

令和3年度

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 千歳青葉学園

# 独立監査人の監査報告書

令和4年6月7日

学校法人 千歳青葉学園  
理事会 御中

千葉健一公認会計士事務所

北海道札幌市

公認会計士

千葉健一 

## 監査意見

私は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に準じた監査報告を行うため、学校法人千歳青葉学園の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

私は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人千歳青葉学園の令和4年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、貸借対照表、収支計算書、その他財務計算に関する書類に含まれる情報のうち、計算書類及びその監査報告書以外の情報である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

私の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、私はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類の監査における私の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又は私が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

私は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、私が報告すべき事項はない。

## 計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

## 計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記が付されている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

学校法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 資金収支計算書

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月31日まで

千歳青葉学園  
(単位 円)

収入の部	予 算 額	決 算 額	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	( 6,580,000)	( 6,096,152)	( 483,848)
授 業 料 収 入	350,000	347,750	2,250
入 学 金 収 入	80,000	78,000	2,000
入学準備金収入	500,000	495,000	5,000
実験実習料収入	0	0	0
施設設備資金収入	1,000,000	980,000	20,000
教 材 料 収 入	1,300,000	1,254,445	45,555
光熱給水費収入	750,000	700,380	49,620
バス維持費収入	2,500,000	2,141,920	358,080
その他納付金収入	100,000	98,657	1,343
施設等利用給付費収入	0	0	0
手数料収入	( 30,000)	( 27,500)	( 2,500)
入学検定料収入	30,000	27,500	2,500
その他の手数料収入	0	0	0
寄付金収入	( 150,000)	( 111,000)	( 39,000)
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	150,000	111,000	39,000
補助金収入	( 920,000)	( 2,180,000)	(△) 1,260,000
国庫補助金収入	120,000	113,000	7,000
都道府県補助金収入	200,000	1,507,000	△ 1,307,000
市補助金収入	600,000	560,000	40,000
その他補助金収入	0	0	0
道特殊教育費補助金収入	0	0	0
道教育改革推進費補助金収入	0	0	0
資産売却収入	( 0)	( 0)	( 0)
車 輛 売 却 収 入	0	0	0
その他の資産売却収入	0	0	0
設 備 売 却 収 入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	( 90,100,000)	( 87,916,818)	( 2,183,182)
補助活動収入	100,000	89,183	10,817
施設等利用給付費収入	90,000,000	87,827,635	2,172,365
受取利息・配当金収入	( 300)	( 144)	( 156)
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
その他の受取利息・配当金収入	300	144	156
雑収入	( 420,000)	( 396,840)	( 23,160)
施設設備利用料収入	0	376,840	△ 376,840
退職金社団交付金収入	400,000	0	400,000
その他の雑収入	20,000	20,000	0
過年度修正収入	0	0	0
借入金等収入	( 0)	( 1,200,000)	(△) 1,200,000
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
前受金収入	( 2,700,000)	( 2,264,587)	( 435,413)
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	0	0	0
教材費前受金収入	1,300,000	1,178,900	121,100
施設設備資金前受金収入	1,000,000	780,000	220,000
その他前受金収入	400,000	305,687	94,313
その他の収入	( 0)	( 2,367,523)	(△) 2,367,523

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
減価償却引当特定資産取崩収入	0	0	0
施設拡充引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金 収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
預り金受入 収入	0	567,523	△ 567,523
立替金回収 収入	0	0	0
仮払金回収 収入	0	0	0
仮受金受入 収入	0	0	0
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
資金収入調整勘定	(△ 2,255,765)	(△ 2,255,765)	( 0)
期末 未収入金	0	0	0
前期末 前受金	△ 2,255,765	△ 2,255,765	0
前年度繰越支払資金	11,994,150	11,994,150	
収入の部合計	( 110,638,685)	( 112,298,949)	(△ 1,660,264)
支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 67,480,000)	( 66,792,875)	( 687,125)
教員人件費支出	55,000,000	54,647,188	352,812
職員人件費支出	12,000,000	11,665,687	334,313
退職金支出	0	0	0
その他の人件費支出	480,000	480,000	0
教育研究経費支出	( 26,780,000)	( 24,216,871)	( 2,563,129)
消耗品費支出	1,800,000	1,678,506	121,494
賃貸料支出	1,600,000	1,520,434	79,566
光熱水費支出	3,000,000	3,047,792	△ 47,792
旅費交通費支出	50,000	18,023	31,977
研修研究費支出	250,000	236,472	13,528
車輛燃料費支出	1,500,000	1,235,110	264,890
福利費支出	500,000	511,315	△ 11,315
通信費支出	1,000,000	871,027	128,973
印刷製本費支出	1,200,000	1,122,574	77,426
奨学費支出	30,000	0	30,000
修繕費支出	1,500,000	1,362,949	137,051
損害保険料支出	700,000	573,004	126,996
公租公課支出	300,000	143,450	156,550
諸会費支出	200,000	136,270	63,730
会議費支出	150,000	69,681	80,319
報酬・委託・手数料支出	4,000,000	3,665,203	334,797
教材費支出	2,300,000	2,229,707	70,293
行事費支出	1,000,000	707,427	292,573
広報費支出	900,000	794,879	105,121
渉外費支出	500,000	309,540	190,460
環境整備費支出	2,000,000	1,817,306	182,694
保健衛生費支出	2,200,000	2,166,082	33,918
補助活動費支出	0	0	0
雑費支出	100,000	120	99,880
デリバティブ解約損支出	0	0	0
過年度修正支出	0	0	0
借入金等利息支出	( 30,000)	( 33,060)	(△ 3,060)
借入金利息支出	30,000	33,060	△ 3,060
借入金等返済支出	( 1,200,000)	( 2,400,000)	(△ 1,200,000)
借入金返済支出	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
施設関係支出	( 0)	( 0)	( 0)
土地支出	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
建 物 支 出	0	0	0
構 築 物 支 出	0	0	0
建 設 仮 勘 定 支 出	0	0	0
設備関係支出	( 7,700,000)	( 7,304,324)	( 395,676)
教育研究用機器備品 支出	4,000,000	3,719,624	280,376
管理用機器備品 支出	0	0	0
図 書 支 出	0	0	0
車 輛 支 出	3,700,000	3,584,700	115,300
電 話 加 入 権 支 出	0	0	0
ソフトウェア 支出	0	0	0
資産運用支出	( 0)	( 0)	( 0)
有価証券購入支出	0	0	0
減価償却引当特定資産繰入支出	0	0	0
施設拡充引当特定資産繰入支出	0	0	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
その他の支出	( 0)	( 383,370)	(△ 383,370)
前期末未払金支払支出	0	383,370	△ 383,370
預り金支払支出	0	0	0
前払金支払支出	0	0	0
立替金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	0	0	0
仮受金支払支出	0	0	0
[予 備 費]	( 0)		0
資金支出調整勘定	( 0)	( 0)	( 0)
期末未払金	0	0	0
前期末 前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	7,448,685	11,168,449	△ 3,719,764
支出の部 合 計	( 110,638,685)	( 112,298,949)	(△ 1,660,264)

# 人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

千歳青葉学園

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	総 額
教員人件費支出		( 54,647,188)	( 54,647,188)
本務教員		( 54,647,188)	( 54,647,188)
本 俸		28,623,715	28,623,715
期末手当		8,490,350	8,490,350
その他の手当		11,345,175	11,345,175
所定福利費		6,187,948	6,187,948
兼務教員		0	0
職員人件費支出		( 11,665,687)	( 11,665,687)
本務職員		( 11,665,687)	( 11,665,687)
本 俸		6,959,276	6,959,276
期末手当		757,800	757,800
その他の手当		3,150,199	3,150,199
所定福利費		798,412	798,412
退職金支出		( 0)	( 0)
教 員		0	0
職 員		0	0
その他の人件費支出		480,000	480,000
計		( 66,792,875)	( 66,792,875)



# 事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月31日まで

千歳青葉学園  
(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 6,580,000)	( 6,096,152)	( 483,848)
	授 業 料	350,000	347,750	2,250
	入 学 金	80,000	78,000	2,000
	入 学 準 備 金	500,000	495,000	5,000
	実 験 実 習 料	0	0	0
	施 設 設 備 資 金	1,000,000	980,000	20,000
	教 材 料	1,300,000	1,254,445	45,555
	光 熱 給 水 費	750,000	700,380	49,620
	バ ス 維 持 費	2,500,000	2,141,920	358,080
	そ の 他 納 付 金	100,000	98,657	1,343
	施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	0	0	0
	手数料	( 30,000)	( 27,500)	( 2,500)
	入 学 検 定 料	30,000	27,500	2,500
	そ の 他 の 手 数 料	0	0	0
	寄付金	( 150,000)	( 111,000)	( 39,000)
	特 別 寄 付 金	0	0	0
	一 般 寄 付 金	150,000	111,000	39,000
	現 物 寄 付	0	0	0
	経常費等補助金	( 920,000)	( 2,180,000)	(△) 1,260,000)
	国 庫 補 助 金	120,000	113,000	7,000
	都 道 府 県 補 助 金	200,000	1,507,000	△ 1,307,000
	市 補 助 金	600,000	560,000	40,000
	そ の 他 補 助 金	0	0	0
	道 特 殊 教 育 費 補 助 金	0	0	0
	道 教 育 改 革 推 進 費 補 助 金	0	0	0
	付随事業収入	( 90,100,000)	( 87,916,818)	( 2,183,182)
	補 助 活 動 収 入	100,000	89,183	10,817
	施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	90,000,000	87,827,635	2,172,365
	雑収入	( 420,000)	( 396,840)	( 23,160)
	施 設 設 備 利 用 料	0	376,840	△ 376,840
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	400,000	0	400,000	
そ の 他 の 雑 収 入	20,000	20,000	0	
教育活動収入計	( 98,200,000)	( 96,728,310)	( 1,471,690)	
事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	( 67,480,000)	( 66,792,875)	( 687,125)
	教 員 人 件 費	55,000,000	54,647,188	352,812
	職 員 人 件 費	12,000,000	11,665,687	334,313
	退 職 金	0	0	0
	そ の 他 の 人 件 費	480,000	480,000	0
	教育研究経費	( 33,663,721)	( 31,100,592)	( 2,563,129)
	消 耗 品 費	1,800,000	1,678,506	121,494
	賃 貸 料	1,600,000	1,520,434	79,566
	光 熱 水 費	3,000,000	3,047,792	△ 47,792
	旅 費 交 通 費	50,000	18,023	31,977
	研 修 研 究 費	250,000	236,472	13,528
	車 輛 燃 料 費	1,500,000	1,235,110	264,890
	福 利 費	500,000	511,315	△ 11,315
	通 信 費	1,000,000	871,027	128,973
	印 刷 製 本 費	1,200,000	1,122,574	77,426
	奨 学 費	30,000	0	30,000
	修 繕 費	1,500,000	1,362,949	137,051
	損 害 保 険 料	700,000	573,004	126,996
	公 租 公 課	300,000	143,450	156,550
	諸 会 費	200,000	136,270	63,730
	会 議 費	150,000	69,681	80,319
	報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	4,000,000	3,665,203	334,797
	教 材 費	2,300,000	2,229,707	70,293
	行 事 費	1,000,000	707,427	292,573
広 報 費	900,000	794,879	105,121	
渉 外 費	500,000	309,540	190,460	

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支		環境整備費	2,000,000	1,817,306	182,694
		保健衛生費	2,200,000	2,166,082	33,918
		補助活動費	0	0	0
		減価償却額	6,883,721	6,883,721	0
		雑費	100,000	120	99,880
		教育活動支出計	( 101,143,721)	( 97,893,467)	( 3,250,254)
	教育活動収支差額	(△ 2,943,721)	(△ 1,165,157)	(△ 1,778,564)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	( 300)	( 144)	( 156)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	300	144	156
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
	教育活動外収入計	( 300)	( 144)	( 156)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	( 30,000)	( 33,060)	(△ 3,060)
		借入金利息	30,000	33,060	△ 3,060
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	( 30,000)	( 33,060)	(△ 3,060)
教育活動外収支差額		(△ 29,700)	(△ 32,916)	( 3,216)	
経常収支差額		(△ 2,973,421)	(△ 1,198,073)	(△ 1,775,348)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	( 0)	( 0)	( 0)
		車 輛 売 却 差 額	0	0	0
		その他固定資産売却 差額	0	0	0
		その他の特別収入	( 0)	( 0)	( 0)
		施設設備寄付金	0	0	0
		現 物 寄 付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
	過年度修正額	0	0	0	
	特別収入計	( 0)	( 0)	( 0)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産 処 分 差 額	( 0)	( 0)	( 0)
		その他の資産処分 差額	0	0	0
		有姿除却等損失	0	0	0
		その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)
		災 害 損 失	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
デリバティブ解約損		0	0	0	
本部負担金		0	0	0	
特別支出計	( 0)	( 0)	( 0)		
特別収支差額	( 0)	( 0)	( 0)		
〔予 備 費〕		( 0)	( 0)	( 0)	
基本金組入前当年度収支差額		(△ 2,973,421)	(△ 1,198,073)	(△ 1,775,348)	
基本金組入額合計		(△ 8,900,000)	(△ 8,504,324)	(△ 395,676)	
当年度収支差額		(△ 11,873,421)	(△ 9,702,397)	(△ 2,171,024)	
前年度繰越収支差額		(△ 157,219,999)	(△ 157,219,999)	( 0)	
基本金取崩額		( 0)	( 0)	( 0)	
翌年度繰越収支差額		(△ 169,093,420)	(△ 166,922,396)	(△ 2,171,024)	
(参考)					
事業活動収入計		( 98,200,300)	( 96,728,454)	( 1,471,846)	
事業活動支出計		( 101,173,721)	( 97,926,527)	( 3,247,194)	

# 貸借対照表

令和4年 3月31日

千歳青葉学園  
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	( 59,163,792)	( 58,743,189)	( 420,603)
特定資産	( 0)	( 0)	( 0)
減価償却引当特定資産	0	0	0
施設拡充引当特定資産	0	0	0
第2号基本金引当特定資産	0	0	0
有形固定資産	( 58,906,738)	( 58,486,135)	( 420,603)
土地	12,437,500	12,437,500	0
建物	24,519,150	26,845,350	△ 2,326,200
構築物	483,902	538,536	△ 54,634
教育研究用機器備品	6,792,171	4,256,309	2,535,862
管理用機器備品	0	0	0
図書	1,860,565	1,860,565	0
車輛	12,813,450	12,547,875	265,575
建設仮勘定	0	0	0
その他の固定資産	( 257,054)	( 257,054)	( 0)
電話加入権	257,054	257,054	0
ソフトウェア	0	0	0
流動資産	( 11,178,449)	( 13,804,150)	(△ 2,625,701)
現金預金	11,168,449	11,994,150	△ 825,701
未収入金	0	1,800,000	△ 1,800,000
有価証券	10,000	10,000	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
資産の部合計	( 70,342,241)	( 72,547,339)	(△ 2,205,098)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 8,350,000)	( 9,550,000)	(△ 1,200,000)
長期借入金	8,350,000	9,550,000	△ 1,200,000
流動負債	( 4,355,055)	( 4,162,080)	( 192,975)
短期借入金	1,200,000	1,200,000	0
未払金	0	383,370	△ 383,370
前受金	2,264,587	2,255,765	8,822
預り金	890,468	322,945	567,523
仮受金	0	0	0
負債の部合計	( 12,705,055)	( 13,712,080)	(△ 1,007,025)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 224,559,582)	( 216,055,258)	( 8,504,324)
第1号基本金	224,559,582	216,055,258	8,504,324
第2号基本金	0	0	0
繰越収支差額	(△ 166,922,396)	(△ 157,219,999)	(△ 9,702,397)
翌年度繰越収支差額	△ 166,922,396	△ 157,219,999	△ 9,702,397
純資産の部合計	( 57,637,186)	( 58,835,259)	(△ 1,198,073)
負債及び純資産の部合計	( 70,342,241)	( 72,547,339)	(△ 2,205,098)

注記 1. (1) 重要な会計方針

①引当金の計上基準

退職給与引当金

期末要支給額8,000,000円は、公益社団法人北海道私立幼稚園協会の退職資金交付金と同額であるため退職給与引当金は計上していない。

②その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

③預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

収入と収支は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

157,800,685円

4. 担保に供されている資産の種類及び額 該当なし

5. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額:

-8,750,437円

6. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし

# 固定資産明細表

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月 31日まで

千歳青葉学園  
(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有 形 固 定 資 産							
土 地	12,437,500	0	0	12,437,500		12,437,500	
建 物	116,610,000	0	0	116,610,000	92,090,850	24,519,150	
構 築 物	7,111,550	0	0	7,111,550	6,627,648	483,902	
教育研究用機器備品	45,387,044	3,719,624	0	49,106,668	42,314,497	6,792,171	
管理用機器備品	0	0	0	0	0	0	
図 書	1,860,565	0	0	1,860,565	—	1,860,565	
車 輜	25,996,440	3,584,700	0	29,581,140	16,767,690	12,813,450	
建設仮勘定	0	0	0	0		0	
計	209,403,099	7,304,324	0	216,707,423	157,800,685	58,906,738	
待 定 資 産							
そ の 他 の 固 定 資 産							
電話加入権	257,054	0	0	257,054	—	257,054	
ソフトウェア	0	0	0	0	—	0	
計	257,054	0	0	257,054	—	257,054	
合 計	209,660,153	7,304,324	0	216,964,477	157,800,685	59,163,792	

# 借入金明細表

令和3年 4月 1日から  
令和4年 3月 31日まで

千歳青葉学園  
(単位 円)

借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公金						
	融機	3,550,000	0	1,200,000	2,350,000	年0.310%	令和07/03/15 3月15日
	関	6,000,000	0	0	6,000,000	年0.303%	令和11/09/15 9月15日
	小計	9,550,000	0	1,200,000	8,350,000		
	市金						
	融機						
	中関						
	小計	0	0	0	0		
	その他						
	小計	9,550,000	0	1,200,000	8,350,000		
短期借入金	公金						
	融機						
	関						
	小計	0	0	0	0		
	市金						
	融機						
	中関						
	小計	0	0	0	0		
	その他						
	小計	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
返済期限が1年以内の長期借入金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			
計	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			
合計	10,750,000	1,200,000	1,200,000	9,550,000			

# 基本金明細表

令和3年 4月 1日から

令和4年 3月31日まで

千歳青葉学園

(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	207,304,821	216,055,258	△ 8,750,437	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	3,719,624			
当期増加額		3,719,624		
小 計	3,719,624	3,719,624	0	
2. 車 輛				
取得等による増加	3,584,700			
当期増加額		3,584,700		
小 計	3,584,700	3,584,700	0	
過年度未組入高の当期組入高		1,200,000	△ 1,200,000	
計	7,304,324	8,504,324	△ 1,200,000	
当期末残高	214,609,145	224,559,582	△ 9,950,437	
第 2 号 基本金				
前期繰越高	—	0	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	0	—	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	—	0	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	0	—	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	0	0	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	
合 計				
前期繰越高	—	216,055,258	△ 8,750,437	
当期組入高	—	8,504,324		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	224,559,582	△ 9,950,437	

# 監査報告書

学校法人千歳青葉学園の令和3年度の学校法人の業務、財産の状況及び計算書類等、すなわち事業報告書、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について監査を行い、以下の通り報告します。

## 1 監査の方法の概要

理事会その他学園行事に出席したほか、理事から業務の執行の報告を聴取し、計算書類を閲覧し、設置されている学校において業務及び財産の状況を監査しました。

## 2 監査の結果

(1) 会計帳簿は記載すべき事項を正しく記載し、

事業報告書、資金収支計算書の記載と合致し適法かつ正確に法人の収支状況を示していると認めます。

(2) 学校法人の業務又は財産に関し不正の行為若しくは寄付行為に違反する重大な事実は認められません。

令和 4年 5月 7日

学校法人 千歳青葉学園

監事 又保田邦男

監事 北國谷 勉

学校法人 千歳青葉学園

理事長 磯貝 孝 殿