

平成 28 年 度
計 算 書 類

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

学校法人 桜花学園

資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位 円)

収入の部		予	算	決	算	差	異
科	目						
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入		2,451,536,000		2,448,176,790		3,359,210	
授 業 料 収 入		1,598,009,000		1,596,312,205		1,696,795	
入 学 金 収 入		236,186,000		236,186,000		0	
教 育 充 実 費 収 入		591,768,000		590,213,080		1,554,920	
施 設 維 持 費 収 入		86,118,000		86,214,750	△	96,750	
実 習 費 収 入		17,610,000		17,552,500		57,500	
演 習 教 材 費 収 入		36,140,000		36,053,680		86,320	
後 援 費 収 入		7,113,000		7,120,250	△	7,250	
授 業 料 軽 減 補 助 金 控 除 額		△ 107,456,000		△ 100,325,675	△	7,130,325	
入 学 金 減 免 補 助 金 控 除 額		△ 13,952,000		△ 21,150,000	△	7,198,000	
手 数 料 収 入		59,687,000		54,302,048		5,384,952	
入 学 検 定 料 収 入		58,315,000		52,354,000		5,961,000	
証 明 手 数 料 収 入		1,372,000		1,463,400	△	91,400	
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入		0		484,648	△	484,648	
寄 付 金 収 入		886,000		3,122,983	△	2,236,983	
特 別 寄 付 金 収 入		886,000		3,122,983	△	2,236,983	
補 助 金 収 入		744,870,000		763,436,217	△	18,566,217	
国 庫 補 助 金 収 入		175,137,000		187,541,000	△	12,404,000	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		527,739,000		534,245,217	△	6,506,217	
大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 収 入		21,584,000		21,240,000		344,000	
私 大 教 育 研 究 活 性 化 設 備 整 備 費 補 助 金 収 入		20,410,000		20,410,000		0	
資 産 売 却 収 入		100,000,000		100,000,000		0	
有 価 証 券 売 却 収 入		100,000,000		100,000,000		0	
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入		104,572,000		114,534,256	△	9,962,256	
校 外 教 育 活 動 費 収 入		54,596,000		59,294,776	△	4,698,776	
副 教 材 費 等 収 入		19,916,000		20,223,190	△	307,190	
会 費 等 収 入		5,650,000		5,717,950	△	67,950	
ス ク ー ル バ ス 維 持 費 収 入		6,000,000		5,792,500		207,500	
給 食 費 収 入		12,652,000		12,639,240		12,760	
学 内 講 座 収 入		1,420,000		1,520,600	△	100,600	
補 習 費 収 入		4,338,000		2,680,000		1,658,000	
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入		0		6,666,000	△	6,666,000	
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		25,746,000		19,022,446		6,723,554	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		25,746,000		19,022,446		6,723,554	
雑 収 入		136,054,000		146,284,549	△	10,230,549	
施 設 設 備 利 用 料 収 入		2,221,000		1,877,481		343,519	
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		127,728,000		129,234,023	△	1,506,023	
研 究 関 連 収 入		930,000		1,185,000	△	255,000	
そ の 他 の 雑 収 入		5,175,000		13,988,045	△	8,813,045	
借 入 金 等 収 入		0		0		0	
前 受 金 収 入		243,500,000		252,020,600	△	8,520,600	
入 学 金 前 受 金 収 入		243,500,000		251,942,000	△	8,442,000	
施 設 設 備 利 用 料 等 前 受 金 収 入		0		78,600	△	78,600	
そ の 他 の 収 入		854,326,000		863,125,649	△	8,799,649	
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入		700,000,000		700,000,000		0	
前 期 未 収 入 金 収 入		154,326,000		154,359,014	△	33,014	
差 入 保 証 金 解 約 収 入		0		6,175,200	△	6,175,200	
預 り 金 受 入 収 入		0		2,591,435	△	2,591,435	
資 金 収 入 調 整 勘 定		△ 364,629,000		△ 396,190,593		31,561,593	
期 末 未 収 入 金		△ 128,798,000		△ 160,184,513		31,386,513	
前 期 未 前 受 金		△ 235,831,000		△ 236,006,080		175,080	
前 年 度 繰 越 支 払 資 金		1,631,517,000		1,631,517,143	△	143	
収 入 の 部 合 計		5,988,065,000		5,999,352,088	△	11,287,088	

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	2,576,606,685	2,426,237,677	150,369,008
教 員 人 件 費 支 出	1,883,480,000	1,763,496,224	119,983,776
職 員 人 件 費 支 出	533,481,000	503,095,768	30,385,232
役 員 報 酬 支 出	8,770,073	8,770,073	0
退 職 金 支 出	150,875,612	150,875,612	0
教 育 研 究 経 費 支 出	690,751,623	616,996,622	73,755,001
消 耗 品 費 支 出	63,163,000	58,825,638	4,337,362
光 熱 水 費 支 出	66,851,000	57,527,890	9,323,110
旅 費 交 通 費 支 出	42,738,000	33,294,892	9,443,108
研 究 費 支 出	18,485,000	13,896,902	4,588,098
研 究 旅 費 支 出	14,343,000	11,738,348	2,604,652
車 輛 燃 料 費 支 出	669,000	357,744	311,256
通 信 運 搬 費 支 出	13,698,000	11,738,598	1,959,402
印 刷 製 本 費 支 出	29,136,000	20,419,444	8,716,556
支 払 手 数 料 支 出	42,824,000	27,369,432	15,454,568
委 託 料 支 出	69,063,000	64,294,343	4,768,657
支 払 修 繕 費 支 出	56,324,636	56,324,636	0
厚 生 補 導 費 支 出	35,468,000	32,440,220	3,027,780
保 険 料 支 出	8,295,482	8,295,482	0
賃 借 料 支 出	21,240,000	18,469,685	2,770,315
会 費 支 出	5,456,000	5,188,640	267,360
渉 外 費 支 出	12,988,000	12,337,484	650,516
実 習 謝 礼 費 支 出	21,260,000	18,641,551	2,618,449
補 助 費 支 出	34,419,745	34,419,745	0
食 糧 費 支 出	13,130,000	12,095,140	1,034,860
奨 学 費 支 出	38,081,000	36,656,100	1,424,900
校 外 教 育 活 動 費 支 出	62,287,000	61,832,948	454,052
副 教 材 費 等 支 出	20,796,696	20,796,696	0
雑 費 支 出	35,064	35,064	0
管 理 経 費 支 出	316,163,270	294,805,515	21,357,755
消 耗 品 費 支 出	8,610,000	6,461,714	2,148,286
光 熱 水 費 支 出	18,915,000	17,466,349	1,448,651
旅 費 交 通 費 支 出	8,540,000	7,028,205	1,511,795
車 輛 燃 料 費 支 出	1,248,000	623,477	624,523
通 信 運 搬 費 支 出	11,301,201	11,301,201	0
印 刷 製 本 費 支 出	49,530,000	41,259,384	8,270,616
支 払 手 数 料 支 出	21,780,255	21,780,255	0
委 託 料 支 出	24,136,757	24,136,757	0
支 払 修 繕 費 支 出	9,166,383	9,166,383	0
福 利 費 支 出	12,674,000	9,276,729	3,397,271
保 険 料 支 出	3,380,000	2,730,763	649,237
公 租 公 課 支 出	6,867,000	6,196,067	670,933
賃 借 料 支 出	4,041,000	3,957,429	83,571
会 費 支 出	4,267,000	3,817,433	449,567
渉 外 費 支 出	20,805,017	20,805,017	0
広 報 費 支 出	102,028,000	99,924,695	2,103,305
震 災 義 援 金 支 出	500,000	500,000	0
建 物 等 解 体 撤 去 費 支 出	7,450,714	7,450,714	0
大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還 支 出	444,607	444,607	0
雑 費 支 出	478,336	478,336	0
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出	50,956,000	50,955,216	784
借 入 金 返 済 支 出	50,956,000	50,955,216	784
施 設 関 係 支 出	79,524,034	79,524,034	0
建 物 支 出	67,983,648	67,983,648	0
構 築 物 支 出	7,820,386	7,820,386	0

科 目	予 算	決 算	差 異
建設仮勘定支出	3,720,000	3,720,000	0
設備関係支出	94,022,405	89,837,317	4,185,088
教育研究用機器備品支出	76,877,000	75,779,588	1,097,412
管理用機器備品支出	6,142,405	6,142,405	0
図書支出	11,003,000	7,915,324	3,087,676
資産運用支出	1,100,000,000	1,100,000,000	0
有価証券購入支出	400,000,000	400,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	700,000,000	700,000,000	0
その他の支出	158,244,913	157,979,684	265,229
前期末未払金支払支出	144,463,000	144,197,771	265,229
前払金支払支出	10,678,924	10,678,924	0
仮払金支払支出	265,341	265,341	0
修学旅行積立金預り金支出	2,837,648	2,837,648	0
[予 備 費]	(86,096,930)		
	13,903,070		13,903,070
資金支出調整勘定	△ 180,244,000	△ 184,321,699	4,077,699
期 末 未 払 金	△ 173,409,000	△ 177,504,909	4,095,909
前 期 末 前 払 金	△ 6,835,000	△ 6,816,790	△ 18,210
翌年度繰越支払資金	1,088,137,000	1,367,337,722	△ 279,200,722
支出の部合計	5,988,065,000	5,999,352,088	△ 11,287,088

1. 予備費を使用した額は下記のとおりであります。

人件費支出	8,816,685 円
役員報酬支出	70,073 円
退職金支出	8,746,612 円
教育研究経費支出	36,959,623 円
支払修繕費支出	28,515,636 円
保険料支出	354,482 円
補助費支出	6,683,745 円
副教材費等支出	1,370,696 円
雑費支出	35,064 円
管理経費支出	15,722,270 円
通信運搬費支出	1,205,201 円
支払手数料支出	2,491,255 円
委託料支出	2,533,757 円
支払修繕費支出	834,383 円
渉外費支出	1,798,017 円
震災義援金支出	500,000 円
建物等解体撤去費支出	5,436,714 円
大学改革推進等補助金返還支出	444,607 円
雑費支出	478,336 円
施設関係支出	9,859,034 円
建物支出	4,738,648 円
構築物支出	5,120,386 円
設備関係支出	3,951,405 円
管理用機器備品支出	3,951,405 円
その他の支出	10,787,913 円
前払金支払支出	7,684,924 円
仮払金支払支出	265,341 円
修学旅行積立金預り金支出	2,837,648 円
計	86,096,930 円

人件費支出内訳表抜粋

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	部門	学校法人	桜花学園大学			名古屋短期大学				桜花学園 高等学校	名古屋短期 大学付属 幼稚園	総額
			保育学部	学芸学部	計	英語コミュニケーション学科	保育科	現代教養学 科	計			
教員人件費支出		0	316,366,952	169,663,242	486,030,194	136,983,263	250,374,861	126,253,688	513,611,812	674,028,142	89,826,076	1,763,496,224
本務教員		0	252,857,826	154,934,192	407,792,018	101,506,365	199,506,374	105,712,557	406,725,296	585,400,228	72,181,287	1,472,098,829
兼務教員		0	63,509,126	14,729,050	78,238,176	35,476,898	50,868,487	20,541,131	106,886,516	88,627,914	17,644,789	291,397,395
職員人件費支出		0	93,026,652	52,634,172	145,660,824	45,003,059	48,309,921	62,966,372	156,279,352	181,047,942	20,107,650	503,095,768
本務職員		0	86,008,467	51,741,858	137,750,325	34,817,350	40,698,727	59,992,759	135,508,836	169,997,856	19,885,555	463,142,572
兼務職員		0	7,018,185	892,314	7,910,499	10,185,709	7,611,194	2,973,613	20,770,516	11,050,086	222,095	39,953,196

資金収支内訳表抜粋

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科目	部門	学校法人	桜花学園大学			名古屋短期大学				桜花学園 高等学校	名古屋短期 大学 付属幼稚園	総額
			保育学部	学芸学部	計	英語コミュニケーション学科	保育科	現代教養学 科	計			
学生生徒等納付金収入		0	774,135,730	120,918,340	895,054,070	146,001,770	626,684,820	205,955,830	978,642,420	543,211,150	31,269,150	2,448,176,790
手数料収入		0	12,666,106	1,898,368	14,564,474	3,652,102	12,034,811	4,362,461	20,049,374	19,319,200	369,000	54,302,048
寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	3,122,983	0	3,122,983
補助金収入		0	90,600,468	8,016	90,608,484	16,581,888	98,520,394	23,692,992	138,795,274	449,071,859	84,960,600	763,436,217
資産売却収入		100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
付随事業・収益事業収入		0	8,496,654	7,407,179	15,903,833	1,768,100	9,168,473	5,554,786	16,491,359	62,099,124	20,039,940	114,534,256
受取利息・配当金収入		11,902,276	1,566,564	213,643	1,780,207	284,847	1,353,002	427,261	2,065,110	2,705,197	569,656	19,022,446
雑収入		1,461,546	22,651,174	22,092,551	44,743,725	23,103,416	6,909,725	932,534	30,945,675	68,667,601	466,002	146,284,549
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		113,363,822	910,116,696	152,538,097	1,062,654,793	191,392,123	754,671,225	240,925,864	1,186,989,212	1,148,197,114	137,674,348	3,648,879,289

支出の部

(単位:円)

科目	部門	学校法人	桜花学園大学			名古屋短期大学				桜花学園 高等学校	名古屋短期 大学 付属幼稚園	総額
			保育学部	学芸学部	計	英語コミュニケーション学科	保育科	現代教養学 科	計			
人件費支出		14,320,073	432,207,206	243,430,624	675,637,830	204,789,312	306,194,892	189,220,060	700,204,264	925,632,874	110,442,636	2,426,237,677
教育研究経費支出		0	118,351,470	47,732,089	166,083,559	34,353,881	129,902,189	38,318,434	202,574,504	221,652,041	26,686,518	616,996,622
管理経費支出		24,093,482	87,842,539	16,968,484	104,811,023	14,373,186	60,487,262	19,435,539	94,295,987	66,413,554	5,191,469	294,805,515
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	50,955,216	0	50,955,216
施設関係支出		25,033,943	0	0	0	2,215,877	10,446,279	3,165,539	15,827,695	33,491,355	5,171,041	79,524,034
設備関係支出		0	29,372,574	1,954,710	31,327,284	5,965,106	28,901,834	8,483,555	43,350,495	14,906,818	252,720	89,837,317
計		63,447,498	667,773,789	310,085,907	977,859,696	261,697,362	535,932,456	258,623,127	1,056,252,945	1,313,051,858	147,744,384	3,558,356,381

活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位 円)

		勘 定 科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,448,176,790
		手数料収入	54,302,048
		特別寄付金収入	3,122,983
		経常費等補助金収入	732,878,817
		付随事業収入	114,534,256
		雑収入	146,284,549
		教育活動資金収入計	3,499,299,443
	支出	人件費支出	2,426,237,677
		教育研究経費支出	616,996,622
		管理経費支出	294,805,515
		教育活動資金支出計	3,338,039,814
		差 引	161,259,629
		調整勘定等	11,243,409
		教育活動資金収支差額	172,503,038
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	30,557,400
		減価償却引当特定資産取崩収入	700,000,000
		施設整備等活動資金収入計	730,557,400
	支出	施設関係支出	79,524,034
		設備関係支出	89,837,317
		減価償却引当特定資産繰入支出	700,000,000
		施設整備等活動資金支出計	869,361,351
		差 引	△ 138,803,951
		調整勘定等	△ 22,564,600
		施設整備等活動資金収支差額	△ 161,368,551
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			11,134,487
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	100,000,000
		差入保証金解約収入	6,175,200
		預り金受入収入	2,591,435
		小計	108,766,635
		受取利息・配当金収入	19,022,446
		その他の活動資金収入計	127,789,081
	支出	借入金等返済支出	50,955,216
		有価証券購入支出	400,000,000
		仮払金支払支出	265,341
		修学旅行積立金預り金支出	2,837,648
		小計	454,058,205
		その他の活動資金支出計	454,058,205
		差 引	△ 326,269,124
		調整勘定等	50,955,216
	その他の活動資金収支差額	△ 275,313,908	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 264,179,421
前年度繰越支払資金			1,631,517,143
翌年度繰越支払資金			1,367,337,722

注:活動区分ごとの調整勘定の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

勘 定 科 目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動による 資金収支
前 受 金 収 入	252,020,600	252,020,600	0	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入	154,359,014	94,908,798	8,495,000	50,955,216
期 末 未 収 入 金	△ 160,184,513	△ 131,657,513	△ 28,527,000	0
前 期 末 前 受 金	△ 236,006,080	△ 236,006,080	0	0
収 入 計	10,189,021	△ 20,734,195	△ 20,032,000	50,955,216
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	144,197,771	141,665,171	2,532,600	0
前 払 金 支 払 支 出	10,678,924	10,678,924	0	0
期 末 未 払 金	△ 177,504,909	△ 177,504,909	0	0
前 期 末 前 払 金	△ 6,816,790	△ 6,816,790	0	0
支 出 計	△ 29,445,004	△ 31,977,604	2,532,600	0
収入計－支出計	39,634,025	11,243,409	△ 22,564,600	50,955,216

事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	2,451,536,000	2,448,176,790	3,359,210
	授 業 料	1,598,009,000	1,596,312,205	1,696,795
	入 学 金	236,186,000	236,186,000	0
	教 育 充 実 費	591,768,000	590,213,080	1,554,920
	施 設 維 持 費	86,118,000	86,214,750	△ 96,750
	実 習 費	17,610,000	17,552,500	57,500
	演 習 教 材 費	36,140,000	36,053,680	86,320
	後 援 費	7,113,000	7,120,250	△ 7,250
	授 業 料 軽 減 補 助 金 控 除 額	△ 107,456,000	△ 100,325,675	△ 7,130,325
	入 学 金 減 免 補 助 金 控 除 額	△ 13,952,000	△ 21,150,000	7,198,000
	手 数 料	59,687,000	54,302,048	5,384,952
	入 学 検 定 料	58,315,000	52,354,000	5,961,000
	証 明 手 数 料	1,372,000	1,463,400	△ 91,400
	大学入試センター試験実施手数料	0	484,648	△ 484,648
	寄 付 金	886,000	3,122,983	△ 2,236,983
	特 別 寄 付 金	886,000	3,122,983	△ 2,236,983
	経 常 費 等 補 助 金	714,038,000	732,878,817	△ 18,840,817
	国 庫 補 助 金	167,020,000	179,424,000	△ 12,404,000
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	525,434,000	532,214,817	△ 6,780,817
	大 学 改 革 推 進 等 補 助 金	21,584,000	21,240,000	344,000
	付 随 事 業 収 入	104,572,000	114,534,256	△ 9,962,256
	校 外 教 育 活 動 費	54,596,000	59,294,776	△ 4,698,776
	副 教 材 費 等	19,916,000	20,223,190	△ 307,190
	会 費 等	5,650,000	5,717,950	△ 67,950
	ス ク ー ル バ ス 維 持 費	6,000,000	5,792,500	207,500
	給 食 費	12,652,000	12,639,240	12,760
	学 内 講 座	1,420,000	1,520,600	△ 100,600
	補 習 費	4,338,000	2,680,000	1,658,000
	免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	0	6,666,000	△ 6,666,000
	雑 収 入	136,054,000	149,463,350	△ 13,409,350
	施 設 設 備 利 用 料	2,221,000	1,877,481	343,519
	退 職 金 財 団 交 付 金	127,728,000	129,234,023	△ 1,506,023
	退 職 給 与 引 当 金 戻 入 額	0	3,178,801	△ 3,178,801
	研 究 関 連 収 入	930,000	1,185,000	△ 255,000
	そ の 他 の 雑 収 入	5,175,000	13,988,045	△ 8,813,045
	教 育 活 動 収 入 計	3,466,773,000	3,502,478,244	△ 35,705,244
	人 件 費	2,587,432,573	2,420,304,189	167,128,384
	教 員 人 件 費	1,883,480,000	1,763,496,224	119,983,776
	職 員 人 件 費	533,481,000	503,095,768	30,385,232
	役 員 報 酬	8,770,073	8,770,073	0
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	28,718,000	11,958,624	16,759,376
	退 職 金	132,983,500	132,983,500	0
	教 育 研 究 経 費	1,022,982,103	949,256,588	73,725,515
	消 耗 品 費	63,163,000	58,825,638	4,337,362
	光 熱 水 費	66,851,000	57,527,890	9,323,110
旅 費 交 通 費	42,738,000	33,294,892	9,443,108	
研 究 費	18,485,000	13,896,902	4,588,098	
研 究 旅 費	14,343,000	11,738,348	2,604,652	
車 輛 燃 料 費	669,000	357,744	311,256	
通 信 運 搬 費	13,698,000	11,769,084	1,928,916	
印 刷 製 本 費	29,136,000	20,419,444	8,716,556	
支 払 手 数 料	42,824,000	27,369,432	15,454,568	
委 託 料	69,063,000	64,294,343	4,768,657	
支 払 修 繕 費	56,324,636	56,324,636	0	
厚 生 補 導 費	35,468,000	32,439,220	3,028,780	
保 険 料	8,295,482	8,295,482	0	
賃 借 料	21,240,000	18,469,685	2,770,315	
会 費	5,456,000	5,188,640	267,360	
渉 外 費	12,988,000	12,337,484	650,516	
実 習 謝 礼 費	21,260,000	18,641,551	2,618,449	
補 助 費	34,419,745	34,419,745	0	
食 糧 費	13,130,000	12,095,140	1,034,860	
奨 学 費	38,081,000	36,656,100	1,424,900	
校 外 教 育 活 動 費	62,287,000	61,832,948	454,052	
副 教 材 費 等	20,796,696	20,796,696	0	
雑 費	35,064	35,064	0	
減 価 償 却 額	332,230,480	332,230,480	0	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支		管 理 経 費	329,519,374	308,163,619	21,355,755
		消 耗 品 費	8,610,000	6,461,714	2,148,286
		光 熱 水 費	18,915,000	17,466,349	1,448,651
		旅 費 交 通 費	8,540,000	7,028,205	1,511,795
		車 輛 燃 料 費	1,248,000	623,477	624,523
		通 信 運 搬 費	11,327,508	11,327,508	0
		印 刷 製 本 費	49,530,000	41,259,384	8,270,616
		支 払 手 数 料	21,780,255	21,780,255	0
		委 託 料	24,136,757	24,136,757	0
		支 払 修 繕 費	9,166,383	9,166,383	0
		福 利 費	12,674,000	9,276,729	3,397,271
		保 険 料	3,380,000	2,730,763	649,237
		公 租 公 課	6,867,000	6,198,067	668,933
		賃 借 料	4,041,000	3,957,429	83,571
		会 費	4,267,000	3,817,433	449,567
		渉 外 費	20,805,017	20,805,017	0
		広 報 費	102,028,000	99,924,695	2,103,305
		震 災 義 援 金	500,000	500,000	0
		建 物 等 解 体 撤 去 費	7,450,714	7,450,714	0
		大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還	444,607	444,607	0
		雑 費	478,336	478,336	0
		減 価 償 却 額	13,329,797	13,329,797	0
		徴 収 不 能 額 等	726,000	380,320	345,680
		学生生徒等納付金徴収不能引当金繰入額	726,000	380,320	345,680
		教 育 活 動 支 出 計	3,940,660,050	3,678,104,716	262,555,334
		教 育 活 動 収 支 差 額	△ 473,887,050	△ 175,626,472	△ 298,260,578
教育活動外収支	収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	25,746,000	19,022,446	6,723,554
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	25,746,000	19,022,446	6,723,554
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	25,746,000	19,022,446	6,723,554
	支出の部	借 入 金 等 利 息	0	0	0
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 支 出	0	0	0
		教 育 活 動 外 支 出 計	0	0	0
	教 育 活 動 外 収 支 差 額	25,746,000	19,022,446	6,723,554	
	経 常 収 支 差 額	△ 448,141,050	△ 156,604,026	△ 291,537,024	
特別収支	収入の部	資 産 売 却 差 額	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 収 入	30,832,000	34,376,357	△ 3,544,357
		現 物 寄 付	0	3,818,957	△ 3,818,957
		施 設 設 備 補 助 金	30,832,000	30,557,400	274,600
		特 別 収 入 計	30,832,000	34,376,357	△ 3,544,357
	支出の部	資 産 処 分 差 額	25,787,346	25,787,346	0
		建 物 処 分 差 額	7,728,046	7,728,046	0
		構 築 物 処 分 差 額	1,476,362	1,476,362	0
		教 育 研 究 用 機 器 備 品 処 分 差 額	4,363,104	4,363,104	0
		管 理 用 機 器 備 品 処 分 差 額	144,660	144,660	0
		図 書 処 分 差 額	12,075,174	12,075,174	0
	特 別 支 出 計	25,787,346	25,787,346	0	
	特 別 収 支 差 額	5,044,654	8,589,011	△ 3,544,357	
	[予 備 費]	(94,808,396)			
		5,191,604		5,191,604	
	基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	△ 448,288,000	△ 148,015,015	△ 300,272,985	
	基 本 金 組 入 額 合 計	△ 158,548,000	△ 99,317,526	△ 59,230,474	
	当 年 度 繰 収 支 差 額	△ 606,836,000	△ 247,332,541	△ 359,503,459	
	前 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 6,148,640,000	△ 6,148,639,696	△ 304	
	基 本 金 取 崩 額	0	103,106,661	△ 103,106,661	
	翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 6,755,476,000	△ 6,292,865,576	△ 462,610,424	

(参考)

事 業 活 動 収 入 合 計	3,523,351,000	3,555,877,047	△ 32,526,047
事 業 活 動 支 出 合 計	3,971,639,000	3,703,892,062	267,746,938

1. 予備費を使用した額は下記のとおりであります。

人件費	5,542,573 円
役員報酬	70,073 円
退職金	5,472,500 円
教育研究経費	46,675,103 円
支払修繕費	28,515,636 円
保険料	354,482 円
補助費	6,683,745 円
副教材費	1,370,696 円
雑費	35,064 円
減価償却額	9,715,480 円
管理経費	16,803,374 円
通信運搬費	1,231,508 円
支払手数料	2,491,255 円
委託料	2,533,757 円
支払修繕費	834,383 円
渉外費	1,798,017 円
震災義援金	500,000 円
建物等解体撤去費	5,436,714 円
大学改革推進等補助金返還	444,607 円
雑費	478,336 円
減価償却額	1,054,797 円
資産処分差額	25,787,346 円
建物処分差額	7,728,046 円
構築物処分差額	1,476,362 円
教育研究用機器備品処分差額	4,363,104 円
管理用機器備品処分差額	144,660 円
図書処分差額	12,075,174 円
計	94,808,396 円

2. 教育研究経費における小科目「通信運搬費」「厚生補導費」には貯蔵品の振替高290,152円を含んでおります。

管理研究経費における小科目「通信運搬費」「公租公課」には貯蔵品の振替高97,852円を含んでおります。

事業活動収支内訳表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	学校法人	桜花学園大学	名古屋短期大学	桜花学園高等学校	名古屋短期大学 附属幼稚園	総 額
事業活動収入	学生生徒等納付金	0	895,054,070	978,642,420	543,211,150	31,269,150	2,448,176,790
	授業料	0	516,923,230	567,834,000	454,983,975	56,571,000	1,596,312,205
	入学料	0	52,440,000	92,680,000	88,150,000	2,916,000	236,186,000
	教育充実費	0	295,650,760	294,562,320	0	0	590,213,080
	施設維持費	0	0	0	85,443,000	771,750	86,214,750
	実習費	0	0	17,552,500	0	0	17,552,500
	演習教材費	0	30,040,080	6,013,600	0	0	36,053,680
	後援費	0	0	0	7,120,250	0	7,120,250
	授業料軽減補助金控除額	0	0	0	△ 71,336,075	△ 28,989,600	△ 100,325,675
	入学金減免補助金控除額	0	0	0	△ 21,150,000	0	△ 21,150,000
	手数料	0	14,564,474	20,049,374	19,319,200	369,000	54,302,048
	入学検定料	0	13,485,000	19,325,000	19,175,000	369,000	52,354,000
	証明手数料	0	594,826	724,374	144,200	0	1,463,400
	大学入試センター試験実施手数料	0	484,648	0	0	0	484,648
	寄付金	0	0	0	3,122,983	0	3,122,983
	特別寄付金	0	0	0	3,122,983	0	3,122,983
	経常費等補助金	0	72,594,484	128,282,274	447,041,459	84,960,600	732,878,817
	国庫補助金	0	71,619,000	107,805,000	0	0	179,424,000
	地方公共団体補助金	0	75,484	137,274	447,041,459	84,960,600	532,214,817
	大学改革推進等補助金	0	900,000	20,340,000	0	0	21,240,000
	付随事業収入	0	15,903,833	16,491,359	62,099,124	20,039,940	114,534,256
	校外教育活動費	0	11,882,683	11,772,809	35,639,284	0	59,294,776
	副教材費等	0	0	0	20,223,190	0	20,223,190
	学生会費等	0	1,012,290	1,061,410	3,556,650	87,600	5,717,950
	スクールバス維持費	0	0	0	0	5,792,500	5,792,500
給食費	0	0	0	0	12,639,240	12,639,240	
学内講座	0	0	0	0	1,520,600	1,520,600	
補習費	0	0	0	2,680,000	0	2,680,000	
免許状更新講習料収入	0	3,008,860	3,657,140	0	0	6,666,000	
雑収入	1,461,546	45,485,909	33,382,292	68,667,601	466,002	149,463,350	
施設設備利用料	0	619,089	702,812	512,380	43,200	1,877,481	
退職金財団交付金	0	40,756,600	26,350,850	62,126,573	0	129,234,023	
退職給与引当金戻入額	0	742,184	2,436,617	0	0	3,178,801	
研究関連収入	0	480,000	705,000	0	0	1,185,000	
その他の雑収入	1,461,546	2,888,036	3,187,013	6,028,648	422,802	13,988,045	
教育活動収入計	1,461,546	1,043,602,770	1,176,847,719	1,143,461,517	137,104,692	3,502,478,244	
人件費	14,020,073	671,829,995	697,524,154	926,238,286	110,691,681	2,420,304,189	
教育研究経費	0	244,681,386	337,987,988	334,268,412	32,318,802	949,256,588	
消耗品費	0	14,395,310	18,276,761	22,850,778	3,302,789	58,825,638	
光熱水費	0	13,379,571	15,918,668	26,475,764	1,753,887	57,527,890	
旅費交通費	0	10,146,714	12,796,379	9,889,413	462,386	33,294,892	
研究費	0	6,968,287	6,928,615	0	0	13,896,902	
研究旅費	0	4,875,569	6,862,779	0	0	11,738,348	
車輛燃料費	0	0	0	0	357,744	357,744	
通信運搬費	0	4,175,779	4,826,774	2,273,874	492,657	11,769,084	
印刷製本費	0	7,846,496	8,499,171	4,040,527	33,250	20,419,444	
支払手数料	0	7,439,216	7,827,193	11,360,529	742,494	27,369,432	
委託託送料	0	24,604,220	30,228,351	7,936,777	1,524,995	64,294,343	
支払修繕費	0	14,628,213	19,687,961	16,821,369	5,187,093	56,324,636	
厚生補導費	0	15,364,955	17,074,265	0	0	32,439,220	
保険料	0	2,539,934	2,265,950	3,180,578	309,020	8,295,482	
賃借料	0	1,077,274	14,554,687	2,649,184	188,540	18,469,685	
会議費	0	1,247,607	1,408,753	2,310,980	221,300	5,188,640	
渉外費	0	3,598,363	4,811,342	3,909,615	18,164	12,337,484	
実習謝礼費	0	7,967,278	10,674,273	0	0	18,641,551	
補助費	0	7,836,450	6,918,080	19,665,215	0	34,419,745	
食糧費	0	0	0	0	12,095,140	12,095,140	
奨学金費	0	5,480,000	336,000	30,840,100	0	36,656,100	
校外教育活動費	0	12,512,323	12,692,176	36,628,449	0	61,832,948	
副教材費等	0	0	0	20,796,696	0	20,796,696	
雑費	0	0	0	35,064	0	35,064	
減価償却額	0	78,597,827	135,399,810	112,603,500	5,629,343	332,230,480	
管理経費	31,162,158	105,233,303	97,366,236	66,677,853	7,724,069	308,163,619	
消耗品費	38,880	2,502,773	2,983,098	835,569	101,394	6,461,714	
光熱水費	0	10,064,033	2,434,098	4,870,464	97,754	17,466,349	
旅費交通費	2,086,197	1,723,675	2,045,070	1,154,213	19,050	7,028,205	
車輛燃料費	0	392,841	111,148	114,570	4,918	623,477	
通信運搬費	188,797	4,774,018	5,391,343	921,851	51,499	11,327,508	
印刷製本費	0	17,706,605	21,852,974	1,242,816	456,989	41,259,384	
支払手数料	3,332,506	6,873,171	5,059,226	5,409,735	1,105,617	21,780,255	
委託託送料	46,620	9,232,737	4,346,021	10,222,337	289,042	24,136,757	
支払修繕費	2,175,936	1,444,089	1,287,171	3,875,232	383,955	9,166,383	
福利費	1,059,832	2,200,464	2,348,675	3,202,376	465,382	9,276,729	
保険料	173,493	903,705	318,284	1,195,827	139,454	2,730,763	
公租公課	5,567,200	29,963	274,456	178,470	147,978	6,198,067	
賃借料	356,400	348,347	405,248	2,731,906	115,528	3,957,429	
会議費	729,283	1,327,978	1,134,111	530,833	95,228	3,817,433	
渉外費	6,251,228	3,544,051	1,953,073	8,993,759	62,906	20,805,017	
広報費	0	41,620,568	41,498,248	16,153,968	651,911	99,924,695	
建物等解体撤去費	1,803,457	0	282,665	4,390,928	973,664	7,450,714	
震災援金	250,000	0	0	250,000	0	500,000	
大学改革推進等補助金返還	0	9,888	434,719	0	0	444,607	

科 目		学校法人	桜花学園大学	名古屋短期大学	桜花学園高等学校	名古屋短期大学 附属幼稚園	総 額
雑 費		61,560	112,117	136,759	138,700	29,200	478,336
減 価 償 却 額		7,040,769	422,280	3,069,849	264,299	2,532,600	13,329,797
徴 収 不 能 額 等		0	0	380,320	0	0	380,320
学生生徒等納付金徴収不能引当金繰入額		0	0	380,320	0	0	380,320
教 育 活 動 支 出 計		45,182,231	1,021,744,684	1,133,258,698	1,327,184,551	150,734,552	3,678,104,716
教 育 活 動 収 支 差 額		△ 43,720,685	21,858,086	43,589,021	△ 183,723,034	△ 13,629,860	△ 175,626,472
教育活動外収支	収入の部						
	受取利息・配当金	11,902,276	1,780,207	2,065,110	2,705,197	569,656	19,022,446
	その他の受取利息・配当金	11,902,276	1,780,207	2,065,110	2,705,197	569,656	19,022,446
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	11,902,276	1,780,207	2,065,110	2,705,197	569,656	19,022,446
	支出の部						
	借入金等利息	0	0	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収支差額	11,902,276	1,780,207	2,065,110	2,705,197	569,656	19,022,446
経 常 収 支 差 額		△ 31,818,409	23,638,293	45,654,131	△ 181,017,837	△ 13,060,204	△ 156,604,026
特別収支	収入の部						
	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	18,025,000	10,821,710	5,529,647	0	34,376,357
	現物寄付	0	11,000	308,710	3,499,247	0	3,818,957
	施設設備補助金	0	18,014,000	10,513,000	2,030,400	0	30,557,400
	特別収入計	0	18,025,000	10,821,710	5,529,647	0	34,376,357
	支出の部						
	資産処分差額	0	4,407,990	8,428,625	12,950,731	0	25,787,346
	建物処分差額	0	0	455,160	7,272,886	0	7,728,046
	構築物処分差額	0	0	0	1,476,362	0	1,476,362
教育研究用機器備品処分差額	0	125,844	156,707	4,080,553	0	4,363,104	
管理用機器備品処分差額	0	0	144,660	0	0	144,660	
図書処分差額	0	4,282,146	7,672,098	120,930	0	12,075,174	
特別支出計	0	4,407,990	8,428,625	12,950,731	0	25,787,346	
特別収支差額	0	13,617,010	2,393,085	△ 7,421,084	0	8,589,011	
基本金組入前当年度収支差額		△ 31,818,409	37,255,303	48,047,216	△ 188,438,921	△ 13,060,204	△ 148,015,015
基本金組入額合計		△ 21,313,943	△ 34,092,858	△ 35,954,364	0	△ 7,956,361	△ 99,317,526
当 年 度 収 支 差 額		△ 53,132,352	3,162,445	12,092,852	△ 188,438,921	△ 21,016,565	△ 247,332,541

(参考)

事業活動収入合計	13,363,822	1,063,407,977	1,189,734,539	1,151,696,361	137,674,348	3,555,877,047
事業活動支出合計	45,182,231	1,026,152,674	1,141,687,323	1,340,135,282	150,734,552	3,703,892,062

貸借対照表

平成29年3月31日

(単位円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	18,451,295,313	18,355,637,828	95,657,485
有 形 固 定 資 産	15,161,990,578	15,358,938,138	△ 196,947,560
土 地	6,278,959,446	6,278,959,446	0
建 物	7,219,334,573	7,406,578,830	△ 187,244,257
構 築 物	277,204,259	298,709,778	△ 21,505,519
教 育 研 究 用 機 器 備 品	388,744,888	371,459,425	17,285,463
管 理 用 機 器 備 品	36,867,065	34,136,879	2,730,186
図 書	942,774,498	946,910,591	△ 4,136,093
車 両	12,525,849	17,839,189	△ 5,313,340
建 設 仮 勘 定	5,580,000	4,344,000	1,236,000
特 定 資 産	2,573,360,000	2,573,360,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	400,000,000	400,000,000	0
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	2,173,360,000	2,173,360,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	715,944,735	423,339,690	292,605,045
電 話 加 入 権	2,909,596	2,909,596	0
差 入 保 証 金	1,600,000	7,775,200	△ 6,175,200
施 設 利 用 権	11,435,139	12,654,894	△ 1,219,755
有 価 証 券	700,000,000	400,000,000	300,000,000
流 動 資 産	1,592,944,914	1,847,609,474	△ 254,664,560
現 金 預 金	1,367,337,722	1,631,517,143	△ 264,179,421
未 収 入 金	212,745,140	207,299,961	5,445,179
貯 蔵 品	330,211	388,004	△ 57,793
前 払 金	12,266,500	8,404,366	3,862,134
仮 払 金	265,341	0	265,341
資 産 の 部 合 計	20,044,240,227	20,203,247,302	△ 159,007,075

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	735,398,421	778,326,086	△ 42,927,665
長期借入金	21,658,171	52,940,947	△ 31,282,776
退職給与引当金	708,886,100	717,998,389	△ 9,112,289
長期未払金	4,854,150	7,386,750	△ 2,532,600
流動負債	516,402,526	484,466,921	31,935,605
一年以内に返済する長期借入金	31,282,776	50,955,216	△ 19,672,440
未払金	177,504,909	141,665,171	35,839,738
前受金	252,025,945	236,011,425	16,014,520
預り金	28,589,994	25,998,559	2,591,435
修学旅行積立金預り金	26,998,902	29,836,550	△ 2,837,648
負債の部合計	1,251,800,947	1,262,793,007	△ 10,992,060
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金の部	25,085,304,856	25,089,093,991	△ 3,789,135
第1号基本金	24,823,304,856	24,787,093,991	36,210,865
第4号基本金	262,000,000	302,000,000	△ 40,000,000
繰越収支差額	△ 6,292,865,576	△ 6,148,639,696	△ 144,225,880
翌年度繰越収支差額	△ 6,292,865,576	△ 6,148,639,696	△ 144,225,880
純資産の部合計	18,792,439,280	18,940,454,295	△ 148,015,015
負債及び純資産の部合計	20,044,240,227	20,203,247,302	△ 159,007,075

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

…大学・短大の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 686,860,822円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額の100%を計上している。

高校・幼稚園及び本部の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額744,393,790円から愛知県私立退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引(平成21年3月31日以前に開始した取引)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 9,665,719,693 円

4. 徴収不能引当金の合計額 380,320 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 1,069,406,829 円

建物 1,394,436,348 円

上記記載の金額は根抵当権設定によるものである。

6. 翌会計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 4,854,150 円

7. 当会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他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

(1) 有価証券の時価情報

総括表

(単位 円)

	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	1,081,380,000	1,437,229,500	355,849,500
(うち、満期保有目的の債券)	(1,081,380,000)	(1,437,229,500)	(355,849,500)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	900,000,000	874,102,600	△ 25,897,400
(うち、満期保有目的の債券)	(900,000,000)	(874,102,600)	(△ 25,897,400)
合 計	1,981,380,000	2,311,332,100	329,952,100
(うち、満期保有目的の債券)	(1,981,380,000)	(2,311,332,100)	(329,952,100)
時価のない有価証券	105,980,000		
合 計	2,087,360,000		

明細表

(単位 円)

種 類	当 年 度 (平成29年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,981,380,000	2,311,332,100	329,952,100
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
合 計	1,981,380,000	2,311,332,100	329,952,100
時価のない有価証券	105,980,000		
合 計	2,087,360,000		

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	803,520 円	616,032 円
車 両	3,952,800 円	2,424,000 円
計	4,756,320 円	3,040,032 円

固定資産明細表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(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	6,278,959,446	0	0	6,278,959,446		6,278,959,446
	建 物	14,295,197,542	70,467,648	77,280,467	14,288,384,723	7,069,050,150	7,219,334,573 (注1)
	構 築 物	1,269,244,005	7,820,386	3,737,610	1,273,326,781	996,122,522	277,204,259
	教育研究用機器備品	1,823,670,034	79,574,788	41,242,192	1,862,002,630	1,473,257,742	388,744,888 (注2) (注3)
	管 理 用 機 器 備 品	119,749,615	6,142,405	1,446,600	124,445,420	87,578,355	36,867,065
	図 書	946,910,591	7,939,081	12,075,174	942,774,498		942,774,498 (注3)
	車 両	36,715,044	0	0	36,715,044	24,189,195	12,525,849
	建設仮勘定	4,344,000	3,720,000	2,484,000	5,580,000		5,580,000
計	24,774,790,277	175,664,308	138,266,043	24,812,188,542	9,650,197,964	15,161,990,578	
特定資産	退職給与引当特定資産	400,000,000	0	0	400,000,000		400,000,000
	減価償却引当特定資産	2,173,360,000	700,000,000	700,000,000	2,173,360,000		2,173,360,000 (注4)
	計	2,573,360,000	700,000,000	700,000,000	2,573,360,000		2,573,360,000
その他の固定資産	電 話 加 入 権	2,909,596	0	0	2,909,596		2,909,596
	差 入 保 証 金	7,775,200	0	6,175,200	1,600,000		1,600,000
	施 設 利 用 権	26,956,868	0	0	26,956,868	15,521,729	11,435,139
	有 価 証 券	400,000,000	400,000,000	100,000,000	700,000,000		700,000,000 (注5)
	計	437,641,664	400,000,000	106,175,200	731,466,464	15,521,729	715,944,735
合 計	27,785,791,941	1,275,664,308	944,441,243	28,117,015,006	9,665,719,693	18,451,295,313	

(注1) 建物の増加及び減少額は、高校の空調機器更新及び名短体育館照明更新等によるものである。

(注2) 教育研究用機器備品の増加額 79,574,788円の内訳は次の通りである。

桜花学園大学 37,575,699 円 名古屋短期大学 24,133,904 円 桜花学園高校 17,612,465 円 名古屋短期大学付属幼稚園 252,720 円

(注3) 現物寄付金 3,818,957 円

桜花学園大学 11,000 円 名古屋短期大 308,710 円 桜花学園高校 3,499,247 円
図 書 11,000 円 教育研究用機器備品 296,000 円 教育研究用機器備品 3,499,200 円
図 書 12,710 円 図 書 47 円

(注4) 減価償却引当資産の増減額は、長期定期預金(300,000,000円)・社債等(400,000,000円)の早期償還分を、新規社債等(500,000,000円)・長期定期預金(200,000,000円)に当てたものである。

(注5) 有価証券の増減額は、新規社債購入(400,000,000円)及び、社債の償還(100,000,000円)である。

借入金明細表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(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	公的金融機関	0	0	0	0	-			
	小 計	0	0	0	0	-			
	市中金融機関	0	0	0	0	-			
	小 計	0	0	0	0	-			
	そ の 他	愛知県私学 振興事業財団	4,492,318	0 ※	4,492,318	0	0%	平成30年2月28日	平成19年度私立高等学校授業料軽減補助金貸付金償還に要する財源として愛知県から全額補填を受けることとなっている。
			15,396,861	0 ※	10,264,574	5,132,287	0%	平成31年2月28日	平成20年度私立高等学校授業料軽減補助金貸付金償還に要する財源として愛知県から全額補填を受けることとなっている。
			33,051,768	0 ※	16,525,884	16,525,884	0%	平成32年2月28日	平成21年度私立高等学校授業料軽減補助金貸付金償還に要する財源として愛知県から全額補填を受けることとなっている。
		小 計	52,940,947	0 ※	31,282,776	21,658,171			
	計		52,940,947	0 ※	31,282,776	21,658,171			
	短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0	-		
小 計		0	0	0	0	-			
市中金融機関		0	0	0	0	-			
小 計		0	0	0	0	-			
そ の 他		0	0	0	0	-			
小 計		0	0	0	0	-			
返済期限が一年以内の長期借入金		50,955,216 ※	31,282,776	50,955,216	31,282,776				
計		50,955,216 ※	31,282,776	50,955,216	31,282,776				
合 計		103,896,163	0 ※	31,282,776	52,940,947				
			※ 31,282,776	50,955,216					

(注) ※は、返済期限が一年以内の長期借入金の振替である。

基本金明細表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	備考
1号基本金				
前期繰越高	24,794,480,741	24,787,093,991	7,386,750	
当期組入高				
法人 建物	本部学習センター耐震工事に係る基本金組入高 除却に係る基本金組入高	21,313,943 0	21,313,943 0	0 0
	小計	21,313,943	21,313,943	0
	計	21,313,943	21,313,943	0
大学 教研備品	ICT教育支援システムWiFi設備他取得に係る基本金組入高 除却に係る基本金組入高	37,575,699 △ 1,888,443	37,575,699 △ 1,888,443	0 0
	小計	35,687,256	35,687,256	0
管理備品	取得に係る基本金組入高	312,120	312,120	0
	小計	312,120	312,120	0
図書	取得に係る基本金組入高 除籍に係る基本金組入高	2,375,628 △ 4,282,146	2,375,628 △ 4,282,146	0 0
	小計	△ 1,906,518	△ 1,906,518	0
	計	34,092,858	34,092,858	0
短大 建 物	体育館LED照明更新他に係る基本金組入高 除却に係る基本金組入高	15,827,695 △ 4,551,600	15,827,695 △ 4,551,600	0 0
	小計	11,276,095	11,276,095	0
教研備品	2号館3階ゼミ室アタリがターナー機器他取得に係る基本金組入高 除却に係る基本金組入高	24,133,904 △ 937,075	24,133,904 △ 937,075	0 0
	小計	23,196,829	23,196,829	0
管理備品	厨房用食器消毒保管庫他取得に係る基本金組入高 除却に係る基本金組入高	5,636,019 △ 1,446,600	5,636,019 △ 1,446,600	0 0
	小計	4,189,419	4,189,419	0
図書	取得に係る基本金組入高 除籍に係る基本金組入高	4,964,119 △ 7,672,098	4,964,119 △ 7,672,098	0 0
	小計	△ 2,707,979	△ 2,707,979	0
	計	35,954,364	35,954,364	0
幼稚園 建 物	園舎空調設備取得に係る基本金組入高	2,260,441	2,260,441	0
	小計	2,260,441	2,260,441	0
構築物	グランド排水設備取得に係る基本金組入高	2,910,600	2,910,600	0
	小計	2,910,600	2,910,600	0
幼稚園 教研備品	取得に係る基本金組入高	252,720	252,720	0
	小計	252,720	252,720	0
車両	過年度未組入高の当期組入高		2,532,600	△ 2,532,600
	小計		2,532,600	△ 2,532,600
	計	5,423,761	7,956,361	△ 2,532,600
	合 計	96,784,926	99,317,526	△ 2,532,600
当期取崩高				
高校 建 物	特別教室棟エアコン更新取得に係る基本金組入高 除却に係る基本金組入高	28,581,569 △ 72,728,867	28,581,569 △ 72,728,867	0 0
	小計	△ 44,147,298	△ 44,147,298	0
構築物	本校舎通路舗装取得に係る基本金組入高 除却に係る基本金組入高	4,909,786 △ 3,737,610	4,909,786 △ 3,737,610	0 0
	小計	1,172,176	1,172,176	0
教研備品	スタジオ機器他取得に係る基本金組入高 除却に係る基本金組入高	17,612,465 △ 38,416,674	17,612,465 △ 38,416,674	0 0
	小計	△ 20,804,209	△ 20,804,209	0
管理備品	ウォータークーラー取得に係る基本金組入高	194,266	194,266	0
	小計	194,266	194,266	0
図書	取得に係る基本金組入高 除籍に係る基本金組入高	599,334 △ 120,930	599,334 △ 120,930	0 0
	小計	478,404	478,404	0
	計	△ 63,106,661	△ 63,106,661	0
	合 計	△ 63,106,661	△ 63,106,661	0
当期末残高	24,828,159,006	24,823,304,856	4,854,150	
4号基本金				
前期繰越高	302,000,000	302,000,000	0	
当期組入高	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0	
当期末残高	262,000,000	262,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	25,089,093,991	7,386,750	
当期組入高	—	99,317,526		
当期取崩高	—	△ 103,106,661		
当期末残高	—	25,085,304,856	4,854,150	