

平成30年度

平成30年4月 1日

平成31年3月31日



# 計 算 書 類

学校法人 熊本YMCA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

# 資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位：円)

収入の部 科 目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	329,465,000	313,482,578	15,982,422
授業料収入	227,786,000	218,365,940	9,420,060
入学金収入	23,370,000	22,260,000	1,110,000
実験実習料収入	23,260,000	22,475,000	785,000
施設設備資金収入	28,928,000	27,615,250	1,312,750
教材料収入	16,206,000	15,462,310	743,690
行事料収入	20,289,000	20,354,478	△ 65,478
冷暖房費収入	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
手数料収入	9,492,000	10,424,599	△ 932,599
入学検定料収入	5,260,000	5,246,000	14,000
試験料収入	1,850,000	2,564,620	△ 714,620
証明手料収入	272,000	208,400	63,600
その他の手数料収入	2,110,000	2,405,579	△ 295,579
寄付金収入	24,950,000	16,590,716	8,359,284
特別寄付金収入	2,950,000	4,090,000	△ 1,140,000
一般寄付金収入	22,000,000	12,500,716	9,499,284
現物寄付収入			
補助金収入	99,212,000	72,714,513	26,497,487
県補助金収入	0	29,295,000	△ 29,295,000
市町村補助金収入	28,860,000	41,609,513	△ 12,749,513
国庫助成金収入	35,176,000	1,710,000	33,466,000
市町村助成金収入	35,176,000	100,000	35,076,000
附随事業収入・収益事業収入	47,860,000	24,886,092	22,973,908
補助活動収入収入	11,082,000	13,736,775	△ 2,654,775
附帯事業収入収入	4,460,000	2,028,280	2,431,720
受託事業収入収入	9,510,000	3,435,599	6,074,401
収益事業収入	22,808,000	5,685,438	17,122,562
受取利息・配当金収入	62,000	562	61,438
第3号基本缶引当特定資産運用収入	2,000	0	2,000
受取利息・配当金収入	60,000	562	59,438
雑収入	2,104,000	14,775,817	△ 12,671,817
施設設備利用料収入	827,000	828,700	△ 1,700
その他の雑収入収入	1,277,000	13,833,657	△ 12,556,657
退職金社団交付金収入	0	113,460	△ 113,460
前受金収入	0	58,113,450	△ 58,113,450
授業料前受金収入	0	58,113,450	△ 58,113,450
その他の収入	0	86,196,411	△ 86,196,411
前期末未収入金収入	0	64,665,234	△ 64,665,234
仮払金受入収入	0	4,165,411	△ 4,165,411
仮受金受入収入	0	17,365,766	△ 17,365,766

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資金収入調整勘定	0	△ 75,078,343	75,078,343
期末未収入金	0	△ 7,667,067	7,667,067
前期末前受金	0	△ 67,411,276	67,411,276
前年度繰越支払資金	6,969,138	6,969,138	
計	520,114,138	529,075,533	△ 8,961,395

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	268,527,000	291,125,636	△ 22,598,636
教員人件費支出	210,374,000	213,873,944	△ 3,499,944
職員人件費支出	55,760,000	72,832,272	△ 17,072,272
退職金支出	1,862,000	551,541	1,310,459
退職金掛金支出	531,000	3,867,879	△ 3,336,879
教育研究経費支出	110,319,800	90,010,815	20,308,985
教材費支出	8,558,000	4,996,485	3,561,515
行事費支出	16,474,000	14,437,855	2,036,145
プログラム運営費支出	700,000	399,300	300,700
会議費支出	522,000	312,359	209,641
研修費支出	485,000	596,737	△ 111,737
旅費交通費支出	2,299,800	1,708,682	591,118
電信電話料支出	713,700	888,925	△ 175,225
通信運搬費支出	533,200	526,298	6,902
事業消耗什器備品費支出	631,000	396,170	234,830
事務消耗什器備品費支出	0	14,286	△ 14,286
事業消耗品費支出	1,616,000	2,133,672	△ 517,672
事務消耗品費支出	2,568,700	2,552,194	16,506
印刷製本費支出	212,000	63,459	148,541
新聞雑書費支出	1,457,000	582,251	874,749
渉外費支出	252,000	113,739	138,261
奨学費支出	10,695,000	9,947,500	747,500
車両修繕費支出	220,500	0	220,500
バス修繕費支出	182,000	204,768	△ 22,768
建物・設備修繕費支出	220,000	265,029	△ 45,029
什器備品等修繕費支出	50,000	0	50,000
教育研究機器修繕費支出	100,000	22,000	78,000
保守・管理費支出	357,300	1,132,149	△ 774,849
清掃費支出	2,799,900	2,626,262	173,638
車両燃料費支出	172,000	173,966	△ 1,966
バス燃料費支出	1,370,000	1,265,255	104,745
光熱水料費支出	12,308,200	11,825,798	482,402
車両賃借料支出	0	141,048	△ 141,048
バス賃借料支出	3,546,000	2,809,080	736,920
什器備品等賃借料支出	1,109,500	1,099,834	9,666
教育研究機器賃借料支出	1,904,000	357,264	1,546,736
駐車場賃借料支出	7,370,700	7,053,240	317,460
土地賃借料支出	5,400,000	5,423,361	△ 23,361
傷害保険料支出	5,372,000	3,939,476	1,432,524
バス保険料支出	354,000	791,960	△ 437,960
火災保険料支出	834,300	878,149	△ 43,849
管理者賠償保険料支出	32,000	39,020	△ 7,020
諸謝金支出	983,000	322,956	660,044
自動車税支出	84,000	51,000	33,000
消費税支出	1,904,000	180,512	1,723,488
その他租税公課支出	3,000	0	3,000
口座振替手数料支出	168,000	193,585	△ 25,585
その他手数料支出	251,000	437,271	△ 186,271
諸会費支出	1,349,000	1,225,646	123,354
バス運転委託費支出	473,000	80,898	392,102
委託費支出	13,355,000	7,493,490	5,861,510
保健衛生費支出	252,000	241,958	10,042
福利厚生費支出	30,000	0	30,000

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
雑費支出	48,000	65,928	△ 17,928
管理経費支出	64,743,200	70,147,295	△ 5,404,095
給食費支出	4,250,000	4,454,297	△ 204,297
会議費支出	718,000	692,294	25,706
研修費支出	646,000	461,400	184,600
旅費交通費支出	3,402,000	2,521,625	880,375
電信電話料支出	567,300	3,777,926	△ 3,210,626
通信運搬費支出	1,464,000	938,539	525,461
事務消耗什器備品費支出	252,000	65,444	186,556
事務消耗品費支出	1,498,300	796,896	701,404
印刷製本費支出	3,451,000	2,414,162	1,036,838
広報費支出	6,663,000	7,289,694	△ 626,694
新聞雑書費支出	140,000	81,515	58,485
渉外費支出	180,000	101,869	78,131
車両修繕費支出	229,500	1,428,006	△ 1,198,506
建物・設備修繕費支出	520,000	955,293	△ 435,293
什器備品等修繕費支出	10,000	0	10,000
保守・管理費支出	3,562,700	4,189,320	△ 626,620
清掃費支出	6,305,100	5,790,462	514,638
車両燃料費支出	219,000	1,630,716	△ 1,411,716
光熱水料費支出	1,401,800	1,286,601	115,199
什器備品等賃借料支出	390,500	1,287,171	△ 896,671
駐車場賃借料支出	2,126,300	2,697,000	△ 570,700
土地賃借料支出	12,360,000	12,360,000	0
車両保険料支出	325,000	244,490	80,510
火災保険料支出	615,700	608,857	6,843
管理者賠償保険料支出	18,000	21,625	△ 3,625
諸謝金支出	318,000	267,288	50,712
自動車税支出	29,000	28,600	400
固定資産税支出	480,000	409,400	70,600
消費税支出	129,000	18,306	110,694
その他租税公課支出	22,000	8,975	13,025
その他手数料支出	607,000	211,562	395,438
諸会費支出	823,000	909,096	△ 86,096
支払負担金支出	20,000	0	20,000
用品・用具代支出	1,505,000	2,492,115	△ 987,115
委託料支出	5,984,000	4,837,181	1,146,819
保健衛生費支出	1,295,000	1,333,322	△ 38,322
福利厚生費支出	490,000	543,730	△ 53,730
制服代支出	1,672,000	2,941,686	△ 1,269,686
雑費支出	54,000	50,832	3,168
借入金等利息支出	446,000	362,180	83,820
借入金利息支出	446,000	362,180	83,820
借入金等返済支出	0	7,960,000	△ 7,960,000
借入金返済支出	0	7,960,000	△ 7,960,000
施設関係支出	0	10,049,200	△ 10,049,200
建物支出	0	9,050,400	△ 9,050,400
構築物支出	0	793,800	△ 793,800
敷金支出	0	205,000	△ 205,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
設備関係支出	0	2,489,400	△ 2,489,400
什器備品支出	0	1,895,400	△ 1,895,400
ソフトウェア支出		594,000	△ 594,000
資産運用支出	0	19,146,468	△ 19,146,468
退職給与引当特定預金への繰入支出	0	19,146,468	△ 19,146,468
その他の支出	0	47,794,435	△ 47,794,435
前期末未払金支払支出	0	40,561,554	△ 40,561,554
短期貸付金支出		2,108,403	△ 2,108,403
前払金支払支出	0	852,177	△ 852,177
仮払金支払支出	0	2,769,413	△ 2,769,413
仮受金支払支出	0	1,464,600	△ 1,464,600
預り金支払支出		38,288	△ 38,288
資金支出調整勘定	0	△ 34,518,846	34,518,846
期末未払金	0	△ 25,659,333	25,659,333
前期末前払金	0	△ 8,859,513	8,859,513
翌年度繰越支払資金	76,078,138	24,508,950	51,569,188
計	520,114,138	529,075,533	△ 8,961,395

# 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
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	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)

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

事業活動支出の部  
教育活動収支

(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
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
		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)

	科目	部門	予 算	決 算	差 異
	収入の部	施設設備寄付金		4,160,000	4,090,000
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
特別収支	科 目		予 算	決 算	差 異
	事業活動支出の部	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	
(株)日本ドリコム	1,404,648	
(株)カーノファシリティース	536,760	
(株)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