

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 仙台YMCA学園
(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 | 73,580,000 | 73,716,440 | △ | 136,440 |
| 基本保育料収入 | 8,300,000 | 8,362,880 | △ | 62,880 |
| 施設設備資金収入 | 6,450,000 | 6,480,000 | △ | 30,000 |
| 教材行事費等諸費収入 | 5,150,000 | 5,179,200 | △ | 29,200 |
| 授業料収入 | 37,320,000 | 37,324,500 | △ | 4,500 |
| 入学金収入 | 4,650,000 | 4,650,000 | | 0 |
| 演習実習費収入 | 8,030,000 | 8,034,000 | △ | 4,000 |
| 教材費収入 | 3,680,000 | 3,685,860 | △ | 5,860 |
| 手数料収入 | 360,000 | 305,000 | | 55,000 |
| 入学検定料収入 | 360,000 | 305,000 | | 55,000 |
| 寄付金収入 | 2,510,000 | 2,517,490 | △ | 7,490 |
| 特別寄付金収入 | 480,000 | 480,000 | | 0 |
| 一般寄付金収入 | 2,030,000 | 2,037,490 | △ | 7,490 |
| 補助金収入 | 85,200,000 | 85,305,500 | △ | 105,500 |
| 地方公共団体補助金収入 | 11,600,000 | 11,697,810 | △ | 97,810 |
| 施設型給付費収入 | 73,600,000 | 73,607,690 | △ | 7,690 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 184,365,000 | 184,589,116 | △ | 224,116 |
| 補助活動収入 | 13,550,000 | 13,656,900 | △ | 106,900 |
| 収益事業収入 | 15,750,000 | 15,756,500 | △ | 6,500 |
| 附属事業収入 | 139,100,000 | 139,197,416 | △ | 97,416 |
| 受託事業収入 | 15,965,000 | 15,978,300 | △ | 13,300 |
| 受取利息・配当金収入 | 150 | 175 | △ | 25 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 150 | 175 | △ | 25 |
| 雑収入 | 9,150,000 | 9,234,780 | △ | 84,780 |
| 借入金等収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | | 0 |
| 長期借入金収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | | 0 |
| 前受金収入 | 34,760,000 | 34,931,580 | △ | 171,580 |
| 入学金前受金収入 | 3,100,000 | 3,148,100 | △ | 48,100 |
| 授業料前受金収入 | 22,750,000 | 22,798,120 | △ | 48,120 |
| 施設設備資金前受金収入 | 3,200,000 | 3,230,000 | △ | 30,000 |
| 演習実習費前受金収入 | 3,880,000 | 3,883,400 | △ | 3,400 |
| 補助活動事業前受金収入 | 1,830,000 | 1,871,960 | △ | 41,960 |
| その他の収入 | 75,700,000 | 75,900,859 | △ | 200,859 |
| 前期末未収入金収入 | 8,830,000 | 8,957,346 | △ | 127,346 |
| 預り金受入収入 | 44,370,000 | 44,389,035 | △ | 19,035 |
| 仮払金回収収入 | 17,500,000 | 17,518,824 | △ | 18,824 |
| 立替金回収収入 | 5,000,000 | 5,035,654 | △ | 35,654 |
| 資金収入調整勘定 | △ 51,480,000 | △ 51,452,527 | △ | 27,473 |
| 期末未収入金 | △ 8,190,000 | △ 8,146,099 | △ | 43,901 |
| 前期末前受金 | △ 43,290,000 | △ 43,306,428 | | 16,428 |
| 前年度繰越支払資金 | 19,490,642 | 19,490,642 | | |
| 収入の部合計 | 454,635,792 | 455,539,055 | △ | 903,263 |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|----------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 183,950,000 | 183,816,512 | 133,488 |
| 教員人件費支出 | 159,690,000 | 159,622,147 | 67,853 |
| 職員人件費支出 | 24,260,000 | 24,194,365 | 65,635 |
| 教育研究経費支出 | 74,490,000 | 74,157,473 | 332,527 |
| 消耗品費支出 | 2,820,000 | 2,807,734 | 12,266 |
| 光熱水費支出 | 16,590,000 | 16,535,864 | 54,136 |
| 旅費交通費支出 | 1,260,000 | 1,238,548 | 21,452 |
| 補助活動仕入支出 | 2,370,000 | 2,346,369 | 23,631 |
| 車輛燃料費支出 | 2,140,000 | 2,126,439 | 13,561 |
| 通信費支出 | 1,530,000 | 1,509,414 | 20,586 |
| 印刷費支出 | 750,000 | 739,613 | 10,387 |
| 出版図書費支出 | 180,000 | 172,431 | 7,569 |
| 修繕費支出 | 2,235,000 | 2,219,642 | 15,358 |
| 損害保険料支出 | 15,000 | 14,392 | 608 |
| 賃借料支出 | 4,460,000 | 4,445,041 | 14,959 |
| 行事費支出 | 8,050,000 | 8,026,762 | 23,238 |
| 諸会費支出 | 910,000 | 897,871 | 12,129 |
| 会議費支出 | 70,000 | 55,525 | 14,475 |
| 事務用品費支出 | 70,000 | 61,525 | 8,475 |
| 報酬委託手数料支出 | 8,960,000 | 8,943,902 | 16,098 |
| 教材費支出 | 2,885,000 | 2,859,661 | 25,339 |
| 教具園具費支出 | 800,000 | 799,377 | 623 |
| 保健衛生費支出 | 830,000 | 822,782 | 7,218 |
| 奨学費支出 | 4,770,000 | 4,770,000 | 0 |
| 野外活動費支出 | 9,300,000 | 9,290,522 | 9,478 |
| 演習実習費支出 | 3,390,000 | 3,383,190 | 6,810 |
| 雑費支出 | 105,000 | 90,869 | 14,131 |
| 管理経費支出 | 55,755,000 | 55,529,533 | 225,467 |
| 消耗品費支出 | 375,000 | 351,397 | 23,603 |
| 光熱水費支出 | 130,000 | 125,451 | 4,549 |
| 旅費交通費支出 | 287,000 | 279,720 | 7,280 |
| 補助活動仕入支出 | 2,880,000 | 2,875,826 | 4,174 |
| 福利費支出 | 665,000 | 643,920 | 21,080 |
| 通信運搬費支出 | 80,000 | 76,258 | 3,742 |
| 出版図書費支出 | 170,000 | 159,448 | 10,552 |
| 修繕費支出 | 35,000 | 33,833 | 1,167 |
| 損害保険料支出 | 1,045,000 | 1,023,836 | 21,164 |
| 賃借料支出 | 1,570,000 | 1,561,570 | 8,430 |
| 公租公課支出 | 10,330,000 | 10,308,400 | 21,600 |
| 広報費支出 | 11,200,000 | 11,183,742 | 16,258 |
| 諸会費支出 | 90,000 | 75,416 | 14,584 |
| 会議費支出 | 150,000 | 146,237 | 3,763 |
| 事務用品費支出 | 100,000 | 95,304 | 4,696 |
| 渉外接待費支出 | 50,000 | 64,931 | △ 14,931 |
| 報酬委託手数料支出 | 23,490,000 | 23,446,422 | 43,578 |
| 同盟負担金支出 | 2,265,000 | 2,264,000 | 1,000 |
| 職員研修費支出 | 185,000 | 167,310 | 17,690 |
| 雑費支出 | 415,000 | 403,512 | 11,488 |
| 過年度修正支出 | 243,000 | 243,000 | 0 |
| 借入金等利息支出 | 5,670,000 | 5,654,830 | 15,170 |
| 借入金利息支出 | 5,670,000 | 5,654,830 | 15,170 |
| 借入金等返済支出 | 46,600,000 | 46,493,022 | 106,978 |
| 借入金返済支出 | 46,600,000 | 46,493,022 | 106,978 |
| 施設関係支出 | 385,000 | 385,000 | 0 |

令和元年度計算書

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 建 物 支 出 | 385,000 | 385,000 | 0 |
| 設備関係支出 | 1,800,000 | 1,791,400 | 8,600 |
| 教育研究用機器備品支出 | 1,800,000 | 1,791,400 | 8,600 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 83,610,000 | 83,542,573 | 67,427 |
| 前期末未払金支払支出 | 16,380,000 | 16,330,836 | 49,164 |
| 預り金支払支出 | 44,300,000 | 44,280,645 | 19,355 |
| 前払金支払支出 | 330,000 | 336,664 | △ 6,664 |
| 仮払金支払支出 | 17,550,000 | 17,558,774 | △ 8,774 |
| 立替金支払支出 | 5,050,000 | 5,035,654 | 14,346 |
| 資金支出調整勘定 | △ 29,960,000 | △ 29,966,481 | 6,481 |
| 期末未払金 | △ 29,320,000 | △ 29,323,921 | 3,921 |
| 前期末前払金 | △ 640,000 | △ 642,560 | 2,560 |
| 翌年度繰越支払資金 | 32,335,792 | 34,135,193 | △ 1,799,401 |
| 支出の部 合計 | 454,635,792 | 455,539,055 | △ 903,263 |

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 仙台YMCA学園
(単位 円)

| 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 73,580,000 | 73,716,440 | △ 136,440 | |
| | 基本保育料 | 8,300,000 | 8,362,880 | △ 62,880 | |
| | 施設設備資金 | 6,450,000 | 6,480,000 | △ 30,000 | |
| | 教材行事費等諸費 | 5,150,000 | 5,179,200 | △ 29,200 | |
| | 授業料 | 37,320,000 | 37,324,500 | △ 4,500 | |
| | 入学金 | 4,650,000 | 4,650,000 | 0 | |
| | 演習実習費 | 8,030,000 | 8,034,000 | △ 4,000 | |
| | 教材費 | 3,680,000 | 3,685,860 | △ 5,860 | |
| | 手数料 | 360,000 | 305,000 | 55,000 | |
| | 入学検定料 | 360,000 | 305,000 | 55,000 | |
| | 寄付金 | 2,510,000 | 2,517,490 | △ 7,490 | |
| | 特別寄付金 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| | 一般寄付金 | 2,030,000 | 2,037,490 | △ 7,490 | |
| | 経常費等補助金 | 85,200,000 | 85,305,500 | △ 105,500 | |
| | 地方公共団体補助金収入 | 11,600,000 | 11,697,810 | △ 97,810 | |
| | 施設給付型補助金 | 73,600,000 | 73,607,690 | △ 7,690 | |
| | 付随事業収入 | 168,615,000 | 168,832,616 | △ 217,616 | |
| | 補助活動収入 | 13,550,000 | 13,656,900 | △ 106,900 | |
| | 受託事業収入 | 15,965,000 | 15,978,300 | △ 13,300 | |
| | 附属事業収入 | 139,100,000 | 139,197,416 | △ 97,416 | |
| | 雑収入 | 9,150,000 | 9,234,780 | △ 84,780 | |
| | 教育活動収入計 | 339,415,000 | 339,911,826 | △ 496,826 | |
| | 教育活動収支 | | | | |
| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費 | | 193,200,000 | 192,930,092 | 269,908 | |
| 教員人件費 | | 159,690,000 | 159,622,147 | 67,853 | |
| 職員人件費 | | 24,260,000 | 24,194,365 | 65,635 | |
| 退職給与引当金繰入額 | | 9,250,000 | 9,113,580 | 136,420 | |
| 教育研究経費 | | 88,890,000 | 88,380,655 | 509,345 | |
| 消耗品費 | | 2,820,000 | 2,735,984 | 84,016 | |
| 光熱水費 | | 16,590,000 | 16,535,864 | 54,136 | |
| 旅費交通費 | | 1,260,000 | 1,238,548 | 21,452 | |
| 補助活動収入原価 | | 2,370,000 | 2,346,369 | 23,631 | |
| 車輛燃料費 | | 2,140,000 | 2,126,439 | 13,561 | |
| 通信費 | | 1,530,000 | 1,509,414 | 20,586 | |
| 印刷費 | | 750,000 | 739,613 | 10,387 | |
| 出版図書費 | | 180,000 | 172,431 | 7,569 | |
| 修繕費 | | 2,235,000 | 2,219,642 | 15,358 | |
| 損害保険料 | | 15,000 | 14,392 | 608 | |
| 賃借料 | | 4,460,000 | 4,445,041 | 14,959 | |
| 行事費 | | 8,050,000 | 8,026,762 | 23,238 | |
| 諸会費 | | 910,000 | 897,871 | 12,129 | |
| 会議費 | | 70,000 | 55,525 | 14,475 | |
| 事務用品費 | | 70,000 | 61,525 | 8,475 | |
| 報酬委託手数料 | | 8,960,000 | 8,943,902 | 16,098 | |
| 教材費 | | 2,885,000 | 2,859,661 | 25,339 | |
| 教具園具費 | | 800,000 | 799,377 | 623 | |
| 保健衛生費 | | 830,000 | 822,782 | 7,218 | |
| 奨学費 | | 4,770,000 | 4,770,000 | 0 | |
| 野外活動費 | | 9,300,000 | 9,290,522 | 9,478 | |
| 減価償却額 | | 14,400,000 | 14,294,932 | 105,068 | |
| 演習実習費 | | 3,390,000 | 3,383,190 | 6,810 | |
| 雑費 | | 105,000 | 90,869 | 14,131 | |
| 管理経費 | | 69,582,000 | 69,261,095 | 320,905 | |
| 消耗品費 | | 375,000 | 351,397 | 23,603 | |
| 光熱水費 | | 130,000 | 125,451 | 4,549 | |
| 旅費交通費 | 287,000 | 279,720 | 7,280 | | |
| 補助活動収入原価 | 3,340,000 | 3,311,742 | 28,258 | | |
| 福利費 | 665,000 | 643,920 | 21,080 | | |
| 通信運搬費 | 80,000 | 76,258 | 3,742 | | |
| 出版図書費 | 170,000 | 159,448 | 10,552 | | |

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 修繕費 | 35,000 | 33,833 | 1,167 |
| | | 損害保険料 | 1,045,000 | 1,023,836 | 21,164 |
| | | 賃借料 | 1,570,000 | 1,561,570 | 8,430 |
| | | 公租公課 | 10,330,000 | 10,308,400 | 21,600 |
| | | 広報費 | 11,200,000 | 11,183,742 | 16,258 |
| | | 諸会費 | 90,000 | 75,416 | 14,584 |
| | | 同盟負担金 | 2,265,000 | 2,264,000 | 1,000 |
| | | 会議費 | 150,000 | 146,237 | 3,763 |
| | | 事務用品費 | 100,000 | 95,304 | 4,696 |
| | | 渉外接待費 | 70,000 | 64,931 | 5,069 |
| | | 報酬委託手数料 | 23,490,000 | 23,446,422 | 43,578 |
| | | 減価償却額 | 13,590,000 | 13,538,646 | 51,354 |
| | | 職員研修費 | 185,000 | 167,310 | 17,690 |
| | | 雑費 | 415,000 | 403,512 | 11,488 |
| | | 徴収不能額等 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| | | 徴収不能額 | 10,000 | 7,200 | 2,800 |
| | | 教育活動支出計 | 351,682,000 | 350,579,042 | 1,102,958 |
| 教育活動収支差額 | △ 12,267,000 | △ 10,667,216 | △ 1,599,784 | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 150 | 175 | △ 25 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 150 | 175 | △ 25 |
| | | その他の教育活動外収入 | 15,750,000 | 15,756,500 | △ 6,500 |
| | | 収益事業収入 | 15,750,000 | 15,756,500 | △ 6,500 |
| | | 教育活動外収入計 | 15,750,150 | 15,756,675 | △ 6,525 |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 5,670,000 | 5,654,830 | 15,170 |
| | | 借入金利息 | 5,670,000 | 5,654,830 | 15,170 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 5,670,000 | 5,654,830 | 15,170 |
| | | 教育活動外収支差額 | 10,080,150 | 10,101,845 | △ 21,695 |
| 経常収支差額 | △ 2,186,850 | △ 565,371 | △ 1,621,479 | | |
| 特別収支 | 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 | 資産処分差額 | 0 | 0 |
| | その他の特別支出 | 274,000 | 264,150 | 9,850 | |
| | 過年度修正額 | 274,000 | 264,150 | 9,850 | |
| | 特別支出計 | 274,000 | 264,150 | 9,850 | |
| | 特別収支差額 | △ 274,000 | △ 264,150 | △ 9,850 | |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | △ 2,460,850 | △ 829,521 | △ 1,631,329 | |
| | 基本金組入額合計 | △ 36,900,000 | △ 36,824,422 | △ 75,578 | |
| 当年度収支差額 | △ 39,360,850 | △ 37,653,943 | △ 1,706,907 | | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 319,411,239 | △ 319,433,545 | 22,306 | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 358,772,089 | △ 357,087,488 | △ 1,684,601 | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 355,165,150 | 355,668,501 | △ 503,351 | | |
| 事業活動支出計 | 357,626,000 | 356,498,022 | 1,127,978 | | |

貸借対照表

令和2年 3月31日

学校法人 仙台YMCA学園
(単位 円)

| 資産の部 | | | | |
|-------------|---------------|---------------|-----|------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定資産 | 1,032,484,778 | 1,058,141,956 | △ | 25,657,178 |
| 有形固定資産 | 1,024,590,488 | 1,049,938,786 | △ | 25,348,298 |
| 土地 | 697,000,000 | 697,000,000 | | 0 |
| 建物 | 323,779,582 | 350,536,091 | △ | 26,756,509 |
| 構築物 | 1,408,997 | 1,535,522 | △ | 126,525 |
| 教育研究用機器備品 | 1,936,102 | 401,366 | | 1,534,736 |
| 管理用機器備品 | 3 | 3 | | 0 |
| 図書 | 465,800 | 465,800 | | 0 |
| 車輛 | 4 | 4 | | 0 |
| 特定資産 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 7,894,290 | 8,203,170 | △ | 308,880 |
| 電話加入権 | 18,000 | 18,000 | | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 308,880 | △ | 308,880 |
| 収益事業元入金 | 7,844,600 | 7,844,600 | | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | | 0 |
| 長期前払費用 | 21,690 | 21,690 | | 0 |
| 流動資産 | 55,907,013 | 42,732,171 | | 13,174,842 |
| 現金預金 | 34,135,193 | 19,490,642 | | 14,644,551 |
| 未収入金 | 21,035,091 | 21,874,688 | △ | 839,597 |
| 販売用品 | 275,665 | 711,581 | △ | 435,916 |
| 貯蔵品 | 71,750 | 0 | | 71,750 |
| 前払金 | 336,664 | 642,560 | △ | 305,896 |
| 仮払金 | 52,650 | 12,700 | | 39,950 |
| 資産の部合計 | 1,088,391,791 | 1,100,874,127 | △ | 12,482,336 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定負債 | 443,184,631 | 464,579,813 | △ | 21,395,182 |
| 長期借入金 | 353,756,341 | 383,541,068 | △ | 29,784,727 |
| 退職給与引当金 | 88,755,040 | 79,641,460 | | 9,113,580 |
| 長期預り金 | 673,250 | 673,250 | | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 724,035 | △ | 724,035 |
| 流動負債 | 146,445,985 | 136,703,618 | | 9,742,367 |
| 短期借入金 | 75,319,533 | 71,027,828 | | 4,291,705 |
| 未払金 | 30,047,956 | 16,330,836 | | 13,717,120 |
| 前受金 | 34,931,580 | 43,306,428 | △ | 8,374,848 |
| 預り金 | 6,146,916 | 6,038,526 | | 108,390 |
| 負債の部合計 | 589,630,616 | 601,283,431 | △ | 11,652,815 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 基本金 | 855,848,663 | 819,024,241 | | 36,824,422 |
| 第1号基本金 | 855,848,663 | 819,024,241 | | 36,824,422 |
| 繰越収支差額 | △ 357,087,488 | △ 319,433,545 | △ | 37,653,943 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 357,087,488 | △ 319,433,545 | △ | 37,653,943 |
| 純資産の部合計 | 498,761,175 | 499,590,696 | △ | 829,521 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,088,391,791 | 1,100,874,127 | △ | 12,482,336 |

財 産 目 録

| | | | |
|---------|---|---------------|-----------|
| 1. 資産総額 | 金 | 1,088,391,791 | 円 (3 + 4) |
| 2. 純資産額 | 金 | 498,761,175 | 円 (1 - 5) |
| 3. 基本財産 | 金 | 1,032,484,778 | 円 |

| | 地 番 | 面積 (㎡) | 評価額 (円) | 備 考 |
|----------|-------------------------------------|------------|-------------|-----|
| 土 地 | 仙台市青葉区立町9-5 | 928.20 | 697,000,000 | |
| | 仙台市青葉区立町9-13 | 984.27 | | |
| | 仙台市青葉区立町9-14 | 886.08 | | |
| | 仙台市青葉区立町9-16 | 211.27 | | |
| | 仙台市青葉区作並字湯の原32-1 | 315.56 | | |
| | 仙台市青葉区作並字湯の原32-3 | 396.00 | | |
| | 計 | | | |
| 建 物 | 構 造 | 面積 (㎡) | 評価額 (円) | 備 考 |
| | 仙台市青葉区立町9番5号 研修棟 (鉄骨鉄筋コンクリート4階建) | 2,854.10 | 72,240,000 | |
| | 体育館 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建) | 845.59 | 25,043,481 | |
| | 園舎 (鉄骨鉄筋コンクリート2階建) | 181.94 | 1,744,861 | |
| | 園舎 (鉄骨造平屋建) | 126.30 | 1 | |
| | 計 | 4,007.93 | 99,028,343 | |
| | 設 備 | | | |
| | 循環ろ過設備 (体育館) | | 1 | |
| | プール棟給湯設備 (体育館) | | 1 | |
| | サーモスタッド (体育館) | | 113,784 | |
| | ろ過ポンプ (体育館) | | 104,669 | |
| | 真空給水ポンプ (体育館) | | 309,338 | |
| | ろ過タンク (体育館) | | 6,833,883 | |
| | 受変電設備改修 (研修棟) | | 17,473,184 | |
| | 外構給排水衛生設備 (研修棟) | | 1 | |
| | ステンレスバルブタンク (研修棟) | | 1 | |
| | 駐輪場設備 (研修棟) | | 1 | |
| | 厨房設備 (研修棟) | | 1,541,875 | |
| | 厨房設備 (研修棟) | | 1 | |
| | 厨房設備 (研修棟) | | 2,741,115 | |
| | ガス厨房設備 (研修棟) | | 368,750 | |
| | 節水システム (研修棟) | | 1 | |
| | 教室改修1 (研修棟) | | 438,388 | |
| | 教室改修2 (園舎) | | 3,252,224 | |
| | 教室間仕切り (研修棟) | | 1 | |
| | 園舎補修 (園舎) | | 283,570 | |
| | 園舎改修 (園舎) | | 17,893,220 | |
| | シャワールーム (園舎) | | 966,492 | |
| | 調理台 (園舎) | | 653,508 | |
| | 研修棟耐震補強等改修 | | 53,178,488 | |
| | プール棟ダクト等通風設備 | | 1 | |
| | 研修棟電気設備 | | 5,275,206 | |
| | 研修棟トイレ等給排水衛生設備 | | 10,487,858 | |
| プール棟改修 | | 33,483,036 | | |
| プール棟電気設備 | | 20,325,140 | | |
| 幼稚園エアコン | | 293,040 | | |
| 保育室棚 | | 631,260 | | |
| ガスボイラー設備 | | 44,507,880 | | |
| 幼稚園暖房トイレ | | 382,862 | | |
| プール棟空調設備 | | 3,212,460 | | |
| 計 | | | 224,751,239 | |
| | 種 別 | 点 数 | 評価額 (円) | 備 考 |
| | 校具及び教具 | | 1,936,102 | |
| | 構築物 | | 1,408,997 | |

| | | | | |
|-----|------------|--|-------------|--|
| その他 | 図書 | | 465,800 | |
| | 車輛 | | 4 | |
| | 電話加入権 | | 18,000 | |
| | 収益事業元入金 | | 7,844,600 | |
| | 長期前払費用 | | 21,690 | |
| | 出資金 その他 | | 10,000 3 | |
| 計 | | | 11,705,196 | |

4. 運用財産 金 55,907,013

| 現金預金 | 種 類 | 銀 行 等 名 | 金 額 (円) | 備 考 | |
|------|-----|------------|------------|------------|--|
| | 現金 | 手持ち現金 | | 2,315,697 | |
| 普通預金 | | 七十七銀行一番町支店 | 9,132,885 | | |
| | | 仙台銀行国分町支店 | 21,202,776 | | |
| 通常貯金 | | 郵便局 | 1,483,835 | | |
| | | 計 | 34,135,193 | | |
| その他 | 種 類 | 内 容 | 金 額 (円) | 備 考 | |
| | | | 未収入金 | 21,035,091 | |
| | | | 販売用品 | 275,665 | |
| | | | 前払金 | 336,664 | |
| | | | 仮払金 | 52,650 | |
| | | | 貯蔵品 | 71,750 | |
| | | 計 | 21,771,820 | | |

5. 負債 金 589,630,616

| | 種 別 | 数 量 | 金 額 (円) | 備 考 |
|------|---------|-----|-------------|-----|
| 固定負債 | 長期借入金 | | 353,756,341 | |
| | 退職給与引当金 | | 88,755,040 | |
| | 長期預り金 | | 673,250 | |
| | 長期未払金 | | 0 | |
| 流動負債 | 短期借入金 | | 75,319,533 | |
| | 未払金 | | 30,047,956 | |
| | 前受金 | | 34,931,580 | |
| | 預り金 | | 6,146,916 | |
| | | 計 | 589,630,616 | |

上記は、令和2年3月31日現在の本学園の財産目録である。

学校法人 仙台YMCA学園

理事長 清水 弘 一

監事監査報告書

2020年6月5日

学校法人仙台YMCA学園
理事長 清水 弘一様

監事 菊地 弘生 

監事 中川 典幸 

私たち監事は、学校法人仙台YMCA学園の2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度の業務執行状況及び財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不正の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不正の点はないと認めます。
- (5) 理事の業務執行の状況は、適正であると認めます。