

平成 3 0 年度

平成 3 0 年 4 月 1 日

平成 3 1 年 3 月 3 1 日

# 計 算 書 類

学校法人 熊本 Y M C A 学園

# 監 査 報 告 書

2019年5月11日

学校法人熊本YMCA学園  
理事長 岡 成 也 様

監 事 田 中 俊 夫 

監 事 藤 田 香 織 

私たち監事は、2019年5月11日に、2018年4月1日から2019年3月31日までの2018年度における会計及び業務の監査を行いました。その結果について、次のとおり報告します。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

## 2 監査結果

- (1) 資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の業務執行に関する不正な行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認めます。

以 上

# 事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位：円)

|          | 科目       | 部門         | 予 算          | 決 算          | 差 異          |
|----------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |          |            |              |              |              |
| 教育活動収支   | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金   | 329,465,000  | 313,482,578  | 15,982,422   |
|          |          | 授業料        | 227,786,000  | 218,365,940  | 9,420,060    |
|          |          | 入学金        | 23,370,000   | 22,260,000   | 1,110,000    |
|          |          | 実験実習料      | 23,260,000   | 22,475,000   | 785,000      |
|          |          | 施設設備資金     | 28,928,000   | 27,615,250   | 1,312,750    |
|          |          | 教材料        | 16,206,000   | 15,462,310   | 743,690      |
|          |          | 行事料        | 20,289,000   | 20,354,478   | △ 65,478     |
|          |          | 冷暖房費       | 626,000      | 619,000      | 7,000        |
|          |          | 学費負担補助金軽減額 | △ 11,000,000 | △ 13,669,400 | 2,669,400    |
|          |          |            |              |              |              |
|          |          | 手数料        | 9,492,000    | 10,424,599   | △ 932,599    |
|          |          | 入学検定料      | 5,260,000    | 5,246,000    | 14,000       |
|          |          | 試験料        | 1,850,000    | 2,564,620    | △ 714,620    |
|          |          | 証明手料       | 272,000      | 208,400      | 63,600       |
|          |          | その他の手数料    | 2,110,000    | 2,405,579    | △ 295,579    |
|          |          |            |              |              |              |
|          |          | 寄付金        | 24,950,000   | 12,500,716   | 12,449,284   |
|          |          | 特別寄付金      | 2,950,000    | 0            | 2,950,000    |
|          |          | 一般寄付金      | 22,000,000   | 12,500,716   | 9,499,284    |
|          |          |            |              |              |              |
|          |          | 経常費等補助金    | 99,212,000   | 72,714,513   | 26,497,487   |
|          |          | 県補助金       | 0            | 29,295,000   | △ 29,295,000 |
|          |          | 市町村補助金     | 28,860,000   | 41,609,513   | △ 12,749,513 |
|          |          | 国庫助成金      | 35,176,000   | 1,710,000    | 33,466,000   |
|          |          | 市町村助成金     | 35,176,000   | 100,000      | 35,076,000   |
|          |          |            |              |              |              |
|          |          | 附随事業収入     | 25,052,000   | 19,200,654   | 5,851,346    |
|          |          | 補助活動収入     | 11,082,000   | 13,736,775   | △ 2,654,775  |
|          |          | 附帯事業収入     | 4,460,000    | 2,028,280    | 2,431,720    |
|          |          | 受託事業収入     | 9,510,000    | 3,435,599    | 6,074,401    |
|          |          |            |              |              |              |
|          |          | 雑収入        | 2,104,000    | 14,775,817   | △ 12,671,817 |
|          |          | 施設設備利用料    | 827,000      | 828,700      | △ 1,700      |
|          |          | その他の雑収入    | 1,277,000    | 13,833,657   | △ 12,556,657 |
|          |          | 退職金社団交付金収入 | 0            | 113,460      | △ 113,460    |
|          |          |            |              |              |              |
|          |          | 教育活動収入計    | 490,275,000  | 443,098,877  | 47,176,123   |
| 事業活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 科 目        | 予 算          | 決 算          | 差 異          |
|          |          | 人件費        | 280,991,000  | 310,272,104  | △ 29,281,104 |
|          |          | 教員人件費      | 210,374,000  | 213,873,944  | △ 3,499,944  |
|          |          | 職員人件費      | 55,760,000   | 72,832,272   | △ 17,072,272 |
|          |          | 退職金        | 1,862,000    | 551,541      | 1,310,459    |
|          |          | 退職金掛金      | 531,000      | 3,867,879    | △ 3,336,879  |
|          |          | 退職給与引当金繰入  | 12,464,000   | 19,146,468   | △ 6,682,468  |
|          |          |            |              |              |              |
|          |          | 教育研究経費     | 131,107,700  | 110,800,222  | 20,307,478   |
|          |          | 教材費        | 8,558,000    | 4,996,485    | 3,561,515    |
|          |          | 行事費        | 16,474,000   | 14,437,855   | 2,036,145    |
|          |          | プログラム運営費   | 700,000      | 399,300      | 300,700      |
|          |          | 会議費        | 522,000      | 312,359      | 209,641      |
|          |          | 研修費        | 485,000      | 596,737      | △ 111,737    |
|          |          | 旅費交通費      | 2,299,800    | 1,708,682    | 591,118      |
|          |          | 電信電話料      | 713,700      | 888,925      | △ 175,225    |
|          |          | 通信運搬費      | 533,200      | 526,298      | 6,902        |

(単位：円)

| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 科目          | 部門 | 予 算        | 決 算        | 差 異         |
|--------|----------|-------------|----|------------|------------|-------------|
|        |          |             |    |            |            |             |
|        |          | 事業消耗什器備品費   |    | 631,000    | 396,170    | 234,830     |
|        |          | 事務消耗什器備品費   |    | 0          | 14,286     | △ 14,286    |
|        |          | 事業消耗品費      |    | 1,616,000  | 2,133,672  | △ 517,672   |
|        |          | 事務消耗品費      |    | 2,568,700  | 2,552,194  | 16,506      |
|        |          | 印刷製本費       |    | 212,000    | 63,459     | 148,541     |
|        |          | 新聞雑書        |    | 1,457,000  | 582,251    | 874,749     |
|        |          | 渉外費         |    | 252,000    | 113,739    | 138,261     |
|        |          | 奨学費         |    | 10,695,000 | 9,947,500  | 747,500     |
|        |          | 車両修繕費       |    | 220,500    | 0          | 220,500     |
|        |          | バス修繕費       |    | 182,000    | 204,768    | △ 22,768    |
|        |          | 建物・設備修繕費    |    | 220,000    | 265,029    | △ 45,029    |
|        |          | 什器備品等修繕費    |    | 50,000     | 0          | 50,000      |
|        |          | 教育研究機器修繕費   |    | 100,000    | 22,000     | 78,000      |
|        |          | 保守・管理費      |    | 357,300    | 1,132,149  | △ 774,849   |
|        |          | 清掃費         |    | 2,799,900  | 2,626,262  | 173,638     |
|        |          | 車両燃料費       |    | 172,000    | 173,966    | △ 1,966     |
|        |          | バス燃料費       |    | 1,370,000  | 1,265,255  | 104,745     |
|        |          | 光熱水料費       |    | 12,308,200 | 11,825,798 | 482,402     |
|        |          | 車両賃借料       |    | 0          | 141,048    | △ 141,048   |
|        |          | バス賃借料       |    | 3,546,000  | 2,809,080  | 736,920     |
|        |          | 什器備品等賃借料    |    | 1,109,500  | 1,099,834  | 9,666       |
|        |          | 教育研究機器賃借料   |    | 1,904,000  | 357,264    | 1,546,736   |
|        |          | 駐車場賃借料      |    | 7,370,700  | 7,053,240  | 317,460     |
|        |          | 土地賃借料       |    | 5,400,000  | 5,423,361  | △ 23,361    |
|        |          | 傷害保険料       |    | 5,372,000  | 3,939,476  | 1,432,524   |
|        |          | バス保険料       |    | 354,000    | 791,960    | △ 437,960   |
|        |          | 火災保険料       |    | 834,300    | 878,149    | △ 43,849    |
|        |          | 管理者賠償保険料    |    | 32,000     | 39,020     | △ 7,020     |
|        |          | 諸謝金         |    | 983,000    | 322,956    | 660,044     |
|        |          | 自動車税        |    | 84,000     | 51,000     | 33,000      |
|        |          | 消費税         |    | 1,904,000  | 180,512    | 1,723,488   |
|        |          | その他租税公課     |    | 3,000      | 0          | 3,000       |
|        |          | 口座振替手数料     |    | 168,000    | 193,585    | △ 25,585    |
|        |          | その他手数料      |    | 251,000    | 437,271    | △ 186,271   |
|        |          | 諸会費         |    | 1,349,000  | 1,225,646  | 123,354     |
|        |          | バス運転委託費     |    | 473,000    | 80,898     | 392,102     |
|        |          | 委託費         |    | 13,355,000 | 7,493,490  | 5,861,510   |
|        |          | 保健衛生費       |    | 252,000    | 241,958    | 10,042      |
|        |          | 福利厚生費       |    | 30,000     | 0          | 30,000      |
|        |          | 建物減価償却費     |    | 20,023,200 | 19,963,106 | 60,094      |
|        |          | 構築物減価償却費    |    | 0          | 79,380     | △ 79,380    |
|        |          | 什器備品等減価償却費  |    | 480,700    | 543,881    | △ 63,181    |
|        |          | 教育研究機器減価償却費 |    | 284,000    | 203,040    | 80,960      |
|        |          | 雑費          |    | 48,000     | 65,928     | △ 17,928    |
|        |          |             |    |            |            |             |
|        |          | 管理経費        |    | 69,421,300 | 74,860,755 | △ 5,439,455 |
|        |          | 給食費         |    | 4,250,000  | 4,454,297  | △ 204,297   |
|        |          | 会議費         |    | 718,000    | 692,294    | 25,706      |
|        |          | 研修費         |    | 646,000    | 461,400    | 184,600     |
|        |          | 旅費交通費       |    | 3,402,000  | 2,521,625  | 880,375     |
|        |          | 電信電話料       |    | 567,300    | 3,777,926  | △ 3,210,626 |
|        |          | 通信運搬費       |    | 1,464,000  | 938,539    | 525,461     |
|        |          | 事務消耗什器備品費   |    | 252,000    | 65,444     | 186,556     |
|        |          | 事務消耗品費      |    | 1,498,300  | 796,896    | 701,404     |
|        |          | 印刷製本費       |    | 3,451,000  | 2,414,162  | 1,036,838   |
|        |          | 広報費         |    | 6,663,000  | 7,289,694  | △ 626,694   |
|        |          | 新聞雑書費       |    | 140,000    | 81,515     | 58,485      |



(単位：円)

|         | 科目       | 部門               | 予 算 |             |  | 決 算 |              |  | 差 異 |            |  |
|---------|----------|------------------|-----|-------------|--|-----|--------------|--|-----|------------|--|
|         |          |                  |     |             |  |     |              |  |     |            |  |
| 教育活動収支  | 事業活動支出の部 | 渉外費              |     | 180,000     |  |     | 101,869      |  |     | 78,131     |  |
|         |          | 車両修繕費            |     | 229,500     |  |     | 1,428,006    |  | △   | 1,198,506  |  |
|         |          | 建物・設備修繕費         |     | 520,000     |  |     | 955,293      |  | △   | 435,293    |  |
|         |          | 什器備品等修繕費         |     | 10,000      |  |     | 0            |  |     | 10,000     |  |
|         |          | 保守・管理費           |     | 3,562,700   |  |     | 4,189,320    |  | △   | 626,620    |  |
|         |          | 清掃費              |     | 6,305,100   |  |     | 5,790,462    |  |     | 514,638    |  |
|         |          | 車両燃料費            |     | 219,000     |  |     | 1,630,716    |  | △   | 1,411,716  |  |
|         |          | 光熱水料費            |     | 1,401,800   |  |     | 1,286,601    |  |     | 115,199    |  |
|         |          | 什器備品等賃借料         |     | 390,500     |  |     | 1,287,171    |  | △   | 896,671    |  |
|         |          | 駐車場賃借料           |     | 2,126,300   |  |     | 2,697,000    |  | △   | 570,700    |  |
|         |          | 土地賃借料            |     | 12,360,000  |  |     | 12,360,000   |  |     | 0          |  |
|         |          | 車両保険料            |     | 325,000     |  |     | 244,490      |  |     | 80,510     |  |
|         |          | 火災保険料            |     | 615,700     |  |     | 608,857      |  |     | 6,843      |  |
|         |          | 管理者賠償保険料         |     | 18,000      |  |     | 21,625       |  | △   | 3,625      |  |
|         |          | 諸謝金              |     | 318,000     |  |     | 267,288      |  |     | 50,712     |  |
|         |          | 自動車税             |     | 29,000      |  |     | 28,600       |  |     | 400        |  |
|         |          | 固定資産税            |     | 480,000     |  |     | 409,400      |  |     | 70,600     |  |
|         |          | 消費税              |     | 129,000     |  |     | 18,306       |  |     | 110,694    |  |
|         |          | その他租税公課          |     | 22,000      |  |     | 8,975        |  |     | 13,025     |  |
|         |          | その他手数料           |     | 607,000     |  |     | 211,562      |  |     | 395,438    |  |
|         |          | 諸会費              |     | 823,000     |  |     | 909,096      |  | △   | 86,096     |  |
|         |          | 支払負担金            |     | 20,000      |  |     | 0            |  |     | 20,000     |  |
|         |          | 用品・用具代           |     | 1,505,000   |  |     | 2,492,115    |  | △   | 987,115    |  |
|         |          | 委託料              |     | 5,984,000   |  |     | 4,837,181    |  |     | 1,146,819  |  |
|         |          | 保健衛生費            |     | 1,295,000   |  |     | 1,333,322    |  | △   | 38,322     |  |
|         |          | 福利厚生費            |     | 490,000     |  |     | 543,730      |  | △   | 53,730     |  |
|         |          | 制服代              |     | 1,672,000   |  |     | 2,941,686    |  | △   | 1,269,686  |  |
|         |          | 建物減価償却費          |     | 4,052,800   |  |     | 3,772,326    |  |     | 280,474    |  |
|         |          | 構築物減価償却費         |     | 31,000      |  |     | 30,997       |  |     | 3          |  |
|         |          | 什器備品等減価償却費       |     | 594,300     |  |     | 910,137      |  | △   | 315,837    |  |
|         |          | 雑費               |     | 54,000      |  |     | 50,832       |  |     | 3,168      |  |
|         |          | 教育活動支出計          |     | 481,520,000 |  |     | 495,933,081  |  | △   | 14,413,081 |  |
|         |          | 教育活動収支差額         |     | 8,755,000   |  |     | △ 52,834,204 |  |     | 61,589,204 |  |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科 目              |     | 予 算         |  |     | 決 算          |  |     | 差 異        |  |
|         |          | 受取利息・配当金         |     | 62,000      |  |     | 562          |  |     | 61,438     |  |
|         |          | その他の受取利息・配当金     |     | 60,000      |  |     | 562          |  |     | 59,438     |  |
|         |          | 第3号基本金引当特定資産運用収入 |     | 2,000       |  |     | 0            |  |     | 2,000      |  |
|         |          | その他の教育活動外収入      |     | 22,808,000  |  |     | 5,181,084    |  |     | 17,626,916 |  |
|         |          | 収益事業収入           |     | 22,808,000  |  |     | 5,181,084    |  |     | 17,626,916 |  |
|         |          | 教育活動外収入計         |     | 22,870,000  |  |     | 5,181,646    |  |     | 17,688,354 |  |
|         | 事業活動支出の部 | 科 目              |     | 予 算         |  |     | 決 算          |  |     | 差 異        |  |
|         |          | 借入金等利息           |     | 446,000     |  |     | 362,180      |  |     | 83,820     |  |
|         |          | 借入金利息            |     | 446,000     |  |     | 362,180      |  |     | 83,820     |  |
|         |          | その他の教育活動外支出      |     | 0           |  |     | 0            |  |     | 0          |  |
|         |          | 教育活動外支出計         |     | 446,000     |  |     | 362,180      |  |     | 83,820     |  |
|         |          | 教育活動外収支差額        |     | 22,424,000  |  |     | 4,819,466    |  |     | 17,604,534 |  |
|         | 経常収支差額   |                  |     | 31,179,000  |  |     | △ 48,014,738 |  |     | 79,193,738 |  |
| 事業活動    | 科 目      |                  |     | 予 算         |  |     | 決 算          |  |     | 差 異        |  |
|         |          | 資産売却差額           |     | 0           |  |     | 0            |  |     | 0          |  |
|         |          | その他の特別収入         |     | 4,160,000   |  |     | 26,512,345   |  | △   | 22,352,345 |  |

(単位：円)

| 特別収支 | 収入の部     | 科目            | 部門 | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
|------|----------|---------------|----|---------------|---------------|--------------|
|      |          |               |    |               |               |              |
|      |          | 施設設備寄付金       |    | 4,160,000     | 4,090,000     | 70,000       |
|      |          | 現物寄付          |    | 0             | 22,422,345    | △ 22,422,345 |
|      |          | 特別収入計         |    | 4,160,000     | 26,512,345    | △ 22,352,345 |
|      | 事業活動支出の部 | 科 目           |    | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
|      |          | 資産処分差額        |    | 0             | 0             | 0            |
|      |          |               |    |               |               |              |
|      |          | その他の特別支出      |    | 0             | 0             | 0            |
|      |          |               |    |               |               |              |
|      |          | 特別支出計         |    | 0             | 0             | 0            |
|      |          | 特別収支差額        |    | 4,160,000     | 26,512,345    | △ 22,352,345 |
|      |          | [予備費]         |    |               |               |              |
|      |          | 基本金組入前当年度収支差額 |    | 35,339,000    | △ 21,502,393  | 56,841,393   |
|      |          | 基本金組入額合計      |    | 0             | △ 42,715,945  | 42,715,945   |
|      |          | 当年度収支差額       |    | 35,339,000    | △ 64,218,338  | 99,557,338   |
|      |          | 前年度繰越収支差額     |    | △ 888,772,799 | △ 888,772,799 | -            |
|      |          | 基本金取崩額        |    | 0             | 0             | 0            |
|      |          | 翌年度繰越収支差額     |    | △ 853,433,799 | △ 952,991,137 | 99,557,338   |
|      |          | (参考)          |    |               |               |              |
|      |          | 事業活動収入計       |    | 517,305,000   | 474,792,868   | 42,512,132   |
|      |          | 事業活動支出計       |    | 481,966,000   | 496,295,261   | △ 14,329,261 |

# 貸借対照表

2019年3月31日現在

学校法人熊本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        | 1,363,147,647 | 1,363,148,236 |   | △ 589        |
| 有形固定資産      | 1,225,102,350 | 1,216,858,526 |   | 8,243,824    |
| 土 地         | 893,390,242   | 893,390,242   |   | 0            |
| 建 物         | 327,643,207   | 320,410,248   |   | 7,232,959    |
| 構 築 物       | 851,392       | 167,969       |   | 683,423      |
| 教育研究機器備品    | 203,047       | 406,087       |   | △ 203,040    |
| 什 器 備 品     | 3,014,459     | 2,483,977     |   | 530,482      |
| 車 両         | 3             | 3             |   | 0            |
| 特定資産        | 124,494,397   | 133,448,710   |   | △ 8,954,313  |
| 退職給与引当特定預金  | 124,494,397   | 133,448,710   |   | △ 8,954,313  |
| その他の固定資産    | 13,550,900    | 12,841,000    |   | 709,900      |
| 電話加入権       | 21,000        | 21,000        |   | 0            |
| ソフトウェア      | 504,900       | 0             |   | 504,900      |
| 敷 金         | 1,025,000     | 820,000       |   | 205,000      |
| 出 資 金       | 12,000,000    | 12,000,000    |   | 0            |
| 保 証 金       | 0             | 0             |   | 0            |
| YMCA奨学資金    | 0             | 0             |   | 0            |
| 流動資産        | 320,583,307   | 367,336,593   |   | △ 46,753,286 |
| 現 金 預 金     | 24,508,950    | 6,969,138     |   | 17,539,812   |
| 未 収 入 金     | 7,667,067     | 64,665,234    |   | △ 56,998,167 |
| 前 払 金       | 852,177       | 8,859,513     |   | △ 8,007,336  |
| 短期貸付金       | 284,785,700   | 282,677,297   |   | 2,108,403    |
| 仮 払 金       | 2,769,413     | 4,165,411     |   | △ 1,395,998  |
| 資産の部合計      | 1,683,730,954 | 1,730,484,829 |   | △ 46,753,875 |
| 負債の部        |               |               |   |              |
| 科 目         | 本 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 | 減            |
| 固定負債        | 156,334,397   | 181,208,710   |   | △ 24,874,313 |
| 長期借入金       | 31,840,000    | 47,760,000    |   | △ 15,920,000 |
| 退職給与引当金     | 124,494,397   | 133,448,710   |   | △ 8,954,313  |
| 流動負債        | 113,331,581   | 113,708,750   |   | △ 377,169    |
| 未 払 金       | 25,659,333    | 40,561,554    |   | △ 14,902,221 |
| 前 受 金       | 58,113,450    | 67,411,276    |   | △ 9,297,826  |
| 預 り 金       | 4,233,032     | 4,271,320     |   | △ 38,288     |
| 仮 受 金       | 17,365,766    | 1,464,600     |   | 15,901,166   |
| 短期借入金       | 7,960,000     | 0             |   | 7,960,000    |
| 負債の部合計      | 269,665,978   | 294,917,460   |   | △ 25,251,482 |
| 純資産信の部      |               |               |   |              |
| 科 目         | 本 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 | 減            |
| 基 本 金       | 2,367,056,113 | 2,324,340,168 |   | 42,715,945   |
| 第1号基本金      | 2,367,056,113 | 2,324,340,168 |   | 42,715,945   |
| 繰越収支差額      | △ 952,991,137 | △ 888,772,799 |   | △ 64,218,338 |
| 翌年度繰越収支差額   | △ 952,991,137 | △ 888,772,799 |   | △ 64,218,338 |
| 純資産の部合計     | 1,414,064,976 | 1,435,567,369 |   | △ 21,502,393 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,683,730,954 | 1,730,484,829 |   | △ 46,753,875 |



財 産 目 録  
2019年3月31日

学校法人熊本YMCA学園

(単位:円)

| 科 目                        |               | 年 度 末 |               |
|----------------------------|---------------|-------|---------------|
| I 資産総額                     |               |       |               |
| 1 基本財産                     |               |       |               |
| (1) 土地                     |               |       |               |
| 熊本市新町1丁目3番1号               | 670,000,000   |       |               |
| 熊本市帯山2丁目245番21             | 67,455,242    |       |               |
| 熊本市出水3丁目309他               | 155,935,000   |       | 893,390,242   |
| (2) 建物                     |               |       |               |
| 中央校舎他                      | 1,303,040,935 |       |               |
| 減価償却累計額                    | △ 975,397,728 |       | 327,643,207   |
| (3) 構築物                    |               |       |               |
| 東部駐車場造成費他                  | 1,945,650     |       |               |
| 減価償却累計額                    | △ 1,094,258   |       | 851,392       |
| (4) 教育研究用機器備品              |               |       |               |
| 東部校舎分他                     | 89,955,721    |       |               |
| 減価償却累計額                    | △ 89,752,674  |       | 203,047       |
| (5) 什器備品                   |               |       |               |
| コンピュータ室マシン他                | 100,403,435   |       |               |
| 減価償却累計額                    | △ 97,388,976  |       | 3,014,459     |
| (6) ソフトウェア                 |               |       |               |
| 会員管理システム引落対応ソフト            | 594,000       |       |               |
| 減価償却累計額                    | △ 89,100      |       | 504,900       |
| (7) 車両                     |               |       |               |
| ハイエースワゴン他                  | 5,505,130     |       |               |
| 減価償却累計額                    | △ 5,505,127   |       | 3             |
| (8) 電話加入権                  |               |       |               |
| 7回線分                       |               |       | 21,000        |
| (9) 敷金勘定                   |               |       |               |
| 千場実他                       |               |       | 1,025,000     |
| (10) 出資金                   |               |       |               |
| (有) ユースコーポレーション            |               |       | 12,000,000    |
| (11) 退職給与引当特定預金            |               |       |               |
| 肥後銀行新町支店 普通預金              |               |       | 124,494,397   |
| 基本財産計                      |               |       | 1,363,147,647 |
| 2 運用財産                     |               |       |               |
| (1) 預金現金                   |               |       |               |
| 現金 現金手許有高                  | 0             |       |               |
| 普通預金                       | 24,508,950    |       | 24,508,950    |
| (2) 未収入金                   |               |       |               |
| 熊本県立高等技術訓練校 介護実務科受託費       | 2,981,999     |       |               |
| 一般社団法人 熊本インターナショナルスクール 指導料 | 249,480       |       |               |
| 熊本県就職支援経費 訓練委託費            | 453,600       |       |               |
| 熊本県国民健康保険団体連合会 障害福祉サービス費用  | 548,994       |       |               |
| 日本私立学校振興・共済事業団 人間ドック補助金    | 1,015,620     |       |               |
| 熊本県私立幼稚園特別支援教育経常補助金        | 1,568,000     |       |               |
| 熊本県私立幼稚園子育て支援事業補助金         | 552,000       |       |               |
| その他                        | 297,374       |       | 7,667,067     |
| (3) 前払金                    |               |       |               |
| 広報費                        | 145,800       |       |               |
| 保険料                        | 166,125       |       |               |
| 用品用具代他                     | 540,252       |       | 852,177       |
| (4) 貸付金                    |               |       |               |
| 公益財団法人熊本YMCA               |               |       | 284,785,700   |
| (5) 仮払金                    |               |       |               |
| (有)ユース・コーポレーション            | 1,500,000     |       |               |
| マイクロバス使用料                  | 88,722        |       |               |
| 震災関係備品他                    | 1,180,691     |       | 2,769,413     |
| 運用財産計                      |               |       | 320,583,307   |
| 合 計                        |               |       | 1,683,730,954 |
| II 負債総額                    |               |       |               |
| 1. 固定負債                    |               |       |               |
| (1) 長期借入金                  |               |       |               |
| 日本私立学校振興共済事業団              |               |       | 31,840,000    |
| (2) 退職給与引当金                |               |       | 124,494,397   |
| 2. 流動負債                    |               |       |               |
| (1) 未払金                    |               |       |               |
| 退職金                        | 18,579,110    |       |               |
| 非常勤講師給                     | 1,921,351     |       |               |
| ㈱日本ドリコム                    | 1,404,648     |       |               |
| ㈱カリーノファシリティース              | 536,760       |       |               |
| ㈱城野印刷所他                    | 3,217,464     |       | 25,659,333    |
| (2) 仮受金                    |               |       |               |
| 日本YMCA同盟より主事退職金            | 16,862,766    |       |               |
| (社) 熊本県私立幼稚園連合会他           | 503,000       |       | 17,365,766    |
| (3) 前受金                    |               |       |               |
| 授業料収入他                     |               |       | 58,113,450    |
| (4) 預り金                    |               |       |               |
| 私学共済掛金3月分                  | 2,687,018     |       |               |
| 源泉税住民税他                    | 1,546,014     |       | 4,233,032     |
| (5) 短期借入金                  |               |       |               |
| 日本私立学校振興共済事業団              | 7,960,000     |       | 7,960,000     |
| 合 計                        |               |       | 269,665,978   |
| III 正味財産                   |               |       |               |
|                            |               |       | 1,414,064,976 |