

平成27年度 財産目録 (平成28年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産		負 債	
1. 基本財産	7,600,063	1. 固定負債	228,481
2. 運用財産	6,406,856	2. 流動負債	873,901
合 計	14,006,919	合 計	1,102,382

平成27年度 貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産		負 債	
1. 固定資産	10,111,544	1. 固定負債	228,481
2. 流動資産	3,895,375	2. 流動負債	873,901
		3. 基本金	9,692,618
		4. 翌年度繰越消費支出超過額	3,211,919
合 計	14,006,919	合 計	14,006,919

注) ①減価償却累計額は、2,283,000千円である。

②退職給与引当金

(イ)幼稚園は、(社)北海道私立幼稚園協会よりの交付金と同額のため引当金は計上しない。

(ロ)専門学校に係る期末要支給額 228,481千円は100%計上している。

③翌年度以降への基本金要組入額は、0円である。

平成27年度 消費収支計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

収 入 の 部

(単位 千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
1. 学生生徒等納付金	1,945,710	1,860,113	85,597
2. 手数料	19,970	16,410	3,560
3. 補助金	121,480	120,198	1,282
4. 資産運用収入・売却差額	8,500	8,315	185
5. 事業収入	75,550	75,874	▲ 324
6. 雑収入	19,480	18,570	910
7. 帰属収入合計	2,190,690	2,099,480	91,210
8. 基本金組入額合計	▲ 1,072,420	▲ 1,070,656	▲ 1,764
消費収入の部合計	1,118,270	1,028,824	89,446

支 出 の 部

(単位 千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
1. 人件費	1,005,444	1,001,229	4,215
2. 経費	760,890	759,557	1,333
3. 資産処分差額	25,800	25,713	87
4. 予備費	(10,000)	0	0
消費支出の部合計	1,792,134	1,786,499	5,635
当年度消費収入超過額	0	0	
当年度消費支出超過額	673,864	757,675	
前年度繰越消費収入超過額	3,969,594	3,969,594	
翌年度繰越消費収入超過額	3,295,730	3,211,919	
翌年度繰越消費支出超過額	0	0	