

平成 29 年度 事業報告書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

学校法人米子みどり学園

理事長 山中隆司

1. 法人の概要

(1) 設置する幼稚園

米子みどり幼稚園 鳥取県米子市車尾3-12-56

(2) 定員及び園児数

定 員 数	280 人
平成 29 年 5 月 1 日 現在の園児総数	287 人
2 歳 児 ク ラ ス	37 人
3 歳 児 ク ラ ス	81 人
4 歳 児 ク ラ ス	80 人
5 歳 児 ク ラ ス	89 人

(3) 平成 29 年 5 月 1 日 現在の役員・教職員の員数

区 分	人 員
理 事	5 人
評 議 員	11 人
監 事	2 人
役員合計	18 人
教 員	15 人
非 常 勤 保 育 教 員	13 人
職 員	3 人
教職員合計	31 人

(4) 園児数および教職員数の経年推移(5月1日現在)

項 目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
園 児 数	242 人	237 人	270 人	287 人
教職員数	29 人	29 人	27 人	31 人
教 員	26 人	26 人	24 人	28 人
職 員	3 人	3 人	3 人	3 人
教員一人当り園児数	9.3 人	9.0 人	11.2 人	10.2 人

(5) 納付金等経年推移

園児納付金内訳	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
入園料(受付時)	20,000 円	20,000 円	20,000 円	20,000 円
入園事務費(受付時)	1,000 円	2,000 円	2,000 円	2,000 円
保育料(月額)	23,000 円	24,000 円	24,000 円	24,000 円
施設費(月額)	4,000 円	4,000 円	4,000 円	4,000 円
教育充実費(月額)	保育料に含む	保育料に含む	保育料に含む	保育料に含む
暖房費(冬季月額)	800 円	800 円	800 円	800 円

(6) その他の納付金経年比較

その他の納付金内訳	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
給食費(一食牛乳含)	220 円	220 円	220 円	250 円
スクールバス代	3,000 円	3,000 円	3,000 円	3,000 円
延長保育料 月額(月～金)	6,000 円	6,000 円	6,000 円	6,000 円
時間制(11:30～14:30)	500 円	500 円	500 円	500 円
時間制(11:30～16:30)	800 円	800 円	800 円	800 円
時間制(11:30～18:00)	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円
時間制(14:00～16:30)	300 円	300 円	300 円	300 円
時間制(14:00～18:00)	500 円	500 円	500 円	500 円

2. 事業の概要

(1) 平成 29 年度の当園の事業内容

「社会性と豊かな情操を育む」の理念を具現化し得るよう、教育、保育の質の向上並びに、園児が安全で快適に幼稚園生活を楽しめる保育環境の充実を図り、保護者、地域から安心して預けられる保育教育環境の更なる構築に努める。

教職員資質向上研修として講師を招聘して教育課程、指導計画、園運営、保育実践、子どもの成長発達の実践、記録の取り方、安全管理などについて研修を行う。また、保護者、地域との連携、校区(小学校)との連携に注力し地域に根ざした開かれた幼稚園を目指す。

「生きる力」を育む保育に注力し、各クラスにおいて保育実践の公開を実施し、保育力の向上に努める。

また絵本の読み聞かせに力を注ぎ、図書環境の充実を図る。

中国地区私立幼稚園教育研修大会において「遊びたい、遊びだす、遊びきる」をテーマにして研究している保育実践の発表を行う。

在園児及び、卒園児の課外活動としてコスモススポーツクラブ(幼児活動研究会)、英語あそび(イエス英会話教室)、サッカー教室、新体操教室、リトミック教室を外部委託にて行い成果を上げるように努める。

3歳4歳5歳の園児は4月入園、進級とする。2歳満3歳児については、4月入園並びに9月入園とする。

クラス編成については、年長児を3クラス、年中児を3クラス、年少児を3クラス、2歳満3才児クラスを3クラスの12クラスとする。また、未就園児クラスの充実を図り、子育て支援に努める。

当年度は、兄弟姉妹関係のご入園、地域の方のご入園が多く、単年度一時的に定員を超過するが、一過性のもので、継続して超過することはないと考える。

(2) 園行事について

年 月	園 行 事
平成 29 年 4 月	始業式、入園式
平成 29 年 5 月	いちご摘み、親子遠足、お楽しみ会
平成 29 年 6 月	いもの苗植え、ちまき作り、プール開き、おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう
平成 29 年 7 月	夕涼み会、お泊り会
平成 29 年 8 月	中国地区私立幼稚園研修大会
平成 29 年 9 月	運動会
平成 29 年 10 月	いもほり・やきいもパーティー、人形劇
平成 29 年 11 月	作品展、移動動物園
平成 29 年 12 月	もちつき、クリスマス会
平成 30 年 1 月	
平成 30 年 2 月	発表会、豆まき集会
平成 30 年 3 月	お茶会、卒園式、修了式

(3) 施設設備について

(ア) おもな設置施設

平成 29 年度は、金額的に重要性の高い施設の設置はありません。

(イ) 除却した施設

該当ありません。

(4) 借入金の状況

平成 29 年度における借入金の新規増加・返済状況は次表の通りです。

借 入 先	期首残高(円)	当期借入額(円)	当期返済額(円)	当期末残高(円)
日本私立学校振興・ 共 済 事 業 団	26,640,000	0	4,440,000	22,200,000
鳥 取 銀 行	8,048,000	0	1,992,000	6,056,000
合計金額	34,688,000	0	6,432,000	28,256,000

3. 平成 29 年度の財務の概要

(1) 資金収支の概要

単位:円

科 目	決算金額	内 容
収 入 の 部		
園児納付金収入	105,095,200	保育料、入園料、暖房費収入、施設設備収入です。
手数料収入	196,000	入園手数料収入です。
寄付金収入	136,500	保護者等からの寄付金収入です。
補助金収入	51,394,140	県及び米子市からの補助金収入です。
付随事業・収益事業収入	5,290,063	延長保育料収入ほかです。
受取利息・配当金収入	10,871	受取利息・配当金収入です。
雑収入	1,613,928	園の施設設備利用料収入、退職金社団収入ほかです。
前受金収入	1,420,000	翌年度入園児の入園料です。
その他の収入	52,458,791	園が一時預った金銭の収入額ほかです。
資金収入調整勘定	△1,806,840	当期末の未収入金および前期末の入園料前受金です。
前年度繰越支払資金	28,988,288	前期末の預金および現金の保有高です。
収入の部合計	244,796,941	
支 出 の 部		
人件費支出	106,749,246	教職員および役員に対する給与手当並びに園負担の所定福利費です。
経費支出	41,613,417	教育用経費および管理経費の支出額です。
借入金等利息支出	529,647	借入金に対する支払利息の支出額です。
借入金等返済支出	6,432,000	当期の借入金の返済額です。
施設関係支出	0	構築物取得の支出額です。
設備関係支出	1,208,780	教育および管理用の機器備品・図書の購入額です。
資産運用支出	71,750	県私学振興会への当期出資額です。
その他の支出	52,965,090	園が一時的に預った金銭の支払額ほかです。
資金支出調整勘定	△544,084	当期末の経費等の未払額です。
次年度繰越支払資金	35,771,095	当期末の預金および現金の保有高です。
支出の部合計	244,796,941	

(2) 事業活動収支の概要

単位:円

科 目	決算金額	内 容
事業活動収入の部		
園 児 納 付 金	105,095,200	保育料、入園料、暖房費収入、施設設備収入です。
手 数 料	196,000	入園手数料収入です。
寄 付 金	136,500	保護者等からの寄付金収入です。
経 常 費 等 補 助 金	51,394,140	県及び米子市からの補助金収入です。
付 随 事 業 収 入	5,290,063	延長保育料収入ほかです。
雑 収 入	1,613,928	園の施設設備利用料収入ほかです。
受 取 利 息 ・ 配 当 金	10,871	受取利息・配当金収入です。
事業活動収入の部合計	163,736,702	
事業活動支出の部		
人 件 費	106,749,246	教職員および役員に対する給与手当並びに園負担の所定福利費です。
経 費	57,149,157	教育用経費および管理経費の支出額並びに園所有の施設設備の減価償却額です。
借 入 金 等 利 息	529,647	借入金に対する支払利息の支出額です。
そ の 他 の 特 別 支 出	752,000	その他特別項目の支出額です。
事業活動支出の部合計	165,180,050	
基本金組入前当年度収支差額	△1,443,348	当年度の消費収入額から消費支出額を差引いた金額です。
基本金組入額合計	△7,640,780	
前年度繰越収支差額	△213,105,293	前年度末までの繰越収支差額の累計額です。
翌年度繰越収支差額	△222,189,421	当年度末の繰越収支差額の累計額です。

(3)貸借対照表の概要

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
資 産 の 部		
固 定 資 産	228,741,757	
有 形 固 定 資 産	188,593,561	
土 地	37,155,668	園地および駐車場土地です。
建 物	134,393,636	園舎および延長保育棟です。
構 築 物	10,755,894	総合遊具ほかです。
機 器 備 品	2,685,126	教育・管理用機器備品です。
図 書	2,121,923	紙芝居ほかです。
車 両	1,481,314	スクールバスおよび乗用車です。
特定資産	37,000,000	
園舎改装準備預金	37,000,000	将来の園舎改装資金積立額です。
その他の固定資産	3,148,196	
電 話 加 入 権	139,256	NTTの電話加入権です。
施 設 利 用 権	126,600	下水道受益者負担金および県私学会館建設負担金です。
ソ フ ト ウ ェ ア	648,000	ホームページリニューアル費用です。
出 資 金	2,015,400	県私学振興会への出資額ほかです。
差 入 保 証 金	218,940	車両のリサイクル料金です。
流 動 資 産	36,183,935	
現 金 預 金	35,771,095	手元現金、普通預金です。
未 収 入 金	6,840	翌年度入金予定の債権です。
立 替 金	406,000	一時的な立替払いです。
資産の部合計	264,925,692	

単位:円

科 目	本年度末残高	内 容
負債の部		
固定負債	21,824,000	
長期借入金	21,824,000	園舎建築のための借入金です。
流動負債	8,930,229	
短期借入金	6,432,000	借入金のうち翌年度中の返済予定額です。
未払金	544,084	園負担の教職員所定福利費の翌月支払額ほかです。
前受金	1,420,000	翌年度入園児の入園料です。
預り金	534,145	教職員負担の所定福利費の預り金です。
負債の部合計	30,754,229	
純資産の部		
基本金	456,360,884	
第1号基本金	446,360,884	基本財産に対する基本金組入残高です。
第4号基本金	10,000,000	恒常的に保持すべき資金に対応した基本金組入残高です。
繰越収支差額	△222,189,421	
翌年度繰越収支差額	△222,189,421	消費収入から消費支出を差引いた累積額です。
純資産の部合計	234,171,463	
負債及び純資産の部合計	264,925,692	

注記事項

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金	未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金	期末要支給額 25,560,500 円は、社団法人鳥取県私学振興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. 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 285,109,467 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（園地）	36,307,668 円
建物（園舎）	121,623,256 円
計	157,930,924 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

28,256,000 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

該当なし

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) 預り金勘定で経理処理した給食に係る収入と支出

項目	金額(円)
給食収入	7,544,250
給食費支出	7,544,250

(2) 関連当事者間取引

理事長山中隆司に対する立替金残高 406,000 円

計 算 書 類

平成 29 年 度

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

米子市車尾3丁目12番56号

学校法人米子みどり学園

理事長 山中隆司

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
園児納付金収入	105,170,000	105,095,200	74,800
保育料収入	85,000,000	85,032,000	△ 32,000
入園料収入	2,400,000	2,280,000	120,000
暖房費収入	970,000	971,200	△ 1,200
施設設備費収入	16,800,000	16,812,000	△ 12,000
手数料収入	200,000	196,000	4,000
入園手数料収入	200,000	196,000	4,000
寄付金収入	137,000	136,500	500
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	137,000	136,500	500
補助金収入	51,500,000	51,394,140	105,860
県補助金収入	46,100,000	46,025,000	75,000
市町村補助金収入	5,400,000	5,369,140	30,860
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	5,340,000	5,290,063	49,937
未就園児保育料収入	110,000	37,500	72,500
用品あっせん手数料収入	180,000	206,063	△ 26,063
延長保育料収入	5,050,000	5,046,500	3,500
受取利息・配当金収入	15,000	10,871	4,129
その他の受取利息・配当金収入	15,000	10,871	4,129
雑収入	1,620,000	1,613,928	6,072
施設設備利用料収入	1,400,000	1,399,928	72
その他の雑収入	220,000	214,000	6,000

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,900,000	1,420,000	480,000
入園料前受金収入	1,900,000	1,420,000	480,000
その他の収入	52,468,000	52,458,791	9,209
前期末未収入金収入	1,308,000	1,308,000	0
預り金受入収入	51,160,000	51,150,791	9,209
(内就園奨励費補助金収入)	(25,534,700)	(25,534,700)	(0)
資金収入調整勘定	△ 1,806,840	△ 1,806,840	0
期 末 未 収 入 金	△ 6,840	△ 6,840	0
前 期 末 前 受 金	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0
前年度繰越支払資金	28,988,288	28,988,288	
収入の部合計	245,531,448	244,796,941	734,507

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	107,000,000	106,749,246	250,754
教員人件費支出	75,000,000	74,954,570	45,430
職員人件費支出	10,500,000	10,446,480	53,520
役員報酬支出	9,000,000	9,000,000	0
所定福利費支出	12,500,000	12,348,196	151,804
経費支出	41,960,000	41,613,417	346,583
教材費支出	2,200,000	2,417,398	△ 217,398
消耗品費支出	1,000,000	1,044,235	△ 44,235
光熱水費支出	4,000,000	4,123,993	△ 123,993
旅費交通費支出	3,000,000	2,732,698	267,302
福利費支出	3,300,000	3,473,317	△ 173,317
通信運搬費支出	1,400,000	1,510,681	△ 110,681
印刷製本費支出	900,000	801,218	98,782
保険料支出	700,000	858,940	△ 158,940
賃借料支出	2,000,000	1,897,758	102,242
公租公課支出	200,000	159,750	40,250
会費負担金支出	600,000	597,334	2,666
研修費支出	800,000	565,868	234,132
報酬委託手数料支出	4,000,000	4,019,234	△ 19,234
広報費支出	480,000	473,104	6,896
渉外費支出	1,200,000	1,005,550	194,450
法人費支出	900,000	934,232	△ 34,232
新聞雑誌費支出	100,000	106,335	△ 6,335
保健衛生費支出	300,000	205,977	94,023
修繕費支出	7,300,000	7,296,596	3,404
行事費支出	2,300,000	2,271,276	28,724
車両燃料費支出	800,000	797,695	2,305
車両修繕費支出	1,000,000	1,076,431	△ 76,431
奨学費支出	2,600,000	2,570,400	29,600
延長保育諸経費支出	600,000	618,687	△ 18,687
雑費支出	280,000	54,710	225,290
借入金等利息支出	540,000	529,647	10,353
借入金利息支出	540,000	529,647	10,353
(日本私立学校振興・共済事業団)	400,000	390,720	9,280
(金融機関)	140,000	138,927	1,073

資金収支計算書

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	6,432,000	6,432,000	0
借入金返済支出	6,432,000	6,432,000	0
(日本私立学校振興・共済事業団)	4,440,000	4,440,000	0
(金融機関)	1,992,000	1,992,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,220,000	1,208,780	11,220
機器備品支出	470,000	460,380	9,620
図書支出	100,000	100,400	△ 400
ソフトウェア支出	650,000	648,000	2,000
資産運用支出	72,000	71,750	250
出資金払込支出	72,000	71,750	250
その他の支出	52,974,327	52,965,090	9,237
前期末未払金支払支出	1,834,327	1,834,327	0
預り金支払支出	51,140,000	51,130,763	9,237
(内就園奨励費補助金支出)	(25,534,700)	(25,534,700)	(0)
資金支出調整勘定	△ 544,084	△ 544,084	0
期 末 未 払 金	△ 544,084	△ 544,084	0
翌年度繰越支払資金	35,877,205	35,771,095	106,110
支出の部合計	245,531,448	244,796,941	734,507

第3号様式

人件費支出内訳表

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
教員人件費支出	74,954,570
本務教員	74,954,570
本俸	54,698,850
期末手当	14,913,800
その他の手当	5,341,920
職員人件費支出	10,446,480
本務職員	10,446,480
本俸	6,852,000
期末手当	2,780,400
その他の手当	814,080
役員報酬支出	9,000,000
所定福利費支出	12,348,196
教員	10,688,203
職員	1,659,993
計	106,749,246

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	園児納付金	105,170,000	105,095,200	74,800
		保育料	85,000,000	85,032,000	△ 32,000
		入園料	2,400,000	2,280,000	120,000
		暖房費	970,000	971,200	△ 1,200
		施設設備費	16,800,000	16,812,000	△ 12,000
		手数料	200,000	196,000	4,000
		入園手数料	200,000	196,000	4,000
		寄付金	137,000	136,500	500
		一般寄付金	137,000	136,500	500
		経常費等補助金	51,500,000	51,394,140	105,860
		県補助金	46,100,000	46,025,000	75,000
		市町村補助金	5,400,000	5,369,140	30,860
		付随事業収入	5,340,000	5,290,063	49,937
		未就園児保育料収入	110,000	37,500	72,500
		用品あっせん手数料収入	180,000	206,063	△ 26,063
		延長保育料収入	5,050,000	5,046,500	3,500
雑収入	1,620,000	1,613,928	6,072		
施設設備利用料	1,400,000	1,399,928	72		
その他の雑収入	220,000	214,000	6,000		
教育活動収入計	163,967,000	163,725,831	241,169		

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	人 件 費	107,000,000	106,749,246	250,754
		教 員 人 件 費	75,000,000	74,954,570	45,430
		職 員 人 件 費	10,500,000	10,446,480	53,520
		役 員 報 酬	9,000,000	9,000,000	0
		所 定 福 利 費	12,500,000	12,348,196	151,804
		経 費	57,460,000	57,149,157	310,843
		教 材 費	2,200,000	2,417,398	△ 217,398
		消 耗 品 費	1,000,000	1,044,235	△ 44,235
		光 熱 水 費	4,000,000	4,123,993	△ 123,993
		旅 費 交 通 費	3,000,000	2,732,698	267,302
		福 利 費	3,300,000	3,473,317	△ 173,317
		通 信 運 搬 費	1,400,000	1,510,681	△ 110,681
		印 刷 製 本 費	900,000	801,218	98,782
		保 険 料	700,000	858,940	△ 158,940
		賃 借 料	2,000,000	1,897,758	102,242
		公 租 公 課	200,000	159,750	40,250
		会 費 負 担 金	600,000	597,334	2,666
		研 修 費	800,000	565,868	234,132
		報 酬 委 託 手 数 料	4,000,000	4,019,234	△ 19,234
		広 報 費	480,000	473,104	6,896
		渉 外 費	1,200,000	1,005,550	194,450
		法 人 費	900,000	934,232	△ 34,232
		新 聞 雑 誌 費	100,000	106,335	△ 6,335
		保 健 衛 生 費	300,000	205,977	94,023
		修 繕 費	7,300,000	7,296,596	3,404
		行 事 費	2,300,000	2,271,276	28,724
		車 両 燃 料 費	800,000	797,695	2,305
		車 両 修 繕 費	1,000,000	1,076,431	△ 76,431
		奨 学 費	2,600,000	2,570,400	29,600
		減 価 償 却 額	15,500,000	15,535,740	△ 35,740
		延 長 保 育 諸 経 費	600,000	618,687	△ 18,687
		雑 費	280,000	54,710	225,290
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	164,460,000	163,898,403	561,597		
教育活動収支差額	△ 493,000	△ 172,572	△ 320,428		

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

	事業活動収入の部	教育活動外収入の部			
		科目	予算	決算	差異
	事業活動収入の部				
		受取利息・配当金	15,000	10,871	4,129
		その他の受取利息・配当金	15,000	10,871	4,129
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	15,000	10,871	4,129
	教育活動外収入の部				
		科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	借入金等利息	540,000	529,647	10,353
		借入金利息 (日本私立学校振興・共済事業団)	540,000	529,647	10,353
		(金融機関)	400,000	390,720	9,280
			140,000	138,927	1,073
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	540,000	529,647	10,353
		教育活動外収支差額	△ 525,000	△ 518,776	△ 6,224
		経常収支差額	△ 1,018,000	△ 691,348	△ 326,652
	特別収支	事業活動収入の部			
		科目	予算	決算	差異
	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	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	752,000	752,000	0
		過年度修正額	752,000	752,000	0
		特別支出計	752,000	752,000	0
		特別収支差額	△ 752,000	△ 752,000	0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 1,770,000	△ 1,443,348	△ 326,652
		基本金組入額合計	△ 7,700,000	△ 7,640,780	△ 59,220
		当年度収支差額	△ 9,470,000	△ 9,084,128	△ 385,872
		前年度繰越収支差額	△ 213,105,293	△ 213,105,293	0
		翌年度繰越収支差額	△ 222,575,293	△ 222,189,421	△ 385,872
		(参考)			
		事業活動収入計	163,982,000	163,736,702	245,298
		事業活動支出計	165,752,000	165,180,050	571,950

貸借対照表

平成29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	228,741,757	243,748,967	△ 15,007,210
有 形 固 定 資 産	188,593,561	203,492,021	△ 14,898,460
土 地	37,155,668	37,155,668	0
建 物	134,393,636	146,141,968	△ 11,748,332
構 築 物	10,755,894	12,955,392	△ 2,199,498
機 器 備 品	2,685,126	2,997,501	△ 312,375
図 書	2,121,923	2,021,523	100,400
車 両	1,481,314	2,219,969	△ 738,655
特 定 資 産	37,000,000	37,000,000	0
園舎改装引当特定資産	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定資産	3,148,196	3,256,946	△ 108,750
電 話 加 入 権	139,256	139,256	0
施 設 利 用 権	126,600	203,100	△ 76,500
ソ フ ト ウ ェ ア	648,000	0	648,000
出 資 金	2,015,400	1,943,650	71,750
会 員 権	0	752,000	△ 752,000
差 入 保 証 金	218,940	218,940	0
流 動 資 産	36,183,935	30,702,288	5,481,647
現 金 預 金	35,771,095	28,988,288	6,782,807
未 収 入 金	6,840	1,308,000	△ 1,301,160
立 替 金	406,000	406,000	0
資産の部合計	264,925,692	274,451,255	△ 9,525,563
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	21,824,000	28,256,000	△ 6,432,000
長 期 借 入 金	21,824,000	28,256,000	△ 6,432,000
流 動 負 債	8,930,229	10,580,444	△ 1,650,215
短 期 借 入 金	6,432,000	6,432,000	0
未 払 金	544,084	1,834,327	△ 1,290,243
前 受 金	1,420,000	1,800,000	△ 380,000
預 り 金	534,145	514,117	20,028
負債の部合計	30,754,229	38,836,444	△ 8,082,215
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	456,360,884	448,720,104	7,640,780
第 1 号 基 本 金	446,360,884	438,720,104	7,640,780
第 4 号 基 本 金	10,000,000	10,000,000	0
繰越収支差額	△ 222,189,421	△ 213,105,293	△ 9,084,128
翌年度繰越収支差額	△ 222,189,421	△ 213,105,293	△ 9,084,128
純資産の部合計	234,171,463	235,614,811	△ 1,443,348
負債及び純資産の部合計	264,925,692	274,451,255	△ 9,525,563

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 未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金 期末要支給額25,560,500円は社団法人鳥取県私学振興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. 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 285,109,467 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	36,307,668 円
建	物	121,623,256 円
	計	<u>157,930,924 円</u>

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

28,256,000 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

該当なし

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) 預り金勘定で経理処理した給食に係る収入と支出

項 目	金 額(円)
給 食 収 入	7,544,250
給 食 費 支 出	7,544,250

(2) 関連当事者間取引

理事長山中隆司に対する立替金残高 406,000 円

固 定 資 産 明 細 表

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

資産の種類		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	37,155,668	0	0	37,155,668		37,155,668	
	建 物	305,625,294	0	0	305,625,294	171,231,658	134,393,636	
	構 築 物	59,769,772	0	0	59,769,772	49,013,878	10,755,894	
	機 器 備 品	54,115,662	460,380	0	54,576,042	51,890,916	2,685,126	
	図 書	2,021,523	100,400	0	2,121,923		2,121,923	
	車 両	13,433,229	0	0	13,433,229	11,951,915	1,481,314	
	計	472,121,148	560,780	0	472,681,928	284,088,367	188,593,561	
特定 資産	園舎改装引当特定資産	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000	
	計	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000	
その 他の 固定 資産	電 話 加 入 権	139,256	0	0	139,256		139,256	
	施 設 利 用 権	1,147,700	0	0	1,147,700	1,021,100	126,600	
	ソ フ ト ウ ェ ア	0	648,000	0	648,000	0	648,000	
	出 資 金	1,943,650	71,750	0	2,015,400		2,015,400	
	会 員 権	752,000	0	752,000	0		0	
	差 入 保 証 金	218,940	0	0	218,940		218,940	
	計	4,201,546	719,750	752,000	4,169,296	1,021,100	3,148,196	
合 計	513,322,694	1,280,530	752,000	513,851,224	285,109,467	228,741,757		

借 入 金 明 細 表

平成29年4月1日から
平成30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	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	22,200,000	0	*1 4,440,000	1.60%	平成34年9月	施設設備借入金 園地及び園舎を担保差入
		小 計	22,200,000	0	4,440,000			
	市中金融機関	鳥取銀行米子東支店	6,056,000	0	*1 1,992,000	2.00%	平成33年3月	園児室増設工事資金の借入 担保資産差入はなし
		小 計	6,056,000	0	1,992,000			
	その他	該当なし						
		小 計	0	0	0			
	計	28,256,000	0	6,432,000	21,824,000			
短期借入金	公的金融機関	該当なし						
		小 計	0	0	0			
	市中金融機関	該当なし						
		小 計	0	0	0			
	その他	該当なし						
		小 計	0	0	0	0		
	返済期限1年以内の長期借入金	6,432,000	*1 6,432,000	6,432,000	6,432,000			
	計	6,432,000	6,432,000	6,432,000	6,432,000			
	合 計	34,688,000	6,432,000	12,864,000	28,256,000			

注 記

- 1 *1印は、長期借入金の本年度末後1年以内返済予定額の短期借入金への振替額です。
- 2 施設・設備借入金の当期返済額 6,432,000 円
 施設・設備借入金の当期末残高 28,256,000 円

基本金明細表

平成29年4月1日から
平成30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	473,408,104	438,720,104	34,688,000	施設設備借入金
当期組入高				
1. 施設・設備借入金返済による基本金組入高		6,432,000	△ 6,432,000	
2. 機器備品取得による組入高	460,380	460,380		
3. 図書購入による組入高	100,400	100,400		
4. ソフトウェア取得による組入高	648,000	648,000		
計	1,208,780	7,640,780	△ 6,432,000	
当期末残高	474,616,884	446,360,884	28,256,000	施設設備借入金
第4号基本金				
前期繰越高	10,000,000	10,000,000	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	448,720,104	34,688,000	
当期組入高	—	7,640,780		
当期末残高	—	456,360,884	28,256,000	施設設備借入金

学校法人 米子みどり学園
平成30年3月末勘定明細表

勘定科目	摘 要	金 額(円)
現金		
	手元現金	670,679
<合計>		670,679

預金		〔口座番号〕	
鳥銀	普通預金	米子東支店	17,917,321
米信	普通預金	本店	269,057
合銀	普通預金	米子東支店	6,914,038
鳥銀	定期預金	米子東支店	10,000,000
<合計>			35,100,416

園舎改装準備預金		〔内容〕	〔期日〕	〔利率〕	
鳥取銀行／米子東支店		定期預金	31.3.28	0.010%	10,000,000
鳥取銀行／米子東支店		定期預金	31.5.1	0.035%	10,000,000
鳥取銀行／米子東支店		定期預金	30.4.5	0.030%	15,000,000
米子信用金庫／本店		定期預金	30.10.6	0.025%	2,000,000
<合計>					37,000,000

未収入金		
	源泉所得税超過未収分	6,840
<合計>		6,840

立替金		
	山中理事長	406,000
<合計>		406,000

学校法人 米子みどり学園
平成30年3月末勘定明細表

勘定科目	摘 要	金 額(円)
電話加入権		
	固定電話分	74,984
	平成6年度購入携帯電話	19,570
	平成7年度購入携帯電話2本分	44,702
<合計>		139,256

施設利用権		
下水道施設負担金	16年度振替額	530,280
下水道施設負担金	償却累計額(15年定額法)	△ 465,564
県私学会館建設負担金	16年度取得価額	485,150
県私学会館建設負担金	償却累計額(15年定額法)	△ 449,800
平成17年度下水道負担金	17年度取得価額	132,270
平成17年度下水道負担金	償却累計額(15年定額法)	△ 105,736
<合計>		126,600

出資金		
鳥取県私学振興会出資金		
	平成16年度までの累計出資額(一証券になった)	1,215,650
	平成17年度出資額	52,000
	平成18年度出資額	56,250
	平成19年度出資額	56,000
	平成20年度出資額	60,250
	平成21年度出資額	58,000
	平成22年度出資額	56,250
	平成23年度出資額	64,750
	平成24年度出資額	66,000
	平成25年度出資額	61,500
	平成26年度出資額	60,500
	平成27年度出資額	59,000
	平成28年度出資額	67,500
	平成29年度出資額	71,750
米子信用金庫	出資金	10,000
<合計>		2,015,400

学校法人 米子みどり学園
平成30年3月末勘定明細表

勘定科目	摘 要	金 額(円)
差入保証金		
自動車リサイクル料金		
	スクールバス 鳥取200は-117	22,070
	スクールバス 鳥取200は-118	22,070
	キューブ(H19年度取得)	11,370
	理事長車(H26年度取得)	13,430
	理事長社宅敷金 H27年度借上げ	150,000
		<合計>
		218,940
未払金		
	共済掛金/3月分	534,148
	児童手当/3月分	9,936
		<合計>
		544,084
預り金		
	共済掛金/3月分	534,145
		<合計>
		534,145
前受金		
	入園料前受金	1,420,000
	¥20,000 71名	
		<合計>
		1,420,000
借入金		
	日本私学振興・共済事業団	22,200,000
	1.60% 返済期限/平成34年9月	
	鳥取銀行/米子東支店	6,056,000
	2.00% 返済期限/平成33年3月15日	
		<合計>
		28,256,000

財産目録

平成30年3月31日現在

平成30年3月31日時点の純資産の金額	234,171,463円
---------------------	--------------

財産の項目及び内容	帳簿金額(円)	
I 資産額		
1. 基本財産		
(1)土地(園舎及び園庭土地、駐車場)		37,155,668
(2)建物(園舎、園長保育園舎)		134,393,636
(3)構築物(屋外総合遊具ほか)		10,755,894
(4)機器備品(教育用・管理用備品)		2,685,126
(5)図書(紙芝居ほか)		2,121,923
(6)車両(スクールバス・乗用車)		1,481,314
(7)電話加入権		139,256
(8)施設利用権(下水道負担金・県私学会館建設負担金)		126,600
(9)ソフトウェア		648,000
【基本財産合計額】		189,507,417
2. 運用財産		
(1)預金・現金		
①普通預金(3金融機関)	35,100,416	
②現金(手許現金有高)	670,679	35,771,095
(2)積立金(園舎改装引当特定資産／定期預金)		37,000,000
(3)出資金(県私学振興会及び米子信用金庫への出資金)		2,015,400
(4)未収入金(退職財団収入 他)		6,840
(5)会員権(スポーツ施設会員権)		0
(6)差入保証金(車両のリサイクル料)		218,940
(7)立替金(一時的な立替金)		406,000
【運用財産合計額】		75,418,275
【資産合計額】		264,925,692
II 負債額		
1. 固定負債		
(1)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)		
①日本私立学校振興・共済事業団	22,200,000	
②鳥取銀行	6,056,000	28,256,000
【固定負債合計額】		28,256,000
2. 流動負債		
(1)未払金(法人負担の所定福利費の翌月支払額)他		544,084
(2)前受金(翌年度入園児入園料)		1,420,000
(3)預り金(教職員負担の所定福利費預り金)		534,145
【流動負債合計額】		2,498,229
【負債合計額】		30,754,229