当年度取得に係る基本金	4,551,949	1,512,283	3,039,666	借入金等
過年度未組入高の当期組入れ		14,437,274	△ 14,437,274	借入金等返済
小計	4,551,949	15,949,557	△ 11,397,608	
3. 構 築 物				
当年度取得に係る基本金	14,802,307	12,344,963	2,457,344	借入金等
過年度未組入高の当期組入れ		623,276	△ 623,276	借入金返済
小計	14,802,307	12,968,239	1,834,068	
4. 機 器 備 品				
当年度取得に係る基本金	12,177,083	11,872,840	304,243	未払金
当年度除却資産に係る基本金	△ 8,790,200	△ 8,790,200		
過年度未組入高の当期組入れ		6,580,637	△ 6,580,637	借入金等返済
小計	3,386,883	9,663,277	△ 6,276,394	
5. 車 両				
当年度取得に係る基本金	5,672,260	0	5,672,260	未払金
過年度未組入高の当期組入れ		955,200	△ 955,200	未払金支払
小計	5,672,260	955,200	4,717,060	
計	40,074,107	44,712,556	△ 4,638,449	
当 期 末 残 高	3,440,806,795	3,263,442,335	177,364,460	
合 計				
前 期 繰 越 高		3,218,729,779	182,002,909	
当 期 組 入 高		44,712,556		
当 期 末 残 高		3,263,442,335	177,364,460	

(注)基本金組入対象外資産は、湯布院保養所他 25,077,180円である。

令和5年度
財産目録

自:令和5年 4 月 1 日

至:令和6年 3 月31日

学校法人 湖東学園

財産目録

1. 資産 総 額	2, 135, 481, 141 円	貯 蔵 品	174, 172 円
Ⅰ 基 本 財 産	1, 791, 243, 294 円	短期貸付金	90, 882, 820 円
Ⅱ 運 用 財 産	344, 237, 847 円	前 払 金	3, 485, 718 円
2. 負債 総 額	657, 662, 886 円	仮 払 金	2, 183, 724 円
Ⅰ 固 定 負 債	387, 437, 236 円	2. 負債 総 額	657, 662, 886 円
Ⅱ 流 動 負 債	270, 225, 650 円	Ⅰ 固 定 負 債	387, 437, 236 円
3. 純 資 産 (1 - 2)	1, 477, 818, 255 円	長期借入金	246, 891, 000 円
		長期未払金	11, 318, 560 円
		退職給与引当金	129, 227, 676 円
		Ⅱ 流 動 負 債	270, 225, 650 円
1. 資 産 総 額	2, 135, 481, 141 円	短期借入金	60, 066, 000 円
Ⅰ 基 本 財 産	1, 791, 243, 294 円	未 払 金	69, 093, 853 円
土 地	789, 361, 258 円	前 受 金	109, 801, 800 円
建 物	843, 478, 568 円	預 り 金	31, 263, 997 円
構 築 物	52, 867, 577 円		
機器備品	81, 573, 380 円		
図 書	14, 948, 859 円		
車 両	9, 013, 652 円		
Ⅱ 運 用 財 産	344, 237, 847 円		
退職給与引当特定資産	47, 427, 162 円		
電話加入権	2, 167, 831 円		
出 資 金	320, 000 円		
有価証券	11, 000, 000 円		
数 金	462, 000 円		
長期前払金	668, 754 円		
保険積立金	2, 855, 440 円		
現金預金	136, 358, 538 円		
未収入金	46, 251, 688 円		

上記は令和6年3月31日現在における当学校法人の財産目録である。

令和5年度
監査報告書

自:令和5年 4 月 1 日

至:令和6年 3 月31日

学校法人 湖東学園

独立監査人の監査報告書

令和6年6月24日

学校法人 湖東学園
理事会 御中

清稜監査法人
大阪事務所
指定社員
業務執行社員
指定社員
業務執行社員

公認会計士

熊越 仁

公認会計士

森本 了太

監査意見

当監査法人は、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、学校法人湖東学園の令和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。

当監査法人は、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、学校法人湖東学園の令和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

当監査法人は、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準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「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。当監査法人は、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。

当監査法人は、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、収支計算書その他の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。

当監査法人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、当監査法人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当監査法人の責任は、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当監査法人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。

当監査法人は、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、当監査法人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

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、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