

# 貸 借 対 照 表

令和8年 3月31日現在

設置者 学校法人島田学園

(単位 円)

資産の部	科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		3,045,879,782	3,120,107,302	△ 74,227,520
有形固定資産		2,191,074,986	2,217,552,106	△ 26,477,120
土地		867,234,508	867,234,508	0
建物		1,140,651,776	1,173,516,936	△ 32,865,160
構築物		58,352,262	71,856,282	△ 13,504,020
教育研究用機器備品		71,363,240	53,809,858	17,553,382
管理用機器備品		4,381,147	1,453,217	2,927,930
図書		46,750,900	45,717,565	1,033,335
車両		2,341,153	3,963,740	△ 1,622,587
特定資産		850,670,900	896,751,300	△ 46,080,400
退職給与引当特定資産		4,500,000	4,500,000	0
減価償却引当特定資産		736,170,900	792,251,300	△ 56,080,400
車両購入引当特定資産		10,000,000	10,000,000	0
100周年記念事業引当特定資産		100,000,000	90,000,000	10,000,000
その他の固定資産		4,133,896	5,803,896	△ 1,670,000
電話加入権		526,356	526,356	0
有価証券		50,000	50,000	0
私立幼稚園振興協会預け金		3,490,790	5,160,790	△ 1,670,000
リサイクル料預託金		66,750	66,750	0
流動資産		621,096,509	600,374,840	20,721,669
現金預金		535,794,852	499,079,211	36,715,641
未収入金		82,466,078	97,138,897	△ 14,672,819
販売用品		16,409	13,742	2,667
前払金		2,819,170	4,142,990	△ 1,323,820
資産の部合計		3,666,976,291	3,720,482,142	△ 53,505,851
負債の部				
固定負債		45,384,987	92,375,000	△ 46,990,013
長期借入金		38,460,000	84,612,000	△ 46,152,000
退職給与引当金		2,456,787	1,060,700	1,396,087
長期未払金		4,468,200	6,702,300	△ 2,234,100
流動負債		190,746,212	108,372,475	82,373,737
短期借入金		46,152,000	7,692,000	38,460,000
賞与引当金		55,523,599	0	55,523,599
未払金		25,334,931	28,432,044	△ 3,097,113
前受金		29,090,000	37,832,900	△ 8,742,900
預り金		34,645,682	34,415,531	230,151
負債の部合計		236,131,199	200,747,475	35,383,724
純資産の部				
基本金		4,724,056,654	4,680,640,388	43,416,266
第1号基本金		4,642,056,654	4,598,640,388	43,416,266
第4号基本金		82,000,000	82,000,000	0
繰越収支差額		△ 1,293,211,562	△ 1,160,905,721	△ 132,305,841
翌年度繰越収支差額		△ 1,293,211,562	△ 1,160,905,721	△ 132,305,841
(当年度消費収支差額)		△ 132,305,841	△ 49,433,752	△ 82,872,089
(前年度までの繰越消費収支差額)		△ 1,160,905,721	△ 1,111,471,969	△ 49,433,752
純資産の部合計		3,430,845,092	3,519,734,667	△ 88,889,575
負債及び純資産の部合計		3,666,976,291	3,720,482,142	△ 53,505,851

令和7年度 事業活動収支計算書 (決算)

令和7年4月1日から

令和8年3月31日まで

学校法人島田学園

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	343,504,700	342,996,750	507,950
授業料	260,042,500	260,067,850	△ 25,350
入学金	24,300,000	24,400,000	△ 100,000
施設設備費	22,508,000	22,276,000	232,000
図書費	2,566,200	2,565,900	300
空調費	8,554,000	8,553,000	1,000
特定保育料	25,534,000	25,134,000	400,000
給食費	16,677,000	16,877,500	△ 200,500
教材費	3,934,000	3,848,000	86,000
通園バス代	4,320,000	3,810,000	510,000
体操教室受講料	603,000	598,500	4,500
手数料	12,632,000	12,551,600	80,400
入学検定料	11,632,000	11,632,000	0
証明手数料	160,000	159,600	400
入園受入準備費	840,000	760,000	80,000
寄付金	51,660,001	52,818,406	△ 1,158,405
特別寄付金	1,000,000	990,063	9,937
一般寄付金	26,000,000	26,515,485	△ 515,485
現物寄付	24,660,001	25,312,858	△ 652,857
経常費等補助金	686,268,000	711,515,174	△ 25,247,174
県補助金	347,414,000	369,766,850	△ 22,352,850
市運営費補助金	13,374,000	14,038,000	△ 664,000
施設型給付費	325,480,000	327,710,324	△ 2,230,324
付随事業収入	4,950,000	6,169,189	△ 1,219,189
補助活動収入	4,950,000	6,169,189	△ 1,219,189
雑収入	44,670,000	47,592,142	△ 2,922,142
施設設備利用料	1,790,000	1,924,610	△ 134,610
雑収入	42,880,000	45,667,532	△ 2,787,532

事業活動収入の部

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動収入計	1,143,684,701	1,173,643,261	△ 29,958,560
教育活動収支	人件費	人件費	857,683,599	842,438,075	15,245,524
		教員人件費	687,740,000	674,609,030	13,130,970
		職員人件費	101,570,000	99,587,780	1,982,220
		役員報酬	9,210,000	9,106,079	103,921
		校医・園医等報酬	2,240,000	2,215,500	24,500
		退職給与引当金繰入額	1,400,000	1,396,087	3,913
		賞与引当金繰入額	55,523,599	55,523,599	0
	教育研究経費	教育研究経費	348,030,000	308,835,468	39,194,532
		消耗品費	16,600,000	13,731,412	2,868,588
		光熱水費	26,450,000	23,459,685	2,990,315
		旅費交通費	3,880,000	3,724,225	155,775
		車両燃料費	2,540,000	2,315,593	224,407
		通信運搬費	45,450,000	42,247,191	3,202,809
		印刷製本費	230,000	154,682	75,318
		新聞雑誌費	990,000	956,594	33,406
		会費及負担金	2,310,000	2,274,015	35,985
		会議費	30,000	0	30,000
		教材費	630,000	485,589	144,411
		修繕費	42,200,000	30,609,484	11,590,516
		保健衛生費	1,800,000	1,423,847	376,153
		生徒、園児福利費	4,160,000	3,945,037	214,963
		奨学金	37,620,000	37,616,400	3,600
		研修費	330,000	287,658	42,342
		雑費	60,000	10,000	50,000
		賃借料	660,000	516,349	143,651
		手数料	8,710,000	8,103,527	606,473
賃金		30,000	0	30,000	
事業活動支出の部	支払報酬	4,950,000	4,601,794	348,206	
	業務委託料	25,580,000	25,568,400	11,600	
	給食材料費	30,160,000	27,047,856	3,112,144	
	減価償却費	92,660,000	79,756,130	12,903,870	
管理経費	管理経費	124,890,000	113,769,657	11,120,343	
	消耗品費	770,000	666,961	103,039	
	光熱水費	2,430,000	2,239,510	190,490	
	旅費交通費	1,460,000	1,163,938	296,062	
	通信運搬費	1,290,000	1,193,662	96,338	

		科 目	予 算	決 算	差 異	
		印刷製本費	1,910,000	1,874,017	35,983	
		新聞雑誌費	50,000	42,320	7,680	
		会費及負担金	1,770,000	1,599,430	170,570	
		保健衛生費	1,760,000	1,611,654	148,346	
		会議費	250,000	178,154	71,846	
		手数料	4,150,000	3,231,255	918,745	
		支払報酬	3,020,000	2,986,155	33,845	
		公租公課	1,040,000	873,521	166,479	
		修繕費	230,000	74,855	155,145	
		保険料	3,180,000	3,111,500	68,500	
		賃借料	5,680,000	5,553,430	126,570	
		広報費	2,860,000	2,818,680	41,320	
		渉外費	640,000	441,167	198,833	
		福利費	510,000	440,746	69,254	
		雑費	50,000	0	50,000	
		賃金	8,540,000	7,923,885	616,115	
		施設等損壊保障費	20,000	0	20,000	
		業務委託料	56,270,000	56,124,060	145,940	
		補助活動費	10,810,000	7,460,794	3,349,206	
		減価償却費	16,200,000	12,159,963	4,040,037	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	1,330,603,599	1,265,043,200	65,560,399	
		教育活動収支差額	△ 186,918,898	△ 91,399,939	△ 95,518,959	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	1,970,000	3,029,848	△ 1,059,848	
		受取利息・配当金	1,970,000	3,029,848	△ 1,059,848	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	1,970,000	3,029,848	△ 1,059,848	
	事業活動支出の部	借入金等利息	460,000	451,983	8,017	
		借入金利息	460,000	451,983	8,017	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	460,000	451,983	8,017	
			教育活動外収支差額	1,510,000	2,577,865	△ 1,067,865
			經常収支差額	△ 185,408,898	△ 88,822,074	△ 96,586,824

		科	目	予	算	決	算	差	異
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	
		分担金	(	9,140,000)	(	9,140,000)	(	0)	
		特別収入計		0		0		0	
		資産処分差額		70,000		67,501		2,499	
	事業活動支出の部	その他固定資産売却差額		70,000		67,501		2,499	
		その他の特別支出		0		0		0	
		分担金	(	9,140,000)	(	9,140,000)	(	0)	
		特別支出計		70,000		67,501		2,499	
		特別収支差額		△ 70,000		△ 67,501		△ 2,499	
	[予備費]	(	325,000)				13,675,000		
	基本金組入前当年度収支差額	△	199,153,898	△	88,889,575	△	110,264,323		
基本金組入額合計	△	44,317,000	△	43,416,266	△	900,734			
当年度収支差額	△	243,470,898	△	132,305,841	△	111,165,057			
前年度繰越消費収支差額	△	1,160,905,721	△	1,160,905,721		0			
翌年度繰越消費収支差額	△	1,404,376,619	△	1,293,211,562	△	111,165,057			

(参考)

事業活動収入計	1,145,654,701	1,176,673,109	△ 31,018,408
事業活動支出計	1,344,808,599	1,265,562,684	79,245,915

令和7年度 資金収支計算書（決算）

令和7年4月1日から  
令和8年3月31日まで

収入の部

学校法人島田学園

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	343,504,700	342,996,750	507,950
授業料収入	260,042,500	260,067,850	△ 25,350
入学金収入	24,300,000	24,400,000	△ 100,000
施設設備費収入	22,508,000	22,276,000	232,000
図書費収入	2,566,200	2,565,900	300
空調費収入	8,554,000	8,553,000	1,000
特定保育料収入	25,534,000	25,134,000	400,000
給食費収入	16,677,000	16,877,500	△ 200,500
教材費収入	3,934,000	3,848,000	86,000
通園バス代収入	4,320,000	3,810,000	510,000
体操教室受講料収入	603,000	598,500	4,500
手数料収入	12,632,000	12,551,600	80,400
入学検定料収入	11,632,000	11,632,000	0
証明手数料収入	160,000	159,600	400
入園受入準備費収入	840,000	760,000	80,000
寄付金収入	27,000,000	27,505,548	△ 505,548
特別寄付金収入	1,000,000	990,063	9,937
一般寄付金収入	26,000,000	26,515,485	△ 515,485
補助金収入	686,268,000	711,515,174	△ 25,247,174
県補助金収入	347,414,000	369,766,850	△ 22,352,850
市補助金収入	338,854,000	341,748,324	△ 2,894,324
市補助金収入	13,374,000	14,038,000	△ 664,000
施設型給付費収入	325,480,000	327,710,324	△ 2,230,324
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	16,195,000	17,278,235	△ 1,083,235
補助活動収入	16,195,000	17,278,235	△ 1,083,235
受取利息・配当金収入	1,970,000	3,110,248	△ 1,140,248
受取利息・配当金収入	1,970,000	3,110,248	△ 1,140,248
雑収入	51,460,000	54,381,465	△ 2,921,465
施設設備利用料収入	1,790,000	1,924,610	△ 134,610
県退職社団からの受入収入	6,790,000	6,789,323	677

科 目	予 算	決 算	差 異
雑収入	42,880,000	45,667,532	△ 2,787,532
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	31,584,300	29,090,000	2,494,300
入学金前受金収入	17,100,000	17,100,000	0
施設設備費前受金収入	13,340,000	11,340,000	2,000,000
図書費前受金収入	78,300	0	78,300
空調費前受金収入	261,000	0	261,000
補助活動前受金収入	805,000	650,000	155,000
その他の収入	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
	254,808,897	272,420,956	△ 17,612,059
減価償却引当特定資産取崩収入	66,000,000	66,000,000	0
県私立幼稚園振興協会預け金戻入収入	1,670,000	1,670,000	0
記念事業引当特定資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0
前期未収金回収収入	97,138,897	97,138,897	0
預り金収入	0	272,984	△ 272,984
仮払金回収収入	0	17,339,075	△ 17,339,075
学内貸借借入収入	( 60,000,000 )	( 60,000,000 )	( 0 )
学内貸借返済受入収入	( 40,000,000 )	( 40,000,000 )	( 0 )
分担金収入	( 9,140,000 )	( 9,140,000 )	( 0 )
資金収入調整勘定	△ 108,602,900	△ 120,298,978	11,696,078
期末未収入金	△ 70,770,000	△ 82,466,078	11,696,078
前期末前受金	△ 37,832,900	△ 37,832,900	0
当年度収入合計	( 109,140,000 )	( 109,140,000 )	( 0 )
	1,316,819,997	1,350,550,998	33,731,001
前年度繰越支払資金	499,079,211	499,079,211	0
収入の部合計	( 109,140,000 )	( 109,140,000 )	( 0 )
	1,815,899,208	1,849,630,209	33,731,001

#### 支 出 の 部

人件費支出	807,550,000	792,307,712	15,242,288
教員人件費支出	687,740,000	674,609,030	13,130,970
職員人件費支出	101,570,000	99,587,780	1,982,220
役員報酬支出	9,210,000	9,106,079	103,921
退職金支出	6,790,000	6,789,323	677
校医・園医等報酬支出	2,240,000	2,215,500	24,500
教育研究経費支出	255,370,000	229,079,338	26,290,662
消耗品費支出	16,600,000	13,731,412	2,868,588
光熱水費支出	26,450,000	23,459,685	2,990,315

科 目	予 算	決 算	差 異
旅費交通費支出	3,880,000	3,724,225	155,775
車両燃料費支出	2,540,000	2,315,593	224,407
通信運搬費支出	45,450,000	42,247,191	3,202,809
印刷製本費支出	230,000	154,682	75,318
新聞雑誌費支出	990,000	956,594	33,406
会費及負担金支出	2,310,000	2,274,015	35,985
会議費支出	30,000	0	30,000
教材費支出	630,000	485,589	144,411
修繕費支出	42,200,000	30,609,484	11,590,516
保健衛生費支出	1,800,000	1,423,847	376,153
生徒・園児福利費支出	4,160,000	3,945,037	214,963
奨学金支出	37,620,000	37,616,400	3,600
研修費支出	330,000	287,658	42,342
雑費支出	60,000	10,000	50,000
賃借料支出	660,000	516,349	143,651
手数料支出	8,710,000	8,103,527	606,473
貸金支出	30,000	0	30,000
支払報酬費支出	4,950,000	4,601,794	348,206
業務委託料支出	25,580,000	25,568,400	11,600
給食材料費支出	30,160,000	27,047,856	3,112,144
管理経費支出	122,580,000	112,721,407	9,858,593
消耗品費支出	770,000	666,961	103,039
光熱水費支出	2,430,000	2,239,510	190,490
旅費交通費支出	1,460,000	1,163,938	296,062
通信運搬費支出	1,290,000	1,193,662	96,338
印刷製本費支出	1,910,000	1,874,017	35,983
新聞雑誌費支出	50,000	42,320	7,680
会費及負担金支出	1,770,000	1,599,430	170,570
保健衛生費支出	1,760,000	1,611,654	148,346
会議費支出	250,000	178,154	71,846
手数料支出	4,150,000	3,231,255	918,745
支払報酬費支出	3,020,000	2,986,155	33,845
公租公課支出	1,040,000	873,521	166,479
修繕費支出	230,000	74,855	155,145
保険料支出	3,180,000	3,111,500	68,500
賃借料支出	5,680,000	5,553,430	126,570
広報費支出	2,860,000	2,818,680	41,320
渉外費支出	640,000	441,167	198,833
福利費支出	510,000	440,746	69,254
雑費支出	50,000	0	50,000
貸金支出	8,540,000	7,923,885	616,115
施設等損壊保障費支出	20,000	0	20,000

科 目	予 算	決 算	差 異
業務委託料支出	56,270,000	56,124,060	145,940
補助活動費支出	24,700,000	18,572,507	6,127,493
借入金等利息支出	460,000	451,983	8,017
借入金利息支出	460,000	451,983	8,017
借入金等返済支出	7,692,000	7,692,000	0
島田掛川信用金庫借入金返済支出	7,692,000	7,692,000	0
施設関係支出	11,100,000	10,610,930	489,070
設備関係支出	30,000,000	29,582,686	417,314
教育研究用機器備品支出	25,680,000	25,586,030	93,970
管理用機器備品支出	3,440,000	3,292,190	147,810
図書支出	880,000	704,466	175,534
資産運用支出	110,000,000	110,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
100周年記念事業引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の支出	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
	29,753,993	46,220,472	△ 16,466,479
前期末払金支出	28,483,993	28,432,044	51,949
前払金支払支出	1,220,000	406,520	813,480
学内貸借貸付支出	( 60,000,000 )	( 60,000,000 )	( 0 )
学内貸借返済支出	( 40,000,000 )	( 40,000,000 )	( 0 )
分担金支出	( 9,140,000 )	( 9,140,000 )	( 0 )
[予備費]	( 370,000 )		13,630,000
	13,630,000		
資金支出調整勘定	△ 19,953,720	△ 24,831,171	4,877,451
期末未払金	△ 18,220,000	△ 23,100,831	4,880,831
前期末前払金	△ 1,733,720	△ 1,730,340	△ 3,380
当年度支出合計	( 109,140,000 )	( 109,140,000 )	( 0 )
	1,368,182,273	1,313,835,357	△ 54,346,916
翌年度繰越支払資金	447,716,935	535,794,852	88,077,917
支出の部合計	( 109,140,000 )	( 109,140,000 )	( 0 )
	1,815,899,208	1,849,630,209	33,731,001

# 固 定 資 産 明 細 書

令 和 7 年 4 月 1 日 か ら  
令 和 8 年 3 月 31 日 ま で

設置者名 「学校法人島田学園」

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額 (当期減価償却額)	差引期末残高	摘要 (現物寄付)
土地	867,234,508	0	0	867,234,508		867,234,508	
建物	3,064,087,182	34,690,931	0	3,098,778,113	1,958,126,337 ( 67,556,091 )	1,140,651,776	24,080,001
構築物	412,218,150	0	0	412,218,150	353,865,888 ( 13,504,020 )	58,352,262	
教育研究用機器備品	120,559,361	26,422,517	△ 31,868,032	115,113,846	43,750,606 ( 8,869,135 )	71,363,240	836,487
管理用機器備品	5,707,234	3,292,190	△ 2,064,636	6,934,788	2,553,641 ( 364,260 )	4,381,147	
図書	45,717,565	1,100,836	△ 67,501	46,750,900		46,750,900	396,370
車両	28,075,050	0	0	28,075,050	25,733,897 ( 1,622,587 )	2,341,153	
計	4,543,599,050	65,506,474	△ 34,000,169	4,575,105,355	2,384,030,369 ( 91,916,093 )	2,191,074,986	25,312,858
退職給与引当特定資産	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000	
減価償却引当特定資産	792,251,300	10,000,000	△ 66,080,400	736,170,900		736,170,900	
車両購入引当特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
100周年記念事業引当特定資産	90,000,000	100,000,000	△ 90,000,000	100,000,000		100,000,000	
計	896,751,300	110,000,000	△ 156,080,400	850,670,900		850,670,900	
電話加入権	526,356	0	0	526,356		526,356	
有価証券	50,000	0	0	50,000		50,000	
私立幼稚園振興協会預け金	5,160,790	0	△ 1,670,000	3,490,790		3,490,790	
リサイクル料預託金	66,750	0	0	66,750		66,750	
計	5,803,896	0	△ 1,670,000	4,133,896		4,133,896	
合 計	5,446,154,246	175,506,474	△ 191,750,569	5,429,910,151	2,384,030,369 ( 91,916,093 )	3,045,879,782	25,312,858

(注) 1 期末残高から減価償却額の累計額を控除した残高を差引期末残高の欄に記入する。

2 贈与、災害による廃棄その他特殊な理由による増加若しくは減少があった場合又は同一科目について資産総額の1/100に相当する金額（その額が3,000万円を超える場合には3,000万円）を超える額の増加若しくは減少があった場合には、それぞれの事由を摘要の欄に記載する。

3 減価償却累計額欄の（ ）には、内書とする。

# 借 入 金 明 細 書

令和7年4月1日から  
令和8年3月31日まで

設置者名 「学校法人島田学園」

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	返済期限	備 考
公的機関						
日本私立学校振興・共済事業団						
静岡県私学協会	0		0	0		
静岡県私立幼稚園振興協会						
(1) 小 計	84,612,000		※ 46,152,000	38,460,000	R19.2.28	園舎建設 無担保
島田掛川信用金庫						
(2) 小 計	84,612,000		※ 46,152,000	38,460,000		
その他						
(3) 小 計						
(4) 計 (1)+(2)+(3)	84,612,000		※ 46,152,000	38,460,000		
公的機関						
市中金融機関						
(5) 小 計	0	0	0	0		
市中金融機関						
(6) 小 計	0	0	0	0		
その他						
(7) 小 計	0	0	0	0		
(8)返済期間が1年以内の長期借入金	7,692,000	※ 7,692,000	7,692,000	7,692,000		
(9) 計 (5)+(6)+(7)+(8)	7,692,000	※ 38,460,000	0	38,460,000		R8年度 繰上返済額
合 計	92,304,000	※ 46,152,000	※ 46,152,000	84,612,000		

- (注) 1 摘要の欄には、借入金の使途及び担保物件の種類を記載する。  
 2 同一の借入先については、種類の契約口数がある場合には借入先別に一括し、返済期限、借入金の使途及び担保物件の種類について要約して記載することができる。  
 3 短期振替額については※印表示する。  
 4 長期借入金に係る繰上償還額がある場合には、短期振替額と2段階とする。  
 5 学校債は含まないものとする。  
 6 合計金額は※印のついていないもの（資金収支に関係なし）と、無印のものを2行に分けて記載する。

基本金明細書

令和7年4月1日から  
令和8年3月31日まで

設置者名「学校法人島田学園」

(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	4,690,944,388	4,598,640,388	92,304,000	
当期組入対象額				
1. 土地				
2. 建物				
当期取得高	34,690,931	34,690,931	0	
過年度未組入に係る当期組入れ		7,692,000	△ 7,692,000	
計	34,690,931	42,382,931	△ 7,692,000	
3. 構築物				
4. 教育研究用機器備品				
当期取得高	26,422,517	26,422,517	0	
当期除却高	△ 31,868,032	△ 31,868,032	0	
過年度基本金組入れの繰延高	△ 139,281,527	△ 139,281,527	0	
翌年度基本金組入れの繰延高	144,727,042	144,727,042	0	
計	0	0	0	
5. 管理用機器備品				
当期取得高	3,292,190	3,292,190	0	
当期除却高	△ 2,064,636	△ 2,064,636	0	
過年度基本金組入れの繰延高	△ 35,213,978	△ 35,213,978	0	
翌年度基本金組入れの繰延高	33,986,424	33,986,424	0	
計	0	0	0	
6. 図書				
当期取得高	1,100,836	1,100,836	0	
当期除却高	△ 67,501	△ 67,501	0	
計	1,033,335	1,033,335	0	
7. 電話加入権				
計	35,724,266	43,416,266	△ 7,692,000	
当期取崩対象額	0	0	0	
1. 土地				
2. 建物				
3. 構築物				
4. 教育研究用機器備品				
当期除却高	△ 5,445,515	△ 5,445,515	0	
翌年度基本金組入れの繰延高	5,445,515	5,445,515	0	
計	0	0	0	
5. 管理用機器備品				
6. 図書				
7. 電話加入権				
計	0	0	0	
当期組入額	35,724,266	43,416,266	△ 7,692,000	
当期末残高	4,726,668,654	4,642,056,654	84,612,000	
第4号基本金				
前期繰越高	82,000,000	82,000,000	0	
当期組入対象額	0	0	0	
当期取崩対象額	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	
当期末残高	82,000,000	82,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	———	4,680,640,388	92,304,000	
当期組入額	———	43,416,266	△ 7,692,000	
当期取崩額	———	0	0	
当期末残高	———	4,724,056,654	84,612,000	

学校法人島田学園 財産目録

令和8年3月31日現在

総括表

	法人本部	島田樟誠高等学校	島田学園附属幼稚園	五和幼稚園	合 計
1 資産の部	3,083,008	2,883,654,782	844,545,192	148,693,309	3,879,976,291
(1) 基本財産		1,446,251,678	631,506,050	113,843,614	2,191,601,342
(2) 運用財産	3,083,008	1,437,403,104	213,039,142	34,849,695	1,688,374,949
2 負債の部	1,129,548	115,083,656	141,087,956	191,830,039	449,131,199
(1) 固定負債	500,000	6,424,987	38,460,000	0	45,384,987
(2) 流動負債	629,548	108,658,669	102,627,956	191,830,039	403,746,212
3 正味財産	1,953,460	2,768,571,126	703,457,236	△ 43,136,730	3,430,845,092

I 法人本部

1 資産	3,083,008 円
(1) 運用財産	3,083,008 円
ア 現金預金	3,019,958 円
イ 前払金	63,050 円
2 負債	1,129,548 円
(1) 固定負債	500,000 円
ア 退職給与引当金	500,000 円
(2) 流動負債	629,548 円
ア 賞与引当金	333,333 円
イ 未払金	296,215 円

II 島田樟誠高等学校

1 資産	2,883,654,782 円	
(1) 基本財産	1,446,251,678 円	
ア 土地	40,625.57 m <sup>2</sup>	826,955,012 円
イ 建物	19,594.10 m <sup>2</sup>	494,701,788 円
ウ 構築物	80 件	15,038,727 円
エ 車両	3 台	792,347 円
オ 教育研究用機器備品		60,463,432 円
カ 管理用機器備品		3,942,803 円
キ 図書		43,924,201 円
ク 電話加入権		433,368 円
(2) 運用財産	1,437,403,104 円	
ア 現金、預金		378,259,155 円
イ 積立金		806,170,900 円
ウ 有価証券		50,000 円
エ 未収入金		52,675,900 円
オ 前払金		2,216,080 円
カ 販売用品		16,409 円
キ リサイクル料預託金		14,660 円
ク 学内貸借		198,000,000 円
2 負債	115,083,656 円	
(1) 固定負債	6,424,987 円	
ア 長期借入金		0 円
イ 退職給与引当金		1,956,787 円

ウ	長期未払金		4,468,200 円
(2)	流動負債		108,658,669 円
ア	短期借入金		0 円
イ	賞与引当金		33,796,780 円
ウ	未払金		13,104,225 円
エ	前受金		29,090,000 円
オ	預り金		32,667,664 円
3	借用財産		
	土地		15,633.94 m <sup>2</sup>

### Ⅲ 島田学園付属幼稚園

1	資産		844,545,192 円
(1)	基本財産		631,506,050 円
ア	土地	2,287.88 m <sup>2</sup>	40,279,496 円
イ	建物	2,792.34 m <sup>2</sup>	538,768,140 円
ウ	構築物	12 件	42,238,832 円
エ	車両	6 台	1,548,803 円
オ	教育研究用機器備品		7,077,030 円
カ	管理用機器備品		360,800 円
キ	図書		1,139,961 円
ク	電話加入権		92,988 円
(2)	運用財産		213,039,142 円
ア	現金、預金		125,220,548 円
イ	積立金		44,500,000 円
ウ	幼稚園振興協会預け金		3,490,790 円
エ	未収入金		24,391,454 円
オ	前払金		384,260 円
カ	リサイクル料預託金		52,090 円
キ	学内貸借		15,000,000 円
2	負債		141,087,956 円
(1)	固定負債		38,460,000 円
ア	長期借入金		38,460,000 円
(2)	流動負債		102,627,956 円
ア	短期借入金		46,152,000 円
イ	賞与引当金		14,640,711 円
ウ	未払金		10,419,223 円
エ	預り金		1,416,022 円
オ	学内貸借		30,000,000 円

### Ⅳ 五和幼稚園

1	資産		148,693,309 円
(1)	基本財産		113,843,614 円
ア	土地	0.00 m <sup>2</sup>	0 円
イ	建物	1,675.85 m <sup>2</sup>	107,181,848 円
ウ	構築物	8 件	1,074,703 円
エ	車両	3 台	3 円
オ	教育研究用機器備品		3,822,778 円
カ	管理用機器備品		77,544 円
キ	図書		1,686,738 円
(2)	運用財産		34,849,695 円

ア	現金、預金	29,295,191 円
イ	未収入金	5,398,724 円
ウ	前払金	155,780 円
2	負債	191,830,039 円
(1)	固定負債	0 円
(2)	流動負債	191,830,039 円
ア	短期借入金	0 円
イ	賞与引当金	6,752,775 円
ウ	未払金	1,515,268 円
エ	預り金	561,996 円
オ	学内貸借	183,000,000 円
3	借用財産	
	土地	5,392.18 m <sup>2</sup>