

# 財務状況

学校法人福原学園 上代幼稚園

## 資金収支計算書

(単位:円)

科目	平成28年度
学生生徒等納付金収入	26,780,803
手数料収入	170,000
寄付金収入	100,470
補助金収入	75,237,530
資産運用収入	0
資産売却収入	0
事業収入	9,750,787
雑収入	6,066,226
借入金等収入	17,300,000
前受金収入	450,000
その他の収入	6,404,942
資金収入調整勘定	△ 15,794,530
前年度繰越支払資金	1,914,344
収入の分会計	128,380,572
人件費支出	86,109,151
経費支出	24,985,683
借入金等利息支出	307,173
借入金等返済支出	13,823,537
施設関係支出	539,568
設備関係支出	1,117,085
その他の支出	14,063,031
資金支出調整勘定	△ 12,815,199
次年度繰越支払資金	250,543
支出の部合計	128,380,572

## 消費収支計算書

(単位:円)

科目	平成28年度
学生生徒等納金	26,780,803
手数料	170,000
寄付金	100,470
補助金	75,237,530
資産運用収入	0
資産売却差額	0
事業収入	9,750,787
雑収入	6,066,226
帰属収入合計	118,105,816
基本金組入額合計	△ 4,552,963
消費収入の部合計	113,552,853
人件費	86,109,151
経費	24,985,683
借入金等利息	307,173
資産処分差額	0
消費支出の部合計	111,402,007
当年度消費収入超過額	—
当年度消費支出超過額	12,615,199
前年度繰越 消費支出超過額	200,000
翌年度繰越 消費支出超過額	250,543

## 質借対照表

(単位:円)

資産の部	
科目	平成28年度
固定資産	177,544,439
流動資産	5,566,542
資産の部合計	183,110,981
負債の部	
科目	平成28年度
固定負債	85,151,022
流動負債	23,228,183
負債の部合計	108,379,205
基本金の部	
科目	平成28年度
第1号基本金	316,604,802
基本金の部合計	316,604,802
消費収支差額の部	
科目	平成28年度
翌年度繰越 消費支出超過額	241,873,026
消費収支差額の部 合計	△ 241,873,026
科目	平成28年度
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	183,110,981

## 財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	187,839,094
I 固定資産	172,750,096
II 流動資産	15,088,998
2. 負債総額	113,233,948
I 固定負債	89,347,485
II 流動負債	23,886,463
3. 正味財産	74,605,146