

17727

令和5年度財務計算書類

(自令和5年4月1日至令和6年3月31日)

学校法人千葉学園

独立監査人の監査報告書

令和6年5月26日

学校法人千葉学園

理事会御中

公認会計士猪股史紀事務所

埼玉県草加市

公認会計士 猪股史紀

監査意見

私は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成28年3月31日付け東京都告示第541号に基づき、学校法人千葉学園の令和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。

私は、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、学校法人千葉学園の令和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

私は、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私の責任は、「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。私は、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。私は、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、平成28年3月31日付け東京都告示第541号に基づく貸借対照表、収支計算書、その他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。

私たち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、私たち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私たちの責任は、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私たち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。

私たちは、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、私たちが報告すべき事項はない。

監査報告書

令和 6年 5月 23日

学校法人 千葉学園
理事会 御中

監事 清水栄市 

監事 柏木友裕 

私たちは、学校法人千葉学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)における財産目録及び計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書)を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。

監査の結果、学校法人の業務及び財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで法人名：学校法人 千葉学園
区分名：部門全体

(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	4,285,000	3,717,500	567,500	
入学金収入	1,600,000	1,205,000	395,000	
特定保育料収入	2,685,000	2,512,500	172,500	
手数料収入	0	130,000	△	130,000
入学検定料収入	0	130,000	△	130,000
寄付金収入	0	0	0	
補助金収入	578,264,000	570,460,053	7,803,947	
都補助金収入	4,467,000	0	4,467,000	
足立区補助金収入	110,491,000	164,265,798	△	53,774,798
施設型給付費収入	47,488,000	0	47,488,000	
八千代市補助金収入	107,700,000	136,226,471	△	28,526,471
北区補助金収入	758,000	1,142,394	△	384,394
中野区補助金収入	307,360,000	268,825,390	38,534,610	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	8,916,000	13,752,710	△	4,836,710
補助活動収入	8,916,000	12,555,863	△	3,639,863
収益事業収入	0	1,196,847	△	1,196,847
受取利息・配当金収入	885,082	887,512	△	2,430
その他の受取利息・配当金収入	885,082	887,512	△	2,430
雑収入	6,120,000	6,751,886	△	631,886
施設設備利用料収入	120,000	136,500	△	16,500
その他の雑収入	0	402,448	△	402,448
退職金社団交付金収入	6,000,000	6,212,938	△	212,938
借入金等収入	267,600,000	88,101,000	179,499,000	
長期借入金収入	267,600,000	78,101,000	189,499,000	
短期借入金収入	0	10,000,000	△	10,000,000
前受金収入	1,600,000	1,605,000	△	5,000
入学金前受金収入	1,600,000	1,605,000	△	5,000
その他の収入	21,123,548	38,136,795	△	17,013,247
前期末未収入金収入	0	10,174,700	△	10,174,700
短期貸付金回収収入	6,880,672	6,880,672	0	
預り金受入収入	14,157,000	20,679,574	△	6,522,574
仮払金回収収入	0	346,000	△	346,000
立替金回収収入	85,876	55,849	30,027	
資金収入調整勘定	△ 7,232,000	△ 3,022,387	△	4,209,613
期末未収入金	△ 7,232,000	△ 1,817,387	△	5,414,613
前期末前受金	0	△ 1,205,000	△	1,205,000

科 目	予 算	決 算	差 異
土地支出	0	13,734,628	△ 13,734,628
建物支出	0	13,474,314	△ 13,474,314
構築物支出	0	644,600	△ 644,600
設備関係支出	2,500,000	8,619,280	△ 6,119,280
教育研究用機器備品支出	2,500,000	8,102,500	△ 5,602,500
ソフトウェア支出	0	516,780	△ 516,780
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	21,726,000	38,312,971	△ 16,586,971
前期末未払金支払支出	0	16,778,498	△ 16,778,498
預り金支払支出	14,526,000	20,279,863	△ 5,753,863
前払金支払支出	7,200,000	0	7,200,000
仮払金支払支出	0	346,000	△ 346,000
その他の支出	0	908,610	△ 908,610
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 435,213	△ 25,262,145	24,826,932
期末未払金	0	△ 276,287	276,287
前期末前払金	△ 435,213	△ 24,985,858	24,550,645
翌年度繰越支払資金	314,284,022	94,893,784	219,390,238
支出の部合計	982,060,444	821,018,883	161,041,561

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

法人名：学校法人 千葉学園
区分名：部門全体

収入の部

科目	部門	幼稚園	認定こども園3-5才<キヤッツ>	認定こども園1-2才<トム>	八千代しらゆり保育園	足立しらゆり保育園	東中野しらゆり保育園	(単位 円)
学生生徒等納付金収入	幼	1,205,000	2,512,500	0	0	0	0	0
入学金収入		1,205,000	0	0	0	0	0	0
特定保育料収入		0	2,512,500	0	0	0	0	0
手数料収入		130,000	0	0	0	0	0	0
入学検定料収入		130,000	0	0	0	0	0	0
寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
補助金収入		44,844,455	27,017,450	0	136,226,471	93,546,287	268,825,390	
足立区補助金収入		43,702,061	27,017,450	0	0	93,546,287	0	
八千代市補助金収入		0	0	0	136,226,471	0	0	
北区補助金収入		1,142,394	0	0	0	0	0	
中野区補助金収入		0	0	0	0	0	268,825,390	
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	
付随事業・収益事業収入		1,793,200	2,920,648	0	6,639,715	261,100	941,200	
補助活動収入		1,793,200	2,920,648	0	6,639,715	261,100	941,200	
収益事業収入		0	0	0	0	0	0	
受取利息・配当金収入		887,127	0	0	65	22	298	
その他の受取利息・配当金収入		887,127	0	0	65	22	298	
雑収入		3,803,255	0	0	2,948,631	0	0	
施設設備利用料収入		136,500	0	0	0	0	0	
その他の雑収入		170,255	0	0	232,193	0	0	
退職金社団交付金収入		3,496,500	0	0	2,716,438	0	0	
借入金等収入		88,101,000	0	0	0	0	0	
長期借入金収入		78,101,000	0	0	0	0	0	
短期借入金収入		10,000,000	0	0	0	0	0	

科 目	部 門		認定こども園3-5才<キヤッツ>	認定こども園1-2才<トム>	八 千 代 し ら ゆ り 保 育 園	足 立 し ら ゆ り 保 育 園	東 中 野 し ら ゆ り 保 育 園
	幼 稚 園	園					
計	140,764,037		32,450,598	0	145,814,882	93,807,409	269,766,888

支 出 の 部

科 目	部 門	幼 稚 園	認定こども園3-5才<キッズ>	認定こども園1-2才<トム>	八 千 代 し ゃ ゅ り 保 育 園	足 立 し ゃ ゅ り 保 育 園	東 中 野 し ゃ ゅ り 保 育 園
人件費支出		47,072,713	13,611,788	0	82,487,923	64,323,033	62,035,588
教員人件費支出		32,378,403	13,611,788	0	73,928,367	51,496,436	48,414,396
職員人件費支出		10,990,810	0	0	5,987,118	12,135,845	13,621,192
退職金支出		3,703,500	0	0	2,572,438	690,752	0
教育研究経費支出		27,136,962	0	0	41,169,056	8,933,152	103,539,220
消耗品費支出		2,310,701	0	0	2,712,153	713,566	1,964,166
光熱水費支出		1,932,587	0	0	2,354,893	2,621,767	1,948,486
旅費交通費支出		661,112	0	0	4,300	2,200	0
車両燃料費支出		563,107	0	0	926	0	0
福利費支出		364,540	0	0	600	0	0
通信費支出		97,319	0	0	18,288	30,789	343,495
出版物費支出		85,800	0	0	0	0	0
修繕費支出		65,802	0	0	1,013,100	18,150	1,979
損害保険料支出		2,701,780	0	0	256,716	193,500	0
賃借料支出		2,973,595	0	0	18,412,261	1,419,955	88,927,985
公租公課支出		26,400	0	0	0	1,050	0
諸会費支出		24,000	0	0	24,147	0	3,500
報酬委託手数料支出		3,301,742	0	0	9,648,795	2,019,644	5,342,524
補助活動仕入支出		3,317,282	0	0	6,011,069	1,609,620	2,708,722
教材費支出		4,298,054	0	0	249,201	243,063	2,266,629
行事費支出		1,107,801	0	0	462,607	59,848	31,734
施設管理支出		3,305,340	0	0	0	0	0
管理経費支出		15,479,243	36,000	0	15,046,078	9,174,450	7,967,550
消耗品費支出		48,413	0	0	414,333	220,706	329,473
光熱水費支出		0	0	0	226,645	0	14,913
旅費交通費支出		191,122	0	0	232,240	32,361	109,466
福利費支出		216,794	0	0	254,348	108,174	391,308
通信費支出		23,083	0	0	654,218	223,829	39,234
印刷製本費支出		150,700	0	0	0	8,728	0
修繕費支出		754,234	0	0	51,700	14,663	0
損害保険料支出		51,351	0	0	44,760	0	0
賃借料支出		3,864,116	0	0	650,223	4,437,990	2,835,160
公租公課支出		312,900	0	0	5,410	3,150	1,050
広報費支出		192,401	0	0	0	6,600	11,000
諸会費支出		142,500	0	0	20,000	36,000	0

科 目	部 門		園	認定こども園3-5才<キヤッツ>	認定こども園1-2才<トム>	八 千 代 し ら ゆ り 保 育 園	足 立 し ら ゆ り 保 育 園	東 中 野 し ら ゆ り 保 育 園
	幼	稚						
会議費支出		76,446	0	0	2,730	0	6,330	
渉外費支出		546,122	0	0	19,513	0	9,732	
報酬委託手数料支出		8,669,359	0	0	12,022,423	3,592,703	3,892,433	
補助活動仕入支出		69,550	36,000	0	0	82,500	0	
経費支出		170,152	0	0	447,535	407,046	327,451	
借入金等利息支出		1,011,262	0	0	626,375	184,677	276,742	
借入金利息支出		1,011,262	0	0	626,375	184,677	276,742	
借入金等返済支出		157,883,386	0	0	5,406,253	7,200,000	6,000,000	
借入金返済支出		157,883,386	0	0	5,406,253	7,200,000	6,000,000	
施設関係支出		0	0	0	644,600	0	278,300	
土地支出		0	0	0	0	0	0	
建物支出		0	0	0	0	0	278,300	
構築物支出		0	0	0	644,600	0	0	
設備関係支出		1,320,000	0	0	1,331,000	3,017,190	2,951,090	
教育研究用機器備品支出		1,320,000	0	0	1,331,000	2,758,800	2,692,700	
ソフトウェア支出		0	0	0	0	258,390	258,390	
計		249,903,566	13,647,788	0	146,711,285	92,832,502	183,048,490	

人件費支出内訳表

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

法人名：学校法人 千葉学園
区分名：部門全体

科目	部門	幼稚園	認定こども園3-5才<キッズ>	認定こども園1-2才<トム>	八千代しらゆり保育園	足立しらゆり保育園	東中野しらゆり保育園
教員人件費支出	幼	32,378,403	13,611,788	0	73,928,367	51,496,436	48,414,396
本務教員		32,378,403	13,611,788	0	73,928,367	51,496,436	48,414,396
本俸		21,044,496	9,999,704	0	51,208,449	39,464,701	36,707,855
期末手当		0	0	0	0	0	0
その他の手当		5,704,552	1,314,667	0	12,147,433	6,555,424	7,400,981
所定福利費		5,629,355	2,297,417	0	10,572,485	5,476,311	4,305,560
その他の本務教員人件費		0	0	0	0	0	0
兼務教員		0	0	0	0	0	0
職員人件費支出		10,990,810	0	0	5,987,118	12,135,845	13,621,192
本務職員		10,990,810	0	0	5,987,118	12,135,845	13,621,192
本俸		9,000,000	0	0	4,719,488	9,570,173	11,590,060
期末手当		0	0	0	0	0	0
その他の手当		120,000	0	0	470,685	1,495,342	1,089,979
所定福利費		1,870,810	0	0	796,945	1,070,330	941,153
その他の本務職員人件費		0	0	0	0	0	0
兼務職員		0	0	0	0	0	0
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0
退職金支出		3,703,500	0	0	2,572,438	690,752	0
教員		3,703,500	0	0	1,852,438	690,752	0
職員		0	0	0	720,000	0	0
その他の人件費支出		0	0	0	0	0	0
計		47,072,713	13,611,788	0	82,487,923	64,323,033	62,035,588

(単位 円)

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

法人名：学校法人 千葉学園
区分名：部門全体

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教 育	学生生徒等納付金	4,285,000	3,717,500	567,500
	入学金	1,600,000	1,205,000	395,000
	特定保育料収入	2,685,000	2,512,500	172,500
	手数料	0	130,000	△ 130,000
	入学検定料	0	130,000	△ 130,000
	寄付金	0	0	0
	経常費等補助金	578,264,000	570,460,053	7,803,947
	都補助金	4,467,000	0	4,467,000
	足立区補助金	110,491,000	164,265,798	△ 53,774,798
	施設型給付費	47,488,000	0	47,488,000
	八千代補助金	107,700,000	136,226,471	△ 28,526,471
	北区補助金	758,000	1,142,394	△ 384,394
	中野区補助金	307,360,000	268,825,390	38,534,610
	付随事業収入	8,916,000	12,555,863	△ 3,639,863
	補助活動収入	8,916,000	12,555,863	△ 3,639,863
	部	雑収入	6,120,000	6,751,886
施設設備利用料		120,000	136,500	△ 16,500
退職金財団交付金収入		6,000,000	6,212,938	△ 212,938
その他の雑収入		0	402,448	△ 402,448
教育活動収入計	597,585,000	593,615,302	3,969,698	
科 目		予 算	決 算	差 異
活 動	人件費	265,985,000	269,531,045	△ 3,546,045
	教員人件費	227,973,000	219,829,390	8,143,610
	職員人件費	32,012,000	42,734,965	△ 10,722,965
	退職金	6,000,000	6,966,690	△ 966,690
	教育研究経費	166,847,533	207,832,499	△ 40,984,966
	消耗品費	4,770,000	7,700,586	△ 2,930,586
	光熱水費	10,367,000	8,857,733	1,509,267
	旅費交通費	181,000	667,612	△ 486,612
	車両燃料費	284,000	564,033	△ 280,033
	福利費	90,200	365,140	△ 274,940
	通信費	329,000	489,891	△ 160,891
	印刷製本費	113,000	0	113,000
	出版物費	122,000	85,800	36,200
	修繕費	856,000	1,099,031	△ 243,031
	損害保険料	3,352,000	3,151,996	200,004
	支 収	賃借料	82,845,000	111,733,796
公租公課		65,000	27,450	37,550
諸会費		58,000	51,647	6,353
報酬委託手数料		8,120,000	20,312,705	△ 12,192,705
補助活動収入原価		14,211,000	13,646,693	564,307
減価償却額		32,390,333	27,054,109	5,336,224
教材費		4,241,000	7,056,947	△ 2,815,947
行事費		1,162,000	1,661,990	△ 499,990
施設管理費		3,291,000	3,305,340	△ 14,340
管理経費		31,369,340	48,973,287	△ 17,603,947
消耗品費	0	1,012,925	△ 1,012,925	
光熱水費	0	241,558	△ 241,558	
旅費交通費	700,000	565,189	134,811	
福利費	993,000	970,624	22,376	

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別支出計		0	0
特別収支差額		0	0	0
	(0)			
[予備費]	0			0
基本金組入前当年度収支差額	130,834,413	67,263,774	63,570,639	
基本金組入額合計	△ 12,563,189	△ 33,966,580	21,403,391	
当年度収支差額	118,271,224	33,297,194	84,974,030	
前年度繰越収支差額	0	26,191,496	△ 26,191,496	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	118,271,224	59,488,690	58,782,534	
(参考)				
事業活動収入計	598,470,082	595,699,661	2,770,421	
事業活動支出計	467,635,669	528,435,887	△ 60,800,218	

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

法人名：学校法人 千葉学園
区分名：部門全体

科 目	部 門		(単位 円)					
	幼 稚 園	小 学 校	認定こども園3-5才<キッズ>	認定こども園1-2才<トム>	八千代しらゆり保育園	足立しらゆり保育園	京中野しらゆり保育園	
学生生徒等納付金	1,205,000		2,512,500	0	0	0	0	
入学金	1,205,000		0	0	0	0	0	
特定保育料収入	0		2,512,500	0	0	0	0	
手数料	130,000		0	0	0	0	0	
入学検定料	130,000		0	0	0	0	0	
寄付金	0		0	0	0	0	0	
経常費等補助金	44,844,455		27,017,450	0	136,226,471	93,546,287	268,825,390	
足立区補助金	43,702,061		27,017,450	0	136,226,471	93,546,287	0	
八千代補助金	0		0	0	0	0	0	
北区補助金	1,142,394		0	0	0	0	0	
中野区補助金	0		0	0	0	0	0	
付随事業収入	1,793,200		2,920,648	0	6,639,715	261,100	941,200	
補助活動収入	1,793,200		2,920,648	0	6,639,715	261,100	941,200	
雑収入	3,803,255		0	0	2,948,631	0	0	
施設設備利用料	136,500		0	0	0	0	0	
退職金財団交付金収入	3,496,500		0	0	2,716,438	0	0	
その他の雑収入	170,255		0	0	232,193	0	0	
教育活動収入計	51,775,910		32,450,598	0	145,814,817	93,807,387	269,766,590	
人件費	47,072,713		13,611,788	0	82,487,923	64,323,033	62,035,588	
教員人件費	32,378,403		13,611,788	0	73,928,367	51,496,436	48,414,396	
職員人件費	10,990,810		0	0	5,987,118	12,135,845	13,621,192	
退職金	3,703,500		0	0	2,572,438	690,752	0	
教育研究経費	31,118,570		0	0	47,575,368	15,867,400	113,271,161	
消耗品費	2,310,701		0	0	2,712,153	713,566	1,964,166	
光熱水費	1,932,587		0	0	2,354,893	2,621,767	1,948,486	
旅費交通費	661,112		0	0	4,300	2,200	0	
車両燃料費	563,107		0	0	926	0	0	
福利費	364,540		0	0	600	0	0	
通信費	97,319		0	0	18,288	30,789	343,495	
出版物費	85,800		0	0	0	0	0	
修繕費	65,802		0	0	1,013,100	18,150	1,979	
損害保険料	2,701,780		0	0	256,716	193,500	0	
賃借料	2,973,595		0	0	18,412,261	1,419,955	88,927,985	
公租公課	26,400		0	0	0	1,050	0	

科	部		門	目	種	園	認定こども園3-5才<キッズ>	認定こども園1-2才<トム>	八千代しらゆり保育園	足立しらゆり保育園	東京しらゆり保育園		
	幼	部											
動				諸会費	24,000	0	0	0	24,147	0	3,500		
				報酬委託手数料	3,301,742	0	0	0	9,648,795	2,019,644	5,342,524		
				補助活動収入原価	3,317,282	0	0	0	6,011,069	1,609,620	2,708,722		
	動				減価償却額	3,981,608	0	0	0	6,406,312	6,934,248	9,731,941	
					教材費	4,298,054	0	0	0	249,201	243,063	2,266,629	
				行事費	1,107,801	0	0	0	462,607	59,848	31,734		
				施設管理費	3,305,340	0	0	0	0	0	0		
	支				管理経費	15,729,243	36,000	0	0	15,046,078	9,174,450	8,132,220	
					消耗品費	48,413	0	0	0	414,333	220,706	329,473	
					光熱水費	0	0	0	0	226,645	0	14,913	
		支				旅費交通費	191,122	0	0	0	232,240	32,361	109,466
						福利費	216,794	0	0	0	254,348	108,174	391,308
				通信費	23,083	0	0	0	654,218	223,829	39,234		
				印刷製本費	150,700	0	0	0	0	8,728	0		
				修繕費	754,234	0	0	0	51,700	14,663	0		
				損害保険料	51,351	0	0	0	44,760	0	0		
				賃借料	3,864,116	0	0	0	650,223	4,437,990	2,835,160		
				公租公課	312,900	0	0	0	5,410	3,150	1,050		
				広報費	192,401	0	0	0	0	6,600	11,000		
支				諸会費	142,500	0	0	0	20,000	36,000	0		
				会議費	76,446	0	0	0	2,730	0	6,330		
				渉外費	546,122	0	0	0	19,513	0	9,732		
				報酬委託手数料	8,669,359	0	0	0	12,022,423	3,592,703	3,892,433		
				補助活動収入原価	69,550	36,000	0	0	0	82,500	0		
				減価償却額	250,000	0	0	0	0	0	164,670		
				雑費	170,152	0	0	0	447,535	407,046	327,451		
				徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0		
				教育活動支出計	93,920,526	13,647,788	0	0	145,109,369	89,364,883	183,438,969		
				教育活動収支差額	42,144,616	18,802,810	0	0	705,448	4,442,504	86,327,621		
	事				受取利息・配当金	887,127	0	0	65	22	22	298	
		業			その他の受取利息・配当金	887,127	0	0	65	22	22	298	
				その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0		
活				収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0		
動													
収													
入													
の													
部													
部													
事				教育活動外収入計	887,127	0	0	65	22	22	298		
活				借入金等利息	1,011,262	0	0	626,375	184,677	276,742			

貸借対照表

令和 6年 3月31日

法人名：学校法人 千葉学園

区分名：部門全体

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		916,549,671	915,411,721	1,137,950
有形固定資産		829,514,662	821,779,339	7,735,323
土地		87,734,628	74,000,000	13,734,628
建物		704,052,992	713,164,871	△ 9,111,879
構築物		6,658,639	7,124,061	△ 465,422
教育研究用機器備品		30,098,072	26,349,587	3,748,485
管理用機器備品		494,029	664,518	△ 170,489
図書		476,301	476,301	0
車両		1	1	0
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		87,035,009	93,632,382	△ 6,597,373
借地権		13,500,000	13,500,000	0
敷金		21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア		413,425	1	413,424
長期貸付金		52,121,584	59,132,381	△ 7,010,797
流動資産		107,993,774	145,959,089	△ 37,965,315
現金預金		94,893,784	100,498,814	△ 5,605,030
未収入金		4,872,056	13,229,369	△ 8,357,313
短期貸付金		7,010,797	6,880,672	130,125
有価証券		100,000	100,000	0
前払金		178,500	25,164,358	△ 24,985,858
立替金		938,637	85,876	852,761
資産の部合計		1,024,543,445	1,061,370,810	△ 36,827,365

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、個別に徴収不能見込額を見積もり、見込額が算出された場合には同金額を計上している。

退職給与引当金

…財団法人東京都私学財団に加入し、当該掛金に伴う交付支給額をもって退職給与としており、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

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は、文科省通知(20高私参第2号)にしたがって計上している。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

給食その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は総額で表示している。

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 173,634,463 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、建物及び定期預金
	土地 74,000,000 円
	建物 42,280,212 円
	定期預金 44,000,000 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 296,651,365 円

7. 学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

リースの資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	23,775,290 円	8,524,894 円

(2) 関連当事者との取引 該当事項なし

固定資産明細表

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで法人名：学校法人 千葉学園
区分名：部門全体

科目	目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	償却累計額	差引期末残高	備	要
土地		74,000,000	13,734,628	0	87,734,628		87,734,628		
建物		829,784,647	13,474,314	0	843,258,961	139,205,969	704,052,992		
構築物		19,634,860	644,600	0	20,279,460	13,620,821	6,658,639		
教育研究用機器備品		39,838,893	8,102,500	0	47,941,393	17,843,321	30,098,072		
管理用機器備品		3,348,382	0	0	3,348,382	2,854,353	494,029		
図書		476,301	0	0	476,301	0	476,301		
車両		110,000	0	0	110,000	109,999	1		
計		967,193,083	35,956,042	0	1,003,149,125	173,634,463	829,514,662		
借地権		13,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000		
敷金		21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000		
ソフトウェア		1	516,780	103,356	413,425	0	413,425		
長期貸付金		59,132,381	0	7,010,797	52,121,584	0	52,121,584		
固定資産									
計		93,632,382	516,780	7,114,153	87,035,009	0	87,035,009		
合計		1,060,825,465	36,472,822	7,114,153	1,090,184,134	173,634,463	916,549,671		

(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日まで法人名：学校法人 千葉学園
区分名：部門全体

借入金先		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
公的金融機関	独立行政法人福祉医療機構	0	22,500,000	0	22,500,000	1.65	R20年5月	担保土地・建物
	独立行政法人福祉医療機構	0	5,600,000	0	5,600,000			
期中借入金	小計	0	28,100,000	0	28,100,000			
	城北信用金庫	29,303,197	0	7,278,483	22,024,714	1.875	H40年2月	
	千葉銀行	75,365,719	0	0	75,365,719	0.800	R19年5月	
	城北信用金庫	22,400,000	0	7,200,000	15,200,000	0.700	R9年5月	担保定期預金
	城北信用金庫	44,000,000	0	7,200,000	36,800,000	0.700	R12年5月	
	城北信用金庫	40,760,000	0	10,080,000	30,680,000	0.700	R10年4月	
その他	小計	211,828,916	0	31,758,483	180,070,433			
	大西智	30,004,600	1,000	0	30,005,600			
市中金融機関	小計	30,004,600	1,000	0	30,005,600			
	計	241,833,516	28,101,000	31,758,483	238,176,033			
短期借入金	城北信用金庫	0	10,000,000	0	10,000,000			
	小計	0	10,000,000	0	10,000,000			

(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

法人部門:学校法人千葉学園
部門名:部門全体

(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	969,340,403	646,289,038	323,051,365	
当期組入高				
建物				
園舎建築				
過年度未組入の当期組入高		26,400,000	△ 26,400,000	
小計	0	26,400,000	△ 26,400,000	
教育研究用機器備品				
当期取得高	7,049,800	7,049,800		
小計	7,049,800	7,049,800	0	
ソフトウェア				
当期取得高	516,780	516,780		
小計	516,780	516,780	0	
当期末残高		680,255,618	296,651,365	
合 計				
前期繰越高		646,289,038	323,051,365	
当期組入高		33,966,580	△ 26,400,000	
当期末残高		680,255,618	296,651,365	