

平成 27 年 度
計 算 書 類

平成 27 年 4 月 1 日 から
平成 28 年 3 月 31 日 まで

学 校 法 人 桜 花 学 園

資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,507,101,000	2,500,560,540	6,540,460
授業料収入	1,632,038,000	1,627,457,055	4,580,945
入学金収入	266,646,000	266,702,000	△ 56,000
教育充実費収入	587,049,000	586,124,300	924,700
施設維持費収入	92,463,000	91,911,000	552,000
実習費収入	17,220,000	17,545,000	△ 325,000
演習教材費収入	35,300,000	35,198,510	101,490
後援費収入	7,632,000	7,587,250	44,750
授業料軽減補助金控除額	△ 116,104,000	△ 109,799,575	△ 6,304,425
入学金減免補助金控除額	△ 15,143,000	△ 22,165,000	7,022,000
手数料収入	60,782,000	54,518,949	6,263,051
入学検定料収入	59,410,000	52,624,500	6,785,500
証明手数料収入	1,372,000	1,461,700	△ 89,700
大学入試センター試験実施手数料収入	0	432,749	△ 432,749
寄付金収入	948,000	2,871,585	△ 1,923,585
特別寄付金収入	948,000	2,871,585	△ 1,923,585
補助金収入	763,765,000	755,815,639	7,949,361
国庫補助金収入	165,026,000	154,096,000	10,930,000
地方公共団体補助金収入	562,953,000	571,753,639	△ 8,800,639
学術研究振興資金収入	0	300,000	△ 300,000
大学改革推進等補助金収入	35,786,000	29,666,000	6,120,000
資産売却収入	104,835,000	104,836,606	△ 1,606
土地売却収入	236,000	236,763	△ 763
建物売却収入	4,599,000	4,599,843	△ 843
有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	114,020,000	122,384,218	△ 8,364,218
校外教育活動費収入	59,969,000	57,900,708	2,068,292
副教材費等収入	21,301,000	21,935,940	△ 634,940
会費等収入	5,872,000	5,982,770	△ 110,770
スクールバス維持費収入	6,930,000	6,600,000	330,000
給食費収入	14,153,000	14,176,200	△ 23,200
学内講座収入	1,156,000	1,207,200	△ 51,200
補習費収入	4,639,000	5,635,900	△ 996,900
免許状更新講習料収入	0	8,945,500	△ 8,945,500
受取利息・配当金収入	22,981,000	21,422,567	1,558,433
その他の受取利息・配当金収入	22,981,000	21,422,567	1,558,433
雑収入	100,275,000	109,387,339	△ 9,112,339
施設設備利用料収入	2,373,000	2,089,072	283,928
退職金財団交付金収入	91,330,000	93,047,012	△ 1,717,012
研究関連収入	1,350,000	1,020,000	330,000
その他の雑収入	5,222,000	13,231,255	△ 8,009,255
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	276,460,000	235,907,600	40,552,400
入学金前受金収入	276,460,000	235,832,000	40,628,000
施設設備利用料等前受金収入	0	75,600	△ 75,600
その他の収入	514,190,000	514,808,945	△ 618,945
退職給与引当特定資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
前期末未収入金収入	109,008,000	108,664,004	343,996
仮払金回収収入	0	20,000	△ 20,000
施設利用権解約収入	3,532,000	3,532,346	△ 346
差入保証金解約収入	1,650,000	1,650,000	0
預り金受入収入	0	97,796	△ 97,796
修学旅行積立金預り金収入	0	844,799	△ 844,799
資金収入調整勘定	△ 366,929,000	△ 370,137,866	3,208,866
期末未収入金	△ 100,185,000	△ 103,470,486	3,285,486
前期末前受金	△ 266,744,000	△ 266,667,380	△ 76,620
前年度繰越支払資金	2,402,843,000	2,402,843,372	△ 372
収入の部合計	6,501,271,000	6,455,219,494	46,051,506

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	2,497,391,469	2,354,569,700	142,821,769
教 員 人 件 費 支 出	1,867,944,000	1,750,519,000	117,425,000
職 員 人 件 費 支 出	511,596,000	486,238,152	25,357,848
役 員 報 酬 支 出	8,700,000	8,661,079	38,921
退 職 金 支 出	109,151,469	109,151,469	0
教 育 研 究 経 費 支 出	681,927,230	612,938,807	68,988,423
消 耗 品 費 支 出	62,851,000	60,368,618	2,482,382
光 熱 水 費 支 出	66,639,000	64,733,662	1,905,338
旅 費 交 通 費 支 出	42,574,000	33,887,190	8,686,810
研 究 費 支 出	18,508,000	15,237,471	3,270,529
研 究 旅 費 支 出	13,935,000	11,508,984	2,426,016
車 輛 燃 料 費 支 出	669,000	400,732	268,268
通 信 運 搬 費 支 出	13,873,000	10,506,681	3,366,319
印 刷 製 本 費 支 出	28,510,000	18,619,206	9,890,794
支 払 手 数 料 支 出	40,132,000	26,244,627	13,887,373
委 託 料 支 出	67,563,000	65,253,339	2,309,661
支 払 修 繕 費 支 出	36,229,367	36,229,367	0
厚 生 補 導 費 支 出	34,950,000	31,559,562	3,390,438
保 險 料 支 出	8,911,000	7,464,344	1,446,656
賃 借 料 支 出	24,758,520	24,758,520	0
会 費 支 出	5,668,186	5,668,186	0
渉 外 費 支 出	12,267,000	11,730,096	536,904
実 習 謝 礼 費 支 出	20,662,000	17,297,524	3,364,476
補 助 費 支 出	37,708,247	37,708,247	0
食 糧 費 支 出	14,304,000	13,477,790	826,210
奨 学 費 支 出	41,766,000	38,365,800	3,400,200
校 外 教 育 活 動 費 支 出	66,985,000	59,454,951	7,530,049
副 教 材 費 等 支 出	22,463,910	22,463,910	0
管 理 経 費 支 出	308,537,749	293,609,208	14,928,541
消 耗 品 費 支 出	10,032,000	7,448,904	2,583,096
光 熱 水 費 支 出	19,541,000	16,756,849	2,784,151
旅 費 交 通 費 支 出	8,264,000	5,611,810	2,652,190
車 輛 燃 料 費 支 出	1,488,000	765,383	722,617
通 信 運 搬 費 支 出	10,899,507	10,899,507	0
印 刷 製 本 費 支 出	47,760,000	44,241,218	3,518,782
支 払 手 数 料 支 出	25,161,696	25,161,696	0
委 託 料 支 出	24,031,088	24,031,088	0
支 払 修 繕 費 支 出	4,640,807	4,640,807	0
福 利 費 支 出	9,583,000	8,605,712	977,288
保 險 料 支 出	3,505,000	3,304,974	200,026
公 租 公 課 支 出	9,488,017	9,488,017	0
賃 借 料 支 出	4,276,000	4,020,737	255,263
会 費 支 出	4,267,000	3,796,733	470,267
渉 外 費 支 出	20,094,562	20,094,562	0
広 報 費 支 出	97,376,000	97,044,098	331,902
建 物 等 解 体 撤 去 費 支 出	6,573,631	6,573,631	0
大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還 支 出	1,222,000	789,041	432,959
雑 費 支 出	334,441	334,441	0
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出	70,225,000	70,224,557	443
借 入 金 返 済 支 出	70,225,000	70,224,557	443
施 設 関 係 支 出	99,426,134	87,920,139	11,505,995
土 地 支 出	7,619,000	7,486,069	132,931
建 物 支 出	67,423,000	56,049,936	11,373,064
構 築 物 支 出	20,040,134	20,040,134	0
建 設 仮 勘 定 支 出	4,344,000	4,344,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
設 備 関 係 支 出	71,709,760	69,651,623	2,058,137
教育研究用機器備品支出	48,365,880	48,365,880	0
管理用機器備品支出	2,612,880	2,612,880	0
図 書 支 出	10,765,000	8,756,863	2,008,137
差入保証金支出	1,650,000	1,600,000	50,000
施設利用権支出	8,316,000	8,316,000	0
資 産 運 用 支 出	1,405,980,000	1,405,980,000	0
有価証券購入支出	300,000,000	300,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	805,980,000	805,980,000	0
そ の 他 の 支 出	75,464,975	75,458,702	6,273
前期末未払金支払支出	69,530,000	69,523,727	6,273
前払金支払支出	5,934,975	5,934,975	0
[予 備 費]	(72,849,317)		27,150,683
27,150,683			
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 178,399,000	△ 146,650,385	△ 31,748,615
期 末 未 払 金	△ 173,409,000	△ 141,664,121	△ 31,744,879
前 期 末 前 払 金	△ 4,990,000	△ 4,986,264	△ 3,736
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	1,441,857,000	1,631,517,143	△ 189,660,143
支 出 の 部 合 計	6,501,271,000	6,455,219,494	46,051,506

1. 予備費を使用した額は下記の通りであります。

人件費支出	6,167,469 円
退職金支出	6,167,469 円
教育研究経費支出	33,945,230 円
支払修繕費支出	19,112,367 円
賃借料支出	2,678,520 円
会費支出	223,186 円
補助費支出	10,503,247 円
副教材費等支出	1,427,910 円
管理経費支出	20,134,749 円
通信運搬費支出	192,507 円
支払手数料支出	375,696 円
委託料支出	2,112,088 円
支払修繕費支出	3,460,807 円
公租公課支出	4,725,017 円
渉外費支出	2,360,562 円
建物等解体撤去費支出	6,573,631 円
雑費支出	334,441 円
施設関係支出	7,354,134 円
構築物支出	4,870,134 円
建設仮勘定支出	2,484,000 円
設備関係支出	2,583,760 円
教育研究用機器備品支出	1,034,880 円
管理用機器備品支出	1,548,880 円
その他の支出	2,663,975 円
前払金支払支出	2,663,975 円
計	72,849,317 円

資金収支内訳表

平成27年4月 1日から
平成28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	725,400,270	131,415,020	856,815,290	156,700,140	634,048,090	223,287,070	1,014,035,300	591,932,450	37,777,500	2,500,560,540
授業料収入		0	419,402,400	75,692,380	495,094,780	87,950,000	366,492,000	128,376,000	582,818,000	484,825,275	64,719,000	1,627,457,055
入学金収入		0	41,710,000	8,040,000	49,750,000	20,160,000	60,280,000	23,880,000	104,320,000	108,780,000	3,852,000	266,702,000
教育充実費収入		0	239,851,180	43,315,960	283,167,140	45,873,380	189,881,090	67,202,690	302,957,160	0	0	586,124,300
施設維持費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	91,047,000	864,000	91,911,000
実習費収入		0	0	0	0	150,000	17,395,000	0	17,545,000	0	0	17,545,000
演習教材費収入		0	24,436,690	4,366,680	28,803,370	2,566,760	0	3,828,380	6,395,140	0	0	35,198,510
後援費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	7,587,250	0	7,587,250
授業料軽減補助金控除額		0	0	0	0	0	0	0	0	△78,142,075	△31,657,500	△109,799,575
入学金減免補助金控除額		0	0	0	0	0	0	0	0	△22,165,000	0	△22,165,000
手数料収入		0	10,979,709	1,645,520	12,625,229	2,840,694	13,692,985	3,951,041	20,484,720	21,160,000	249,000	54,518,949
入学検定料収入		0	10,120,000	1,490,000	11,610,000	2,735,000	13,230,000	3,792,500	19,757,500	21,008,000	249,000	52,624,500
証明手数料収入		0	491,872	90,608	582,480	105,694	462,985	158,541	727,220	152,000	0	1,461,700
大学入試センター試験実施手数料収入		0	367,837	64,912	432,749	0	0	0	0	0	0	432,749
寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	2,871,585	0	2,871,585
特別寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	2,871,585	0	2,871,585
補助金収入		0	64,151,110	10,354	64,161,464	13,103,280	87,366,116	19,646,904	120,116,300	477,751,375	93,786,500	755,815,639
国庫補助金収入		0	60,692,000	0	60,692,000	13,076,560	60,712,600	19,614,840	93,404,000	0	0	154,096,000
地方公共団体補助金収入		0	55,110	10,354	65,464	26,720	91,516	32,064	150,300	477,751,375	93,786,500	571,753,639
学術研究振興資金収入		0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
大学改革推進等補助金収入		0	3,104,000	0	3,104,000	0	26,562,000	0	26,562,000	0	0	29,666,000
資産売却収入		104,836,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,836,606
土地売却収入		236,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,763
建物売却収入		4,599,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,599,843
有価証券売却収入		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	7,223,440	8,380,385	15,603,825	2,562,420	10,413,629	5,774,820	18,750,869	65,946,044	22,083,480	122,384,218
校外教育活動費収入		0	3,068,260	7,610,880	10,679,140	1,658,680	6,540,464	4,465,600	12,664,744	34,556,824	0	57,900,708
副教材費等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	21,935,940	0	21,935,940
会費等収入		0	763,490	144,720	908,210	186,900	736,240	233,960	1,157,100	3,817,380	100,080	5,982,770
スクールバス維持費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000
給食費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,176,200	14,176,200
学内講座収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,200	1,207,200
補習費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	5,635,900	0	5,635,900
免許状更新講習料収入		0	3,391,690	624,785	4,016,475	716,840	3,136,925	1,075,260	4,929,025	0	0	8,945,500
受取利息・配当金収入		7,984,839	2,689,710	403,654	3,093,364	538,145	2,421,524	807,217	3,766,886	5,368,457	1,209,021	21,422,567
その他の受取利息・配当金収入		7,984,839	2,689,710	403,654	3,093,364	538,145	2,421,524	807,217	3,766,886	5,368,457	1,209,021	21,422,567
雑 収 入		994,350	3,093,342	23,585,981	26,679,323	660,446	2,937,620	35,373,070	38,971,136	36,094,169	6,648,361	109,387,339
施設設備利用料収入		23,380	600,995	110,699	711,694	126,254	552,363	189,381	867,998	486,000	0	2,089,072
退職金財団交付金収入		0	0	22,597,000	22,597,000	0	0	34,382,400	34,382,400	30,216,112	5,851,500	93,047,012
研究関連収入		0	180,000	495,000	675,000	48,300	224,250	72,450	345,000	0	0	1,020,000
その他の雑収入		970,970	2,312,347	383,282	2,695,629	485,892	2,161,007	728,839	3,375,738	5,392,057	796,861	13,231,255
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		113,815,795	813,537,581	165,440,914	978,978,495	176,405,125	750,879,964	288,840,122	1,216,125,211	1,201,124,080	161,753,862	3,671,797,443

人件費支出内訳表

平成27年4月1日まで
平成28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	306,343,175	181,147,518	487,490,693	129,335,666	243,854,400	122,970,401	496,160,467	675,341,277	91,526,563	1,750,519,000
本務教員		0	244,717,860	167,214,224	411,932,084	98,143,497	195,272,387	102,199,844	395,615,728	582,145,692	75,846,033	1,465,539,537
本俸		0	131,772,400	94,350,720	226,123,120	54,055,250	100,711,160	55,771,560	210,537,970	299,363,760	41,540,944	777,565,794
期末手当		0	56,050,623	37,245,970	93,296,593	22,646,137	44,647,107	24,516,216	91,809,460	133,997,803	19,016,308	338,120,164
その他の手当		0	21,378,980	12,568,520	33,947,500	5,051,600	19,628,140	5,432,000	30,111,740	57,658,660	5,049,723	126,767,623
所定福利費		0	24,231,123	17,424,340	41,655,463	10,253,172	19,972,306	10,784,496	41,009,974	91,125,469	10,239,058	184,029,964
私立大学等退職金 財団負担金		0	11,284,734	5,624,674	16,909,408	6,137,338	10,313,674	5,695,572	22,146,584	0	0	39,055,992
兼務教員		0	61,625,315	13,933,294	75,558,609	31,192,169	48,582,013	20,770,557	100,544,739	93,195,585	15,680,530	284,979,463
職員人件費支出		0	88,745,754	54,479,914	143,225,668	43,498,413	35,409,659	67,081,222	145,989,294	177,640,657	19,382,533	486,238,152
本務職員		0	81,903,864	49,700,820	131,604,684	33,452,384	26,263,378	64,115,855	123,831,617	169,748,144	19,159,873	444,344,318
本俸		0	40,893,240	27,064,490	67,957,730	18,330,240	12,869,800	33,909,740	65,109,780	86,066,040	10,962,120	230,095,670
期末手当		0	18,710,073	12,209,627	30,919,700	8,252,593	6,204,096	15,307,343	29,764,032	39,634,884	4,773,981	105,092,597
その他の手当		0	8,841,608	3,673,286	12,514,894	2,565,350	2,943,543	5,371,955	10,880,848	18,429,152	1,476,240	43,301,134
所定福利費		0	7,719,607	5,231,055	12,950,662	3,535,205	2,682,939	6,894,725	13,112,869	25,618,068	1,947,532	53,629,131
私立大学等退職金 財団負担金		0	5,739,336	1,522,362	7,261,698	768,996	1,563,000	2,632,092	4,964,088	0	0	12,225,786
兼務職員		0	6,841,890	4,779,094	11,620,984	10,046,029	9,146,281	2,965,367	22,157,677	7,892,513	222,660	41,893,834
役員報酬支出		8,661,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,661,079
退職金支出		1,250,000	5,332,500	24,605,196	29,937,696	0	0	35,085,000	35,085,000	34,562,893	8,315,880	109,151,469
教員		0	5,332,500	24,291,800	29,624,300	0	0	0	0	34,180,893	8,315,880	72,121,073
職員		0	0	313,396	313,396	0	0	35,085,000	35,085,000	382,000	0	35,780,396
役員		1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
計		9,911,079	400,421,429	260,232,628	660,654,057	172,834,079	279,264,059	225,136,623	677,234,761	887,544,827	119,224,976	2,354,569,700

活動区分資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28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	2,500,560,540
		手数料収入	54,518,949
		特別寄付金収入	2,871,585
		経常費等補助金収入	744,979,039
		付随事業収入	122,384,218
		雑収入	109,387,339
		教育活動資金収入計	3,534,701,670
	支出	人件費支出	2,354,569,700
		教育研究経費支出	612,938,807
		管理経費支出	293,609,208
		教育活動資金支出計	3,261,117,715
	差 引		273,583,955
	調整勘定等		△ 13,571,536
	教育活動資金収支差額		260,012,419
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	10,836,600
		施設設備売却収入	4,836,606
		減価償却引当特定資産取崩収入	100,000,000
		施設整備等活動資金収入計	115,673,206
	支出	施設関係支出	87,920,139
		設備関係支出	69,651,623
		減価償却引当特定資産繰入支出	805,980,000
		施設整備等活動資金支出計	963,551,762
	差 引		△ 847,878,556
	調整勘定等		△ 11,027,600
	施設整備等活動資金収支差額		△ 858,906,156
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)			△ 598,893,737
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
		仮払金回収収入	20,000
		施設利用権解約収入	3,532,346
		差入保証金解約収入	1,650,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	300,000,000
		預り金受入収入	97,796
		修学旅行積立金預り金収入	844,799
		小計	406,144,941
	支出	受取利息・配当金収入	21,422,567
		その他の活動資金収入計	427,567,508
		借入金等返済支出	70,224,557
		有価証券購入支出	300,000,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	300,000,000
		小計	670,224,557
		その他の活動資金支出計	670,224,557
		差 引	
調整勘定等		70,224,557	
その他の活動資金収支差額		△ 172,432,492	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 771,326,229
前年度繰越支払資金			2,402,843,372
翌年度繰越支払資金			1,631,517,143

注:活動区分ごとの調整勘定の計算過程は以下のとおり。

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	235,907,600	235,907,600	0	0
前期末未収入金収入	108,664,004	38,439,447	0	70,224,557
期末未収入金	△ 103,470,486	△ 94,975,486	△ 8,495,000	0
前期末前受金	△ 266,667,380	△ 266,667,380	0	0
収入計	△ 25,566,262	△ 87,295,819	△ 8,495,000	70,224,557
前期末未払金支払支出	69,523,727	66,991,127	2,532,600	0
前払金支払支出	5,934,975	5,934,975	0	0
期末未払金	△ 141,664,121	△ 141,664,121	0	0
前期末前払金	△ 4,986,264	△ 4,986,264	0	0
支出計	△ 71,191,683	△ 73,724,283	2,532,600	0
収入計－支出計	45,625,421	△ 13,571,536	△ 11,027,600	70,224,557

事業活動収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学 生 生 徒 等 納 付 金	2,507,101,000	2,500,560,540	6,540,460
	授 業 料	1,632,038,000	1,627,457,055	4,580,945
	入 学 金	266,646,000	266,702,000	△ 56,000
	教 育 充 実 費	587,049,000	586,124,300	924,700
	施 設 維 持 費	92,463,000	91,911,000	552,000
	実 習 費	17,220,000	17,545,000	△ 325,000
	演 習 教 材 費	35,300,000	35,198,510	101,490
	後 援 費	7,632,000	7,587,250	44,750
	授 業 料 軽 減 補 助 金 控 除 額	△ 116,104,000	△ 109,799,575	△ 6,304,425
	入 学 金 減 免 補 助 金 控 除 額	△ 15,143,000	△ 22,165,000	7,022,000
	手 数 料	60,782,000	54,518,949	6,263,051
	入 学 検 定 料	59,410,000	52,624,500	6,785,500
	証 明 手 数 料	1,372,000	1,461,700	△ 89,700
	大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料	0	432,749	△ 432,749
	寄 付 金	948,000	2,871,585	△ 1,923,585
	特 別 寄 付 金	948,000	2,871,585	△ 1,923,585
	現 物 寄 付	0	0	0
	経 常 費 等 補 助 金	752,965,000	744,979,039	7,985,961
	国 庫 補 助 金	156,531,000	145,601,000	10,930,000
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	560,648,000	569,562,039	△ 8,914,039
	学 術 研 究 振 興 資 金	0	150,000	△ 150,000
	大 学 改 革 推 進 等 補 助 金	35,786,000	29,666,000	6,120,000
	付 随 事 業 収 入	114,020,000	122,384,218	△ 8,364,218
	校 外 教 育 活 動 費	59,969,000	57,900,708	2,068,292
	副 教 材 費 等	21,301,000	21,935,940	△ 634,940
	会 費 等	5,872,000	5,982,770	△ 110,770
	ス ク ー ル バ ス 維 持 費	6,930,000	6,600,000	330,000
	給 食 費	14,153,000	14,176,200	△ 23,200
	学 内 講 座	1,156,000	1,207,200	△ 51,200
	補 習 費	4,639,000	5,635,900	△ 996,900
	免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	0	8,945,500	△ 8,945,500
	雑 収 入	100,275,000	109,387,339	△ 9,112,339
	施 設 設 備 利 用 料	2,373,000	2,089,072	283,928
	退 職 金 財 団 交 付 金	91,330,000	93,047,012	△ 1,717,012
	研 究 関 連 収 入	1,350,000	1,020,000	330,000
	そ の 他 の 雑 収 入	5,222,000	13,231,255	△ 8,009,255
	教 育 活 動 収 入 計	3,536,091,000	3,534,701,670	1,389,330
	人 件 費	2,500,376,945	2,356,541,344	143,835,601
	教 員 人 件 費	1,867,944,000	1,750,519,000	117,425,000
	職 員 人 件 費	511,596,000	486,238,152	25,357,848
	役 員 報 酬	8,700,000	8,661,079	38,921
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	18,031,000	17,017,168	1,013,832
	退 職 金	94,105,945	94,105,945	0
	教 育 研 究 経 費	1,034,007,230	946,764,114	87,243,116
	消 耗 品 費	62,851,000	60,368,618	2,482,382
光 熱 水 費	66,639,000	64,733,662	1,905,338	
旅 費 交 通 費	42,574,000	33,887,190	8,686,810	
研 究 費	18,508,000	15,237,471	3,270,529	
研 究 旅 費	13,935,000	11,508,984	2,426,016	
車 輛 燃 料 費	669,000	400,732	268,268	
通 信 運 搬 費	13,873,000	10,491,875	3,381,125	
印 刷 製 本 費	28,510,000	18,189,006	10,320,994	
支 払 手 数 料	40,132,000	26,244,627	13,887,373	
委 託 料 料	67,563,000	65,253,339	2,309,661	
支 払 修 繕 費	36,229,367	36,229,367	0	
厚 生 補 導 費	34,950,000	31,649,562	3,300,438	
保 険 料	8,911,000	7,464,344	1,446,656	
賃 借 料	24,758,520	24,758,520	0	
会 費	5,668,186	5,668,186	0	
渉 外 費	12,267,000	11,730,096	536,904	
実 習 謝 礼 費	20,662,000	17,297,524	3,364,476	
補 助 費	37,708,247	37,708,247	0	
食 糧 費	14,304,000	13,477,790	826,210	
奨 学 費	41,766,000	38,365,800	3,400,200	
校 外 教 育 活 動 費	66,985,000	59,454,951	7,530,049	
副 教 材 費 等	22,463,910	22,463,910	0	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支		減 価 償 却 額	352,080,000	334,180,313	17,899,687
	管 理 経 費		321,088,125	306,159,584	14,928,541
		消 耗 品 費	10,032,000	7,448,904	2,583,096
		光 熱 水 費	19,541,000	16,756,849	2,784,151
		旅 費 交 通 費	8,264,000	5,611,810	2,652,190
		車 輛 燃 料 費	1,488,000	765,383	722,617
		通 信 運 搬 費	10,848,692	10,848,692	0
		印 刷 製 本 費	47,760,000	44,241,218	3,518,782
		支 払 手 数 料	25,161,696	25,161,696	0
		委 託 料	24,031,088	24,031,088	0
		支 払 修 繕 費	4,640,807	4,640,807	0
		福 利 費	9,583,000	8,605,712	977,288
		保 険 料	3,505,000	3,304,974	200,026
		公 租 公 課	9,487,617	9,487,617	0
		賃 借 料	4,276,000	4,020,737	255,263
		会 費	4,267,000	3,796,733	470,267
		渉 外 費	20,094,562	20,094,562	0
		広 報 費	97,376,000	97,044,098	331,902
		建 物 等 解 体 撤 去 費	6,573,631	6,573,631	0
		大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還	1,222,000	789,041	432,959
		雑 費	334,441	334,441	0
		減 価 償 却 額	12,601,591	12,601,591	0
		徴 収 不 能 額 等	1,309,000	435,010	873,990
		学 生 生 徒 等 納 付 金 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	1,309,000	435,010	873,990
		教 育 活 動 支 出 計	3,856,781,300	3,609,900,052	246,881,248
		教 育 活 動 収 支 差 額	△ 320,690,300	△ 75,198,382	△ 245,491,918
教育活動外収支	事 業 活 動 収 入 の 部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	22,981,000	21,422,567	1,558,433
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	22,981,000	21,422,567	1,558,433
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	22,981,000	21,422,567	1,558,433
	事 業 活 動 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	22,981,000	21,422,567	1,558,433
	経 常 収 支 差 額	△ 297,709,300	△ 53,775,815	△ 243,933,485	
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	10,800,000	11,425,739	△ 625,739
		現 物 寄 付	0	589,139	△ 589,139
		施 設 設 備 補 助 金	10,800,000	10,836,600	△ 36,600
		特 別 収 入 計	10,800,000	11,425,739	△ 625,739
	事 業 活 動 支 出 の 部	資 産 処 分 差 額	13,246,433	13,246,087	346
		建 物 処 分 差 額	2,917,237	2,917,237	0
		教 育 研 究 用 機 器 備 品 処 分 差 額	325,143	325,143	0
		管 理 用 機 器 備 品 処 分 差 額	61,656	61,656	0
		図 書 処 分 差 額	5,998,717	5,998,717	0
		車 両 処 分 差 額	295,680	295,680	0
		施 設 利 用 権 処 分 差 額	2,648,000	2,647,654	346
		有 価 証 券 処 分 差 額	1,000,000	1,000,000	0
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0
	特 別 支 出 計	13,246,433	13,246,087	346	
	特 別 収 支 差 額	△ 2,446,433	△ 1,820,348	△ 626,085	
	[予 備 費]	(66,822,733)		33,177,267	
	基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	△ 333,333,000	△ 55,596,163	△ 277,736,837	
	基 本 金 組 入 額 合 計	△ 151,904,000	△ 120,101,094	△ 31,802,906	
	当 年 度 収 支 差 額	△ 485,237,000	△ 175,697,257	△ 309,539,743	
	前 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 5,972,942,000	△ 5,972,942,439	439	
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 6,458,179,000	△ 6,148,639,696	△ 309,539,304	

(参考)

事 業 活 動 収 入 合 計	3,569,872,000	3,567,549,976	2,322,024
事 業 活 動 支 出 合 計	3,903,205,000	3,623,146,139	280,058,861

1. 予備費を使用した額は下記の通りであります。

人件費	2,335,945 円
退職金	2,335,945 円
教育研究経費	33,945,230 円
支払修繕費	19,112,367 円
賃借料	2,678,520 円
会費	223,186 円
補助費	10,503,247 円
副教材費	1,427,910 円
管理経費	22,216,125 円
通信運搬費	141,692 円
支払手数料	375,696 円
委託料	2,112,088 円
支払修繕費	3,460,807 円
公租公課	4,724,617 円
渉外費	2,360,562 円
建物等解体撤去費	6,573,631 円
雑費	334,441 円
減価償却額	2,132,591 円
資産処分差額	8,325,433 円
建物処分差額	1,644,237 円
教育研究用機器備品処分差額	325,143 円
管理用機器備品処分差額	61,656 円
図書処分差額	5,998,717 円
車両処分差額	295,680 円
計	66,822,733 円

2. 教育研究経費における小科目「消耗品費」「通信運搬費」「厚生補導費」には貯蔵品の振替高 291,492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27年4月 1日から
平成28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 付属幼稚園	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	856,815,290	1,014,035,300	591,932,450	37,777,500	2,500,560,540	
	授業料	0	495,094,780	582,818,000	484,825,275	64,719,000	1,627,457,055	
	入学料	0	49,750,000	104,320,000	108,780,000	3,852,000	266,702,000	
	教育充実費	0	283,167,140	302,957,160	0	0	586,124,300	
	施設維持費	0	0	0	91,047,000	864,000	91,911,000	
	実習費	0	0	17,545,000	0	0	17,545,000	
	演習教材費	0	28,803,370	6,395,140	0	0	35,198,510	
	後援費	0	0	0	7,587,250	0	7,587,250	
	授業料軽減補助金控除額	0	0	0	△ 78,142,075	△ 31,657,500	△ 109,799,575	
	入学金減免補助金控除額	0	0	0	△ 22,165,000	0	△ 22,165,000	
	手数	0	12,625,229	20,484,720	21,160,000	249,000	54,518,949	
	入学検定料	0	11,610,000	19,757,500	21,008,000	249,000	52,624,500	
	証明手数料	0	582,480	727,220	152,000	0	1,461,700	
	大学入試センター試験実施手数料	0	432,749	0	0	0	432,749	
	寄付金	0	0	0	2,871,585	0	2,871,585	
	特別寄付金	0	0	0	2,871,585	0	2,871,585	
	現物寄付金	0	0	0	0	0	0	
	経常費等補助金	0	55,516,464	120,116,300	475,559,775	93,786,500	744,979,039	
	国庫補助金	0	52,197,000	93,404,000	0	0	145,601,000	
	地方公共団体補助金	0	65,464	150,300	475,559,775	93,786,500	569,562,039	
	学術研究振興資金	0	150,000	0	0	0	150,000	
	大学改革推進等補助金	0	3,104,000	26,562,000	0	0	29,666,000	
	付随事業収入	0	15,603,825	18,750,869	65,946,044	22,083,480	122,384,218	
	校外教育活動費	0	10,679,140	12,664,744	34,556,824	0	57,900,708	
	副教材費等	0	0	0	21,935,940	0	21,935,940	
	会費等	0	908,210	1,157,100	3,817,380	100,080	5,982,770	
	スクールバス維持費	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000	
	給食	0	0	0	0	14,176,200	14,176,200	
	学内講座	0	0	0	0	1,207,200	1,207,200	
	補習費	0	0	0	5,635,900	0	5,635,900	
	免許状更新講習料収入	0	4,016,475	4,929,025	0	0	8,945,500	
	雑収入	994,350	26,679,323	38,971,136	36,094,169	6,648,361	109,387,339	
	施設設備利用料	23,380	711,694	867,998	486,000	0	2,089,072	
	退職金財団交付金	0	22,597,000	34,382,400	30,216,112	5,851,500	93,047,012	
	研究関連収入	0	675,000	345,000	0	0	1,020,000	
	その他の雑収入	970,970	2,695,629	3,375,738	5,392,057	796,861	13,231,255	
	教育活動収入計	994,350	967,240,131	1,212,358,325	1,193,564,023	160,544,841	3,534,701,670	
	事業活動支出の部	人件費	11,661,079	664,537,618	678,456,148	884,324,145	117,562,354	2,356,541,344
		教職員人件費	0	487,490,693	496,160,467	675,341,277	91,526,563	1,750,519,000
		職員人件費	0	143,225,668	145,989,294	177,640,657	19,382,533	486,238,152
		役員報酬	8,661,079	0	0	0	0	8,661,079
		退職給与引当金繰入額	2,750,000	10,717,561	1,833,387	1,285,711	430,509	17,017,168
		退職金	250,000	23,103,696	34,473,000	30,056,500	6,222,749	94,105,945
		教育研究経費	0	235,842,304	346,816,038	327,403,380	36,702,392	946,764,114
		消耗品費	0	14,328,764	20,834,744	22,590,824	2,614,286	60,368,618
光熱水費		0	14,644,604	18,870,087	29,240,031	1,978,940	64,733,662	
旅費交通費		0	12,596,430	11,025,067	9,931,123	334,570	33,887,190	
研究費		0	7,536,035	7,701,436	0	0	15,237,471	
研究旅費		0	5,983,794	5,525,190	0	0	11,508,984	
車輻燃料費		0	0	0	0	400,732	400,732	
通信運搬費		0	3,616,804	4,806,356	1,603,025	465,690	10,491,875	
印刷製本費		0	7,723,266	8,904,440	1,516,498	44,802	18,189,006	
支払手数料		0	5,176,669	8,256,506	12,649,283	162,169	26,244,627	
委託料		0	23,477,317	31,607,777	8,568,146	1,600,099	65,253,339	
支払修繕費		0	7,570,961	12,186,141	7,704,267	8,767,998	36,229,367	
厚生補導費		0	15,698,442	15,951,120	0	0	31,649,562	
保険料		0	1,613,096	2,279,533	3,271,875	299,840	7,464,344	
賃借料		0	967,851	20,510,573	3,106,986	173,110	24,758,520	
会費		0	1,106,028	1,872,998	2,442,120	247,040	5,668,186	
渉外費		0	3,015,921	6,739,944	1,958,075	16,156	11,730,096	
実習謝礼費		0	7,599,524	9,698,000	0	0	17,297,524	
補助糧食費		0	10,150,000	9,286,354	18,271,893	0	37,708,247	
奨学金費		0	0	0	0	13,477,790	13,477,790	
校外教育活動費		0	6,597,000	0	31,768,800	0	38,365,800	
副教材費		0	10,851,930	13,178,673	35,424,348	0	59,454,951	
減価償却額		0	0	0	22,463,910	0	22,463,910	
管理経費		29,884,957	110,978,475	97,273,214	62,144,686	5,878,252	306,159,584	
消耗品費		123,050	3,653,316	2,971,435	619,991	81,112	7,448,904	
光熱水費		0	8,470,334	2,743,126	5,424,500	118,889	16,756,849	
旅費交通費		1,873,820	1,523,811	1,255,446	930,965	27,768	5,611,810	
車輻燃料費		0	356,650	194,537	201,831	12,365	765,383	
通信運搬費		62,277	4,172,447	4,876,252	1,664,126	73,590	10,848,692	
印刷製本費		0	18,216,971	16,939,309	8,843,364	241,574	44,241,218	
支払手数料		2,691,651	5,745,027	4,610,489	11,188,422	926,107	25,161,696	
委託料		168,120	9,839,889	4,409,670	9,331,237	282,172	24,031,088	
支払修繕費		3,185,091	346,287	243,236	866,193	0	4,640,807	
福利		1,064,571	2,449,355	2,481,228	1,876,032	734,526	8,605,712	

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 付属幼稚園	総 額
教育 活 動 収 支	保 險 料	161,063	1,636,453	311,375	1,077,035	119,048	3,304,974
	公 租 公 課	7,024,300	27,894	2,081,995	137,267	216,161	9,487,617
	賃 借 料	0	1,029,343	477,996	2,391,326	122,072	4,020,737
	会 費	639,833	1,358,521	1,173,188	525,340	99,851	3,796,733
	渉 外 費	5,790,235	4,809,460	2,744,959	6,725,160	24,748	20,094,562
	広 報 費	0	45,945,300	42,149,324	8,705,405	244,069	97,044,098
	建 物 等 解 体 撤 去 費	870,988	0	4,467,282	1,235,361	0	6,573,631
	大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還	0	789,041	0	0	0	789,041
	雑 費	0	102,757	114,084	96,000	21,600	334,441
	減 価 償 却 額	6,229,958	505,619	3,028,283	305,131	2,532,600	12,601,591
	徴 収 不 能 額 等	0	0	435,010	0	0	435,010
	学 生 生 徒 等 納 付 金 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	0	435,010	0	0	435,010
	教 育 活 動 支 出 計	41,546,036	1,011,358,397	1,122,980,410	1,273,872,211	160,142,998	3,609,900,052
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 40,551,686	△ 44,118,266	89,377,915	△ 80,308,188	401,843	△ 75,198,382	
教育 活 動 外 収 支	受 取 利 息 ・ 配 当 金	7,984,839	3,093,364	3,766,886	5,368,457	1,209,021	21,422,567
	そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	7,984,839	3,093,364	3,766,886	5,368,457	1,209,021	21,422,567
	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	7,984,839	3,093,364	3,766,886	5,368,457	1,209,021	21,422,567
	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	7,984,839	3,093,364	3,766,886	5,368,457	1,209,021	21,422,567
	経 常 収 支 差 額	△ 32,566,847	△ 41,024,902	93,144,801	△ 74,939,731	1,610,864	△ 53,775,815
	特 別 収 支	資 産 売 却 差 額	0	0	0	0	0
そ の 他 の 特 別 収 入		0	8,680,380	5,450	2,537,109	202,800	11,425,739
現 物 寄 付		0	35,380	5,450	345,509	202,800	589,139
施 設 設 備 補 助 金		0	8,645,000	0	2,191,600	0	10,836,600
特 別 収 入 計		0	8,680,380	5,450	2,537,109	202,800	11,425,739
資 産 処 分 差 額		5,218,261	2,831,041	4,883,208	313,577	0	13,246,087
建 物 処 分 差 額		1,274,927	0	1,642,310	0	0	2,917,237
教 育 研 究 用 機 器 備 品 処 分 差 額		0	11,000	314,143	0	0	325,143
管 理 用 機 器 備 品 処 分 差 額		0	0	0	61,656	0	61,656
図 書 処 分 差 額		0	2,820,041	2,926,755	251,921	0	5,998,717
車 両 処 分 差 額		295,680	0	0	0	0	295,680
施 設 利 用 権 処 分 差 額		2,647,654	0	0	0	0	2,647,654
有 価 証 券 処 分 差 額		1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
そ の 他 の 特 別 支 出		0	0	0	0	0	0
特 別 支 出 計		5,218,261	2,831,041	4,883,208	313,577	0	13,246,087
特 別 収 支 差 額	△ 5,218,261	5,849,339	△ 4,877,758	2,223,532	202,800	△ 1,820,348	
基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	△ 37,785,108	△ 35,175,563	88,267,043	△ 72,716,199	1,813,664	△ 55,596,163	
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 5,711,415	△ 37,184,791	△ 63,223,553	△ 11,245,935	△ 2,735,400	△ 120,101,094	
当 年 度 収 支 差 額	△ 43,496,523	△ 72,360,354	25,043,490	△ 83,962,134	△ 921,736	△ 175,697,257	

(参考)

事 業 活 動 収 入 合 計	8,979,189	979,013,875	1,216,130,661	1,201,469,589	161,956,662	3,567,549,976
事 業 活 動 支 出 合 計	46,764,297	1,014,189,438	1,127,863,618	1,274,185,788	160,142,998	3,623,146,139

貸借対照表

平成28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	18,355,637,828	17,661,113,670	694,524,158
有 形 固 定 資 産	15,358,938,138	15,570,235,606	△ 211,297,468
土 地	6,278,959,446	6,271,710,140	7,249,306
建 物	7,406,578,830	7,607,881,332	△ 201,302,502
構 築 物	298,709,778	309,848,041	△ 11,138,263
教 育 研 究 用 機 器 備 品	371,459,425	378,653,852	△ 7,194,427
管 理 用 機 器 備 品	34,136,879	34,708,863	△ 571,984
図 書	946,910,591	943,681,415	3,229,176
車 両	17,839,189	23,751,963	△ 5,912,774
建 設 仮 勘 定	4,344,000	0	4,344,000
特 定 資 産	2,573,360,000	1,867,380,000	705,980,000
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	1,467,380,000	705,980,000
そ の 他 の 固 定 資 産	423,339,690	223,498,064	199,841,626
電 話 加 入 権	2,909,596	2,909,596	0
差 入 保 証 金	7,775,200	7,825,200	△ 50,000
施 設 利 用 権	12,654,894	11,763,268	891,626
有 価 証 券	400,000,000	201,000,000	199,000,000
流 動 資 産	1,847,609,474	2,623,659,499	△ 776,050,025
現 金 預 金	1,631,517,143	2,402,843,372	△ 771,326,229
未 収 入 金	207,299,961	212,928,489	△ 5,628,528
貯 蔵 品	388,004	411,983	△ 23,979
前 払 金	8,404,366	7,455,655	948,711
仮 払 金	0	20,000	△ 20,000
資 産 の 部 合 計	20,203,247,302	20,284,773,169	△ 81,525,867

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	778,326,086	829,842,258	△ 51,516,172
長期借入金	52,940,947	103,896,163	△ 50,955,216
退職給与引当金	717,998,389	716,026,745	1,971,644
長期未払金	7,386,750	9,919,350	△ 2,532,600
流動負債	484,466,921	458,880,453	25,586,468
一年以内に返済する長期借入金	50,955,216	70,224,557	△ 19,269,341
未払金	141,665,171	66,992,177	74,672,994
前受金	236,011,425	266,771,205	△ 30,759,780
預り金	25,998,559	25,900,763	97,796
修学旅行積立金預り金	29,836,550	28,991,751	844,799
負債の部合計	1,262,793,007	1,288,722,711	△ 25,929,704
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金の部	25,089,093,991	24,968,992,897	120,101,094
第1号基本金	24,787,093,991	24,666,992,897	120,101,094
第4号基本金	302,000,000	302,000,000	0
繰越収支差額	△ 6,148,639,696	△ 5,972,942,439	△ 175,697,257
翌年度繰越収支差額	△ 6,148,639,696	△ 5,972,942,439	△ 175,697,257
純資産の部合計	18,940,454,295	18,996,050,458	△ 55,596,163
負債及び純資産の部合計	20,203,247,302	20,284,773,169	△ 81,525,867

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 704,465,838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763,349,650円から愛知県私学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

学校法人会計基準の一部を変更する省令(平成25年4月22日 文部科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 9,430,154,113 円

4. 徴収不能引当金の合計額 435,010 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	1,414,433,095 円

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 7,386,750 円

7. 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

	当年度(平成28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	1,181,380,000	1,574,182,504	392,802,504
(うち、満期保有目的の債券)	(1,181,380,000)	(1,574,182,504)	(392,802,504)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	400,000,000	395,968,000	△ 4,032,000
(うち、満期保有目的の債券)	(400,000,000)	(395,968,000)	(△ 4,032,000)
合 計	1,581,380,000	1,970,150,504	388,770,504
(うち、満期保有目的の債券)	(1,581,380,000)	(1,970,150,504)	(388,770,504)
時価のない有価証券	105,980,000		
合 計	1,687,360,000		

明細表

種 類	当 年 度 (平成28年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債権	1,581,380,000	1,970,150,504	388,770,504
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
合 計	1,581,380,000	1,970,150,504	388,770,504
時価のない有価証券	105,980,000		
合 計	1,687,360,000		

(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
機 器 備 品	803,520 円	709,776 円
車 両	2,008,800 円	1,205,600 円
計	2,812,320 円	1,915,376 円

固定資産明細表

平成27年4月 1日から
平成28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	6,271,710,140	7,486,069	236,763	6,278,959,446	/	6,278,959,446	
	建 物	14,263,618,340	56,049,936	24,470,734	14,295,197,542	6,888,618,712	7,406,578,830	(注1)
	構 築 物	1,249,203,871	20,040,134	0	1,269,244,005	970,534,227	298,709,778	
	教育研究用機器備品	1,778,007,275	48,914,189	3,251,430	1,823,670,034	1,452,210,609	371,459,425	(注2)(注3)
	管理用機器備品	117,753,295	2,612,880	616,560	119,749,615	85,612,736	34,136,879	
	図 書	943,681,415	9,227,893	5,998,717	946,910,591	/	946,910,591	(注3)
	車 両	39,671,844	0	2,956,800	36,715,044	18,875,855	17,839,189	
	建設仮勘定	0	4,344,000	0	4,344,000	/	4,344,000	
計	24,663,646,180	148,675,101	37,531,004	24,774,790,277	9,415,852,139	15,358,938,138		
特定 資産	退職給与引当特定資産	400,000,000	300,000,000	300,000,000	400,000,000	/	400,000,000	(注4)
	減価償却引当特定資産	1,467,380,000	805,980,000	100,000,000	2,173,360,000	/	2,173,360,000	(注5)
	計	1,867,380,000	1,105,980,000	400,000,000	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	7,825,200	1,600,000	1,650,000	7,775,200	/	7,775,200	
	施 設 利 用 権	24,820,868	8,316,000	6,180,000	26,956,868	14,301,974	12,654,894	
	有 価 証 券	201,000,000	300,000,000	101,000,000	400,000,000	/	400,000,000	(注6)
	計	236,555,664	309,916,000	108,830,000	437,641,664	14,301,974	423,339,690	
合 計	26,767,581,844	1,564,571,101	546,361,004	27,785,791,941	9,430,154,113	18,355,637,828		

(注1) 建物の増加額は名古屋キャンパス・高校の空調機器更新、及び名短体育館トイレ改修等によるものである。

(注2) 教育研究用機器備品の増加額 48,914,189円の内訳は次の通りである。

桜花学園大学 36,846,071円 名古屋短期大 9,008,889円 桜花学園高校 2,856,429円 名古屋短期大学付属 202,800円

(注3) 現物寄付金 589,139円

桜花学園大学 35,380円 名古屋短期大 5,450円 桜花学園高校 345,509円 名古屋短期大学付属幼稚 202,800円
図 書 35,380円 図 書 5,450円 教育研究用機器備品 345,509円 教育研究用機器備品 202,800円

(注4) 退職給与引当特定資産の増減額は、1年定期預金を解約し長期定期預金に振替えたものである。

(注5) 減価償却引当資産の増減額は、1年定期預金(100,000,000円)を解約し、国内社債(400,000,000円)・円建て外債(300,000,000円)・トヨタ新型株式(105,980,000円)の購入に当てたのである。

(注6) 有価証券の増加額は、円建て外債の満期償還(101,000,000円)及び、新規購入(300,000,000円)を実施したものである。

借入金明細表

平成27年4月 1日から
平成28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				
	愛知県私学振興事業財団		4,539,207	0 ※	4,539,207	0	0%	平成29年2月28日	平成18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。
			13,476,954	0 ※	8,984,636	4,492,318	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。
			30,793,722	0 ※	15,396,861	15,396,861	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。
			55,086,280	0 ※	22,034,512	33,051,768	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	103,896,163	0 ※	50,955,216	52,940,947				
	計	103,896,163	0 ※	50,955,216	52,940,947				
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	70,224,557 ※	50,955,216	70,224,557	50,955,216				
計	70,224,557 ※	50,955,216	70,224,557	50,955,216					
合計	174,120,720 ※	0 ※ 50,955,216	50,955,216 70,224,557	103,896,163					

(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27年4月 1日から
平成28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	24,676,912,247	24,666,992,897	9,919,350	
当期組入高				
法人 建物	エアコン更新に係る基本金組入高	5,830,215	5,830,215	0
	小計	5,830,215	5,830,215	0
管理備品	取得に係る基本金組入高	354,000	354,000	0
	小計	354,000	354,000	0
車両	クラウン廃車に係る基本金組入高	△ 2,956,800	△ 2,956,800	0
	小計	△ 2,956,800	△ 2,956,800	0
建設仮勘定	耐震補強工事設計に係る基本金組入高	2,484,000	2,484,000	0
	小計	2,484,000	2,484,000	0
	計	5,711,415	5,711,415	0
大学 教研備品	ICT教育支援システム他取得に係る基本金組入高	36,846,071	36,846,071	0
	除却に係る基本金組入高	△ 110,000	△ 110,000	0
	小計	36,736,071	36,736,071	0
管理備品	取得に係る基本金組入高	308,500	308,500	0
	小計	308,500	308,500	0
図書	取得に係る基本金組入高	2,960,261	2,960,261	0
	除籍に係る基本金組入高	△ 2,820,041	△ 2,820,041	0
	小計	140,220	140,220	0
	計	37,184,791	37,184,791	0
短大 土地	栄町武侍40他造成に係る基本金組入高	7,486,069	7,486,069	0
	小計	7,486,069	7,486,069	0
建物	体育館女子トイレ更新他に係る基本金組入高	41,655,919	41,655,919	0
	521空調更新に伴う除却に係る基本金組入高	△ 16,423,100	△ 16,423,100	0
	小計	25,232,819	25,232,819	0
構築物	6号館北広場フェンス設置他に係る基本金組入高	20,040,134	20,040,134	0
	小計	20,040,134	20,040,134	0
教研備品	図書館システムPC他取得に係る基本金組入高	9,008,889	9,008,889	0
	A Vシステム他除却に係る基本金組入高	△ 3,141,430	△ 3,141,430	0
	小計	5,867,459	5,867,459	0
管理備品	サーバーコンベクション他取得に係る基本金組入高	1,770,380	1,770,380	0
	小計	1,770,380	1,770,380	0
図書	取得に係る基本金組入高	5,753,447	5,753,447	0
	除籍に係る基本金組入高	△ 2,926,755	△ 2,926,755	0
	小計	2,826,692	2,826,692	0
	計	63,223,553	63,223,553	0
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	8,563,802	8,563,802	0
	小計	8,563,802	8,563,802	0
教研備品	A E D他取得に係る基本金組入高	2,856,429	2,856,429	0
	小計	2,856,429	2,856,429	0
管理備品	取得に係る基本金組入高	180,000	180,000	0
	除却に係る基本金組入高	△ 616,560	△ 616,560	0
	小計	△ 436,560	△ 436,560	0
図書	取得に係る基本金組入高	514,185	514,185	0
	除籍に係る基本金組入高	△ 251,921	△ 251,921	0
	小計	262,264	262,264	0
	計	11,245,935	11,245,935	0
幼稚園 教研備品	取得に係る基本金組入高	202,800	202,800	0
	除却に係る基本金組入高	0	0	0
	小計	202,800	202,800	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	202,800	2,735,400	△ 2,532,600
合 計	117,568,494	120,101,094	△ 2,532,600	
当期末残高	24,794,480,741	24,787,093,991	7,386,750	
4号基本金				
前期繰越高	302,000,000	302,000,000	0	
当期末残高	302,000,000	302,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	24,968,992,897	9,919,350	
当期組入高	—	120,101,094		
当期末残高	—	25,089,093,991	7,386,750	