

保護者へ通知する財務情報の例

保護者 殿

2026年 7月 3日

学校法人 愛隣学園 愛隣幼稚園

日頃は、幼稚園に対し、ご協力いただき感謝申し上げます。

令和7年度の学校法人愛隣学園財務情報がまとまりましたのでお知らせいたします。

第一号様式

貸 借 対 照 表

令和 8 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 | | 96,565,591 | 100,680,628 | △ | 4,115,037 |
| 有形固定資産 | | 96,347,102 | 100,305,589 | △ | 3,958,487 |
| 土地 | | 47,872,194 | 47,872,194 | | 0 |
| 建物 | | 38,602,125 | 42,630,849 | △ | 4,028,724 |
| 構築物 | | 405,288 | 290,439 | | 114,849 |
| 機器備品 | | 7,133,628 | 6,746,359 | | 387,269 |
| 図書 | | 1,370,454 | 1,370,454 | | 0 |
| 車両 | | 963,413 | 1,395,294 | △ | 431,881 |
| その他の固定資産 | | 218,489 | 375,039 | △ | 156,550 |
| 電話加入権 | | 74,984 | 74,984 | | 0 |
| ソフトウェア | | 143,505 | 300,055 | △ | 156,550 |
| 流動資産 | | 44,536,230 | 51,002,291 | △ | 6,466,061 |
| 現金預金 | | 24,032,154 | 16,361,905 | | 7,670,249 |
| 未収入金 | | 19,102,941 | 34,640,386 | △ | 15,537,445 |
| 貯蔵品 | | 904,260 | 0 | | 904,260 |
| 前払金 | | 44,230 | 0 | | 44,230 |
| 立替金 | | 256,873 | 0 | | 256,873 |
| 仮払金 | | 195,772 | 0 | | 195,772 |
| 資産の部合計 | | 141,101,821 | 151,682,919 | △ | 10,581,098 |
| 負債の部 | | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 | 減 |
| 固定負債 | | 23,776,900 | 26,830,660 | △ | 3,053,760 |
| 長期借入金 | | 21,146,000 | 22,310,000 | △ | 1,164,000 |
| 長期未払金 | | 2,630,900 | 4,520,660 | △ | 1,889,760 |
| 流動負債 | | 16,519,250 | 30,317,236 | △ | 13,797,986 |
| 短期借入金 | | 1,164,000 | 1,164,000 | | 0 |
| 未払金 | | 9,672,797 | 28,784,105 | △ | 19,111,308 |
| 預り金 | | 544,474 | 369,131 | | 175,343 |
| 賞与引当金 | | 5,137,979 | 0 | | 5,137,979 |
| 負債の部合計 | | 40,296,150 | 57,147,896 | △ | 16,851,746 |
| 純資産の部 | | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 | 減 |
| 基本金 | | | | | |
| 第1号基本金 | | 268,527,369 | 292,202,773 | △ | 23,675,404 |
| 第4号基本金 | | 4,000,000 | 7,000,000 | △ | 3,000,000 |
| 基本金合計 | | 272,527,369 | 299,202,773 | △ | 26,675,404 |
| 繰越収支差額 | | | | | |
| 翌年度繰越収支差額 | | △ 171,721,698 | △ 204,667,750 | | 32,946,052 |
| 純資産の部合計 | | 100,805,671 | 94,535,023 | | 6,270,648 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 141,101,821 | 151,682,919 | △ | 10,581,098 |

財産目録

令和 8 年 3 月 31 日 現在

一 資産額

(一) 基本財産

1 土地

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----|-----------|--------------|----------------------|
| (1) 校地 | 愛知県岡崎市六供町字西茶臼15番 | 宅地 | 1,397.12㎡ | 6,196,828 円 | |
| (2) 駐車場用地 | 愛知県岡崎市六供町字清水10番2,10番6 | 雑種地 | 343.5㎡ | 41,675,366 円 | |
| | | | | | 土地 小計) 47,872,194 円 |

2 建物

| | | | | | |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------------|------|--------------|
| (1) 校舎 | 愛知県岡崎市六供町字西茶臼15番地 | 家屋番号15番の2 | | | |
| ①主建物 | 鉄骨造スレート葺2階建 園舎 | 延面積297.37㎡ (1階131.62㎡、2階165.75㎡) | | | |
| ②附属建物 | 鉄骨造陸屋根2階建 園舎 | 延面積863.26㎡ (1階413.10㎡、2階450.16㎡) | | | |
| 取得価額 | 186,863,420 円 | 減価償却累計額 | 148,261,295 円 | 期末簿価 | 38,602,125 円 |

3 構築物

| | | | | | |
|------|--------------|---------|--------------|------|-----------|
| | 遊具、外構工事ほか | | | | |
| 取得価額 | 11,403,666 円 | 減価償却累計額 | 10,998,378 円 | 期末簿価 | 405,288 円 |

(二) 運用財産

1 機器備品

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|--------------|------|-------------|
| | 空調機、電話機、防犯カメラ、棚ほか | | | | |
| 取得価額 | 18,788,204 円 | 減価償却累計額 | 11,654,576 円 | 期末簿価 | 7,133,628 円 |

2 図書

| | | | | | |
|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | 期末簿価 | 1,370,454 円 |
|--|--|--|--|------|-------------|

3 車両

| | | | | | |
|------|-------------|---------|-------------|------|-----------|
| | スクールバス 2台 | | | | |
| 取得価額 | 7,313,107 円 | 減価償却累計額 | 6,349,694 円 | 期末簿価 | 963,413 円 |

4 電話加入権

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|------|----------|
| 0564-21-2538他 | | | | 期末簿価 | 74,984 円 |
|---------------|--|--|--|------|----------|

5 ソフトウェア

| | | | | | |
|------|-----------|---------|-----------|------|-----------|
| | 管理システム | | | | |
| 取得価額 | 782,750 円 | 減価償却累計額 | 639,245 円 | 期末簿価 | 143,505 円 |

6 現金預金

| | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------------|--------------|
| (1) 現金 | | | | 262,192 円 | |
| (2) 普通預金 | 三菱UFJ銀行 岡崎支店 他 | | | 23,769,962 円 | 24,032,154 円 |

7 未収入金

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|------|--------------|
| 特別支援教育費 他 | | | | 期末簿価 | 19,102,941 円 |
|-----------|--|--|--|------|--------------|

8 貯蔵品

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|------|-----------|
| 通園カバン、エプロン 他 | | | | 期末簿価 | 904,260 円 |
|--------------|--|--|--|------|-----------|

9 前払金

| | | | | | |
|------------|--|--|--|------|----------|
| 車両リサイクル預託金 | | | | 期末簿価 | 44,230 円 |
|------------|--|--|--|------|----------|

10 立替金

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|------|-----------|
| 教職員私学共済掛金 | | | | 期末簿価 | 256,873 円 |
|-----------|--|--|--|------|-----------|

11 仮払金

| | | | | | |
|-------------------|--|--|--|------|-----------|
| 過払私学共済掛金、源泉税等繰越還付 | | | | 期末簿価 | 195,772 円 |
|-------------------|--|--|--|------|-----------|

資産 合計 141,101,821 円

二 負債額

(一) 固定負債

1 長期借入金

| | | | | |
|--------|-----------|------------|--------------|--|
| 市中金融機関 | 1年超返済証書借入 | 146,000 | | |
| 理事親族 | | 21,000,000 | 21,146,000 円 | |

2 長期未払金

| | | | | |
|------------------|--------------|--|-------------|--|
| 三菱フィナンシャル・グループ 他 | 1年超エアコンリース 他 | | 2,630,900 円 | |
|------------------|--------------|--|-------------|--|

(二) 流動負債

1 短期借入金

| | | | | |
|-------------|-----------|--|-------------|--|
| 大垣共立銀行 岡崎支店 | 1年内返済証書借入 | | 1,164,000 円 | |
|-------------|-----------|--|-------------|--|

2 未払金

| | | | | |
|----------|---------|--|-------------|--|
| 退職基金財団 他 | 職員退職金 他 | | 9,672,797 円 | |
|----------|---------|--|-------------|--|

3 預り金

| | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|--|
| 3月分他私学共済掛金保険料 他 | | | 544,474 円 | |
|-----------------|--|--|-----------|--|

4 賞与引当金

| | | | | |
|-------|------------------|--|-------------|--|
| 本務教職員 | 翌7月支給見込賞与・所定福利費分 | | 5,137,979 円 | |
|-------|------------------|--|-------------|--|

負債 合計 40,296,150 円

差引純財産 100,805,671 円

資 金 収 支 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 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 | (46,300,000) | (46,620,832) | (Δ) | 320,832 |
| 授業料収入 | 0 | 77,100 | Δ | 77,100 |
| 施設整備資金収入 | 2,300,000 | 3,003,250 | Δ | 703,250 |
| 実費徴収金収入 | 6,000,000 | 4,263,182 | | 1,736,818 |
| 施設等利用給付費収入 | 38,000,000 | 39,277,300 | Δ | 1,277,300 |
| 寄付金収入 | (300,000) | (295,400) | () | 4,600 |
| 一般寄付金収入 | 300,000 | 295,400 | | 4,600 |
| 補助金収入 | (46,500,000) | (47,727,888) | (Δ) | 1,227,888 |
| 県補助金収入 | 46,000,000 | 46,638,888 | Δ | 638,888 |
| 市町村補助金収入 | 500,000 | 789,000 | Δ | 289,000 |
| 施設設備補助金収入 | 0 | 300,000 | Δ | 300,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | (9,900,000) | (11,693,615) | (Δ) | 1,793,615 |
| 給食費収入 | 7,200,000 | 8,631,710 | Δ | 1,431,710 |
| 用品費収入 | 2,000,000 | 2,542,955 | Δ | 542,955 |
| 預り保育収入 | 700,000 | 518,950 | | 181,050 |
| 受取利息・配当金収入 | (10,000) | (37,296) | (Δ) | 27,296 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 10,000 | 37,296 | Δ | 27,296 |
| 雑収入 | (6,800,000) | (6,632,320) | () | 167,680 |
| 給付金収入 | 6,500,000 | 6,221,200 | | 278,800 |
| 雑収入 | 300,000 | 411,120 | Δ | 111,120 |
| その他の収入 | (35,800,000) | (34,908,369) | () | 891,631 |
| 前期末未収入金収入 | 35,000,000 | 34,640,386 | | 359,614 |
| 預り金受入収入 | 300,000 | 175,343 | | 124,657 |
| 立替金回収収入 | 500,000 | 92,640 | | 407,360 |
| 資金収入調整勘定 | (Δ 9,000,000) | (Δ 19,102,941) | () | 10,102,941 |
| 期末未収入金 | Δ 9,000,000 | Δ 19,102,941 | | 10,102,941 |
| 前年度繰越支払資金 | 16,500,000 | 16,361,905 | | |
| 収入の部合計 | 153,110,000 | 145,174,684 | | 7,935,316 |

事業活動収支計算書

令和7年4月1日から
令和8年3月31日まで

(単位：円)

| | 科目 | 算 | | 差 | |
|----------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | 予 | 決 | 算 | 異 |
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (46,300,000) | (46,620,832) | (△) | 320,832 |
| | 授業料 | 0 | 77,100 | △ | 77,100 |
| | 施設設備資金 | 2,300,000 | 3,003,250 | △ | 703,250 |
| | 実費徴収金 | 6,000,000 | 4,263,182 | △ | 1,736,818 |
| | 施設等利用給付費 | 38,000,000 | 39,277,300 | △ | 1,277,300 |
| | 寄付金 | (300,000) | (295,400) | () | 4,600 |
| | 一般寄付金 | 300,000 | 295,400 | () | 4,600 |
| | 経常費等補助金 | (46,500,000) | (47,727,888) | (△) | 1,227,888 |
| | 県補助金 | 46,000,000 | 46,638,888 | △ | 638,888 |
| | 市町村補助金 | 500,000 | 789,000 | △ | 289,000 |
| | 施設設備補助金 | 0 | 300,000 | △ | 300,000 |
| | 付随事業収入 | (9,900,000) | (11,693,615) | (△) | 1,793,615 |
| | 給食費収入 | 7,200,000 | 8,631,710 | △ | 1,431,710 |
| | 用品費収入 | 2,000,000 | 2,542,955 | △ | 542,955 |
| | 預り保育収入 | 700,000 | 518,950 | () | 181,050 |
| 雑収入 | (6,800,000) | (6,632,320) | () | 167,680 | |
| 給付金 | 6,500,000 | 6,221,200 | () | 278,800 | |
| 雑収入 | 300,000 | 411,120 | △ | 111,120 | |
| 教育活動収入計 | 109,800,000 | 112,970,055 | △ | 3,170,055 | |
| 教育活動支出の部 | 人件費 | (77,600,000) | (66,108,109) | () | 11,491,891 |
| | 教員人件費 | 52,500,000 | 43,549,840 | () | 8,950,160 |
| | 職員人件費 | 11,100,000 | 9,306,319 | () | 1,793,681 |
| | 退職金 | 6,500,000 | 6,221,200 | () | 278,800 |
| | 賞与引当金繰入額 | 5,500,000 | 5,137,979 | () | 362,021 |
| | その他人件費 | 2,000,000 | 1,892,771 | () | 107,229 |
| | 経費 | (46,500,000) | (35,247,414) | () | 11,252,586 |
| | 消耗品費 | 2,500,000 | 1,785,377 | () | 714,623 |
| | 光熱水費 | 2,000,000 | 1,439,288 | () | 560,712 |
| | 旅費交通費 | 300,000 | 210,100 | () | 89,900 |
| | 修繕費 | 2,000,000 | 179,223 | () | 1,820,777 |
| | 通信費 | 1,000,000 | 812,140 | () | 187,860 |
| | 印刷製本費 | 100,000 | 64,603 | () | 35,397 |
| | 賃借料 | 1,500,000 | 1,339,463 | () | 160,537 |
| | 減価償却費 | 8,600,000 | 7,457,761 | () | 1,142,239 |
| | 教材費 | 1,200,000 | 609,158 | () | 590,842 |
| | 行事費 | 2,000,000 | 896,883 | () | 1,103,117 |
| | 研修費 | 600,000 | 488,510 | () | 111,490 |
| | 福利費 | 500,000 | 438,672 | () | 61,328 |
| | 会議費 | 300,000 | 219,767 | () | 80,233 |
| | 保健衛生費 | 300,000 | 0 | () | 300,000 |
| | 委託料 | 600,000 | 532,649 | () | 67,351 |
| | 渉外費 | 600,000 | 344,501 | () | 255,499 |
| | 公租公課 | 350,000 | 283,090 | () | 66,910 |
| | 諸会費 | 250,000 | 209,430 | () | 40,570 |
| | 損害保険料 | 500,000 | 359,350 | () | 140,650 |
| | 園児福利費 | 100,000 | 13,899 | () | 86,101 |
| | 報酬費 | 1,500,000 | 1,104,112 | () | 395,888 |
| | 給食費 | 7,800,000 | 6,803,263 | () | 996,737 |
| | 車両関係費 | 9,500,000 | 8,976,479 | () | 523,521 |
| | 用品費 | 2,000,000 | 558,435 | () | 1,441,565 |
| | 手数料 | 100,000 | 57,061 | () | 42,939 |
| 雑費 | 300,000 | 64,200 | () | 235,800 | |
| 教育活動支出計 | 124,100,000 | 101,355,523 | △ | 22,744,477 | |
| 教育活動収支差額 | △ 14,300,000 | △ 11,614,532 | △ | 25,914,532 | |

(単位：円)

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------|
| 事業活動外収入の部 | 受取利息・配当金 | (10,000) | (37,296) | (△) | 27,296 |
| | その他の受取利息・配当金 | 10,000 | 37,296 | △ | 27,296 |
| | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | () | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 10,000 | 37,296 | △ | 27,296 |
| 事業活動外支出の部 | 借入金等利息 | (100,000) | (39,476) | () | 60,524 |
| | 借入金利息 | 100,000 | 39,476 | () | 60,524 |
| | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | () | 0 |
| | 教育活動外支出計 | 100,000 | 39,476 | () | 60,524 |
| 教育活動外収支差額 | △ 90,000 | △ 2,180 | △ | 87,820 | |
| 経常収支差額 | △ 14,390,000 | △ 11,612,352 | △ | 26,002,352 | |
| 特別収入の部 | 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 |
| | 特別支出の部 | 資産処分差額 | (200,000) | (62,426) | () |
| 機器備品処分差額 | | 150,000 | 62,426 | () | 87,575 |
| 車両処分差額 | | 50,000 | 1 | () | 49,999 |
| その他の特別支出 | | (6,000,000) | (5,279,278) | () | 720,722 |
| 賞与引当金特別繰入額 | | 6,000,000 | 5,279,278 | () | 720,722 |
| 特別支出計 | | 6,200,000 | 5,341,704 | () | 858,296 |
| 特別収支差額 | △ 6,200,000 | △ 5,341,704 | △ | 858,296 | |
| 予備費 | (0) | | | 3,000,000 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 23,590,000 | 6,270,648 | △ | 29,860,648 | |
| 基本金組入額合計 | △ 3,000,000 | 623,410 | △ | 3,623,410 | |
| 当年度収支差額 | △ 26,590,000 | 6,894,058 | △ | 33,484,058 | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 205,000,000 | △ 204,667,750 | △ | 332,250 | |
| 基本金取崩額 | 0 | 26,051,994 | △ | 26,051,994 | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 231,590,000 | △ 171,721,698 | △ | 59,868,302 | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 109,810,000 | 113,007,351 | △ | 3,197,351 | |
| 事業活動支出計 | 133,400,000 | 106,736,703 | △ | 26,663,297 | |

独立監査人の監査報告書

令和8年6月23日

学校法人愛隣学園
理事会 御中

遠山公認会計士事務所
愛知県名古屋市

公認会計士

遠山典志 

<計算関係書類監査>

計算関係書類に対する監査意見

私は、私立学校振興助成法第14条第2項の規定及び令和7年2月28日付け愛知県告示第76号に基づき、学校法人愛隣学園の令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の計算関係書類(計算書類、すなわち貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書、重要な会計方針、その他の注記及びその附属明細書をいう。以下同じ。)について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる学校法人会計の基準に準拠して作成されているものと認める。