

平成 29 年 度
計 算 書 類

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

学校法人 桜花学園

資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
収入の部			
科 目			
学生生徒等納付金収入	2,532,255,000	2,523,665,080	8,589,920
授業料収入	1,638,775,000	1,636,669,140	2,105,860
入学金収入	251,942,000	252,014,000	△ 72,000
教育充実費収入	614,924,000	612,710,590	2,213,410
施設維持費収入	85,251,000	85,359,000	△ 108,000
実習費収入	17,790,000	17,832,500	△ 42,500
演習教材費収入	38,380,000	38,148,600	231,400
後援費収入	7,038,000	7,046,500	△ 8,500
授業料軽減補助金控除額	△ 100,695,000	△ 103,395,250	2,700,250
入学金減免補助金控除額	△ 21,150,000	△ 22,720,000	1,570,000
手数料収入	50,335,000	54,434,822	△ 4,099,822
入学検定料収入	48,874,000	52,501,000	△ 3,627,000
証明手数料収入	1,461,000	1,470,900	△ 9,900
大学入試センター試験実施手数料収入	0	462,922	△ 462,922
寄付金収入	851,000	2,438,224	△ 1,587,224
特別寄付金収入	851,000	2,338,224	△ 1,487,224
一般寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
補助金収入	680,770,000	689,459,468	△ 8,689,468
国庫補助金収入	155,445,000	130,290,000	25,155,000
地方公共団体補助金収入	525,325,000	559,169,468	△ 33,844,468
資産売却収入	300,000,000	300,000,000	0
有価証券売却収入	300,000,000	300,000,000	0
付随事業・収益事業収入	117,128,000	123,972,031	△ 6,844,031
補助活動費収入	0	416,000	△ 416,000
校外教育活動費収入	62,424,000	62,823,611	△ 399,611
副教材費等収入	19,904,000	26,822,660	△ 6,918,660
会費等収入	5,770,000	5,816,810	△ 46,810
スクールバス維持費収入	6,000,000	6,015,000	△ 15,000
給食費収入	14,466,000	14,720,950	△ 254,950
学内講座収入	1,630,000	1,777,000	△ 147,000
補習費収入	4,334,000	2,700,000	1,634,000
免許状更新講習料収入	2,600,000	2,880,000	△ 280,000
受取利息・配当金収入	25,392,000	31,679,381	△ 6,287,381
その他の受取利息・配当金収入	25,392,000	31,679,381	△ 6,287,381
雑収入	173,578,000	185,240,292	△ 11,662,292
施設設備利用料収入	2,064,000	2,412,038	△ 348,038
退職金財団交付金収入	166,099,000	168,784,252	△ 2,685,252
研究関連収入	240,000	1,230,000	△ 990,000
その他の雑収入	5,175,000	12,814,002	△ 7,639,002
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	322,180,000	327,095,705	△ 4,915,705
入学金前受金収入	232,180,000	236,972,000	△ 4,792,000
施設設備利用料等前受金収入	0	123,705	△ 123,705
施設売却前受金収入	90,000,000	90,000,000	0
その他の収入	591,084,000	591,303,928	△ 219,928
退職給与引当特定資産取崩収入	400,000,000	400,000,000	0
前期末未収入金収入	191,084,000	191,086,969	△ 2,969
修学旅行積立金預り金収入	0	35,618	△ 35,618
仮払金回収収入	0	181,341	△ 181,341
資金収入調整勘定	△ 419,891,000	△ 424,744,601	4,853,601
期末未収入金	△ 167,867,000	△ 172,720,156	4,853,156
前期末前受金	△ 252,024,000	△ 252,024,445	445
前年度繰越支払資金	1,367,337,000	1,367,337,722	△ 722
収入の部合計	5,741,019,000	5,771,882,052	△ 30,863,052

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人	件 費 支 出	2,578,967,000	2,433,904,863	145,062,137
	教 員 人 件 費 支 出	1,845,196,359	1,725,323,695	119,872,664
	職 員 人 件 費 支 出	531,452,000	507,368,454	24,083,546
	役 員 報 酬 支 出	8,800,000	7,694,073	1,105,927
	退 職 金 支 出	193,518,641	193,518,641	0
教	育 研 究 経 費 支 出	643,518,330	639,455,999	4,062,331
	消 耗 品 費 支 出	56,996,000	56,874,848	121,152
	光 熱 水 費 支 出	60,668,000	60,103,115	564,885
	旅 費 交 通 費 支 出	32,794,000	32,787,987	6,013
	研 究 費 支 出	13,793,000	13,713,939	79,061
	研 究 旅 費 支 出	10,779,000	10,726,858	52,142
	車 輛 燃 料 費 支 出	669,000	410,088	258,912
	通 信 運 搬 費 支 出	12,496,000	11,617,183	878,817
	印 刷 製 本 費 支 出	21,492,000	21,222,561	269,439
	支 払 手 数 料 支 出	26,930,000	26,767,199	162,801
	委 託 料 支 出	64,881,000	64,796,796	84,204
	支 払 修 繕 費 支 出	76,518,213	76,518,213	0
	厚 生 補 導 費 支 出	31,377,000	31,291,180	85,820
	保 險 料 支 出	8,331,000	7,506,341	824,659
	賃 借 料 支 出	6,205,000	6,006,940	198,060
	会 費 支 出	5,504,000	5,218,827	285,173
	渉 外 費 支 出	10,681,000	10,598,117	82,883
	実 習 謝 礼 費 支 出	20,268,000	20,169,090	98,910
	補 助 費 支 出	38,484,382	38,484,382	0
	食 糧 費 支 出	13,891,750	13,891,750	0
	奨 学 費 支 出	38,507,000	38,497,600	9,400
	校 外 教 育 活 動 費 支 出	70,747,827	70,747,827	0
	副 教 材 費 等 支 出	21,281,158	21,281,158	0
	雑 費 支 出	224,000	224,000	0
管	理 経 費 支 出	310,857,930	306,568,024	4,289,906
	消 耗 品 費 支 出	5,413,000	5,376,665	36,335
	光 熱 水 費 支 出	13,337,000	13,098,593	238,407
	旅 費 交 通 費 支 出	8,200,000	7,671,418	528,582
	車 輛 燃 料 費 支 出	1,274,000	820,045	453,955
	通 信 運 搬 費 支 出	11,221,148	11,221,148	0
	印 刷 製 本 費 支 出	39,146,000	38,659,596	486,404
	支 払 手 数 料 支 出	21,151,232	21,151,232	0
	委 託 料 支 出	23,837,519	23,837,519	0
	支 払 修 繕 費 支 出	12,028,555	12,028,555	0
	福 利 費 支 出	9,297,000	9,215,033	81,967
	保 險 料 支 出	2,202,000	1,982,306	219,694
	公 租 公 課 支 出	7,747,000	6,761,507	985,493
	賃 借 料 支 出	3,936,000	3,278,113	657,887
	会 費 支 出	4,131,000	3,822,433	308,567
	渉 外 費 支 出	19,917,828	19,917,828	0
	広 報 費 支 出	120,911,000	120,618,385	292,615
	建 物 等 解 体 撤 去 費 支 出	4,911,706	4,911,706	0
	雑 費 支 出	2,195,942	2,195,942	0
借	入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借	入 金 等 返 済 支 出	31,283,000	31,282,776	224
	借 入 金 返 済 支 出	31,283,000	31,282,776	224
施	設 関 係 支 出	84,759,000	75,000,429	9,758,571
	建 物 支 出	83,757,000	74,774,709	8,982,291
	構 築 物 支 出	1,002,000	225,720	776,280

科 目	予 算	決 算	差 異
設 備 関 係 支 出	90,464,411	90,459,212	5,199
教育研究用機器備品支出	67,308,926	67,308,926	0
管理用機器備品支出	8,439,819	8,439,819	0
図 書 支 出	7,614,074	7,608,875	5,199
ソフトウェア支出	7,101,592	7,101,592	0
資 産 運 用 支 出	707,500,000	707,500,000	0
有価証券購入支出	200,000,000	200,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	507,500,000	507,500,000	0
そ の 他 の 支 出	195,820,249	195,816,758	3,491
前期末未払金支払支出	180,041,000	180,037,509	3,491
預り金支払支出	1,952,057	1,952,057	0
前払金支払支出	13,827,192	13,827,192	0
[予 備 費]	(59,272,920)		
	40,727,080		40,727,080
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 218,889,000	△ 254,031,378	35,142,378
期 末 未 払 金	△ 208,379,000	△ 243,525,565	35,146,565
前 期 末 前 払 金	△ 10,510,000	△ 10,505,813	△ 4,187
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	1,276,011,000	1,545,925,369	△ 269,914,369
支 出 の 部 合 計	5,741,019,000	5,771,882,052	△ 30,863,052

1. 予備費を使用した額は下記のとおりであります。

教育研究経費支出	33,114,330 円
支払修繕費支出	33,114,330 円
管理経費支出	3,794,930 円
支払修繕費支出	3,794,930 円
設備関係支出	9,616,411 円
管理用機器備品支出	2,514,819 円
ソフトウェア支出	7,101,592 円
その他の支出	12,747,249 円
前払金支払支出	10,795,192 円
預り金支払支出	1,952,057 円
計	<u>59,272,920 円</u>

人件費支出内訳表抜粋

平成29年4月 1日から
平成30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	312,632,977	159,857,679	472,490,656	121,489,379	237,394,686	130,376,149	489,260,214	667,598,184	95,974,641	1,725,323,695
本務教員		0	247,940,100	142,475,770	390,415,870	88,343,731	184,024,977	107,810,889	380,179,597	576,090,106	79,170,556	1,425,856,129
兼務教員		0	64,692,877	17,381,909	82,074,786	33,145,648	53,369,709	22,565,260	109,080,617	91,508,078	16,804,085	299,467,566
職員人件費支出		0	94,227,756	45,355,281	139,583,037	48,550,719	53,571,152	65,298,870	167,420,741	180,899,057	19,465,619	507,368,454
本務職員		0	87,185,019	45,342,081	132,527,100	38,397,863	48,356,899	62,141,320	148,896,082	172,677,070	19,242,455	473,342,707
兼務職員		0	7,042,737	13,200	7,055,937	10,152,856	5,214,253	3,157,550	18,524,659	8,221,987	223,164	34,025,747

資金収支内訳表抜粋

平成29年4月 1日から
平成30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	828,667,750	121,034,900	949,702,650	153,408,080	634,408,160	210,777,090	998,593,330	542,885,400	32,483,700	2,523,665,080
手数料収入		2,190,000	11,748,241	2,207,814	13,956,055	3,671,158	11,207,400	3,996,709	18,875,267	19,176,500	237,000	54,434,822
寄付金収入		100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,338,224	0	2,438,224
補助金収入		0	42,440,731	10,731	42,451,462	12,332,719	58,120,801	17,616,398	88,069,918	471,464,288	87,473,800	689,459,468
資産売却収入		300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
付随事業・収益事業収入		0	6,177,201	9,608,845	15,786,046	2,314,961	8,053,032	6,236,860	16,604,853	68,976,742	22,604,390	123,972,031
受取利息・配当金収入		7,109,727	5,651,104	737,104	6,388,208	982,808	4,668,315	1,474,206	7,125,329	9,090,474	1,965,643	31,679,381
雑収入		1,945,105	5,720,254	498,972	6,219,226	784,291	5,447,425	26,419,650	32,651,366	113,300,498	31,124,097	185,240,292
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		311,344,832	900,405,281	134,098,366	1,034,503,647	173,494,017	721,905,133	266,520,913	1,161,920,063	1,227,232,126	175,888,630	3,910,889,298

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		10,444,073	411,187,603	205,212,960	616,400,563	170,040,098	296,118,158	222,494,779	688,653,035	968,569,732	149,837,460	2,433,904,863
教育研究経費支出		101,070	123,545,704	53,218,383	176,764,087	40,012,427	116,118,076	41,819,258	197,949,761	234,187,765	30,453,316	639,455,999
管理経費支出		41,121,941	88,376,334	17,244,530	105,620,864	14,319,535	58,732,179	19,078,069	92,129,783	62,498,255	5,197,181	306,568,024
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	31,282,776	0	50,955,216
施設関係支出		4,428,510	0	0	0	6,079,503	28,660,521	8,685,005	43,425,029	17,521,013	9,625,877	75,000,429
設備関係支出		432,900	20,013,482	1,918,406	21,931,888	6,845,013	36,417,252	9,889,527	53,151,792	14,662,912	279,720	90,459,212
計		56,528,494	643,123,123	277,594,279	920,717,402	237,296,576	536,046,186	301,966,638	1,075,309,400	1,328,722,453	195,393,554	3,596,343,743

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	2,523,665,080	
		手数料収入	54,434,822	
		特別寄付金収入	2,338,224	
		一般寄付金収入	100,000	
		経常費等補助金収入	687,534,368	
		付随事業収入	123,972,031	
		雑収入	185,240,292	
		教育活動資金収入計	3,577,284,817	
	支出	人件費支出	2,433,904,863	
		教育研究経費支出	639,455,999	
		管理経費支出	306,568,024	
		教育活動資金支出計	3,379,928,886	
	差 引			197,355,931
	調整勘定等		△	7,906,666
教育活動資金収支差額			189,449,265	
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	1,925,100	
		施設整備等活動資金収入計	1,925,100	
	支出	施設関係支出	75,000,429	
		設備関係支出	90,459,212	
		施設整備等活動資金支出計	165,459,641	
	差 引		△	163,534,541
	調整勘定等			130,228,640
	施設整備等活動資金収支差額		△	33,305,901
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)			156,143,364	
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	300,000,000	
		退職給与引当特定資産取崩収入	400,000,000	
		修学旅行積立金預り金収入	35,618	
		仮払金回収収入	181,341	
		小計	700,216,959	
		受取利息・配当金収入	31,679,381	
	支出	その他の活動資金収入計	731,896,340	
		借入金等返済支出	31,282,776	
		有価証券購入支出	200,000,000	
		退職給与引当特定資産繰入支出	507,500,000	
		預り金支払支出	1,952,057	
		小計	740,734,833	
		その他の活動資金支出計	740,734,833	
		差 引	△	8,838,493
調整勘定等			31,282,776	
その他の活動資金収支差額			22,444,283	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			178,587,647	
前年度繰越支払資金			1,367,337,722	
翌年度繰越支払資金			1,545,925,369	

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	327,095,705	237,095,705	90,000,000	0
前期末未収入金収入	191,086,969	131,277,193	28,527,000	31,282,776
期末未収入金	△ 172,720,156	△ 172,720,156	0	0
前期末前受金	△ 252,024,445	△ 252,024,445	0	0
収入計	93,438,073	△ 56,371,703	118,527,000	31,282,776
前期末未払金支払支出	180,037,509	177,504,909	2,532,600	0
前払金支払支出	13,827,192	10,157,192	3,670,000	0
期末未払金	△ 243,525,565	△ 225,621,325	△ 17,904,240	0
前期末前払金	△ 10,505,813	△ 10,505,813	0	0
支出計	△ 60,166,677	△ 48,465,037	△ 11,701,640	0
収入計－支出計	153,604,750	△ 7,906,666	130,228,640	31,282,776

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30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	2,532,255,000	2,523,665,080	8,589,920
	授 業 料	1,638,775,000	1,636,669,140	2,105,860
	入 学 金	251,942,000	252,014,000	△ 72,000
	教 育 充 実 費	614,924,000	612,710,590	2,213,410
	施 設 維 持 費	85,251,000	85,359,000	△ 108,000
	実 習 費	17,790,000	17,832,500	△ 42,500
	演 習 教 材 費	38,380,000	38,148,600	231,400
	後 援 費	7,038,000	7,046,500	△ 8,500
	授 業 料 軽 減 補 助 金 控 除 額	△ 100,695,000	△ 103,395,250	2,700,250
	入 学 金 減 免 補 助 金 控 除 額	△ 21,150,000	△ 22,720,000	1,570,000
	手 数 料	50,335,000	54,434,822	△ 4,099,822
	入 学 検 定 料	48,874,000	52,501,000	△ 3,627,000
	証 明 手 数 料	1,461,000	1,470,900	△ 9,900
	大学入試センター試験実施手数料	0	462,922	△ 462,922
	寄 付 金	851,000	3,764,704	△ 2,913,704
	特 別 寄 付 金	851,000	2,338,224	△ 1,487,224
	一 般 寄 付 金	0	100,000	△ 100,000
	現 物 寄 付 金	0	1,326,480	△ 1,326,480
	経 常 費 等 補 助 金	678,579,000	687,534,368	△ 8,955,368
	国 庫 補 助 金	155,445,000	130,290,000	25,155,000
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	523,134,000	557,244,368	△ 34,110,368
	付 随 事 業 収 入	117,128,000	123,972,031	△ 6,844,031
	補 助 活 動 費	0	416,000	△ 416,000
	校 外 教 育 活 動 費	62,424,000	62,823,611	△ 399,611
	副 教 材 費 等	19,904,000	26,822,660	△ 6,918,660
	会 費 等	5,770,000	5,816,810	△ 46,810
	ス ク ー ル バ ス 維 持 費	6,000,000	6,015,000	△ 15,000
	給 食 費	14,466,000	14,720,950	△ 254,950
	学 内 講 座	1,630,000	1,777,000	△ 147,000
	補 習 費	4,334,000	2,700,000	1,634,000
	免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	2,600,000	2,880,000	△ 280,000
	雑 収 入	173,578,000	185,240,292	△ 11,662,292
	施 設 設 備 利 用 料	2,064,000	2,412,038	△ 348,038
	退 職 金 財 団 交 付 金	166,099,000	168,784,252	△ 2,685,252
	研 究 関 連 収 入	240,000	1,230,000	△ 990,000
そ の 他 の 雑 収 入	5,175,000	12,814,002	△ 7,639,002	
教 育 活 動 収 入 計	3,552,726,000	3,578,611,297	△ 25,885,297	
人 件 費	2,578,702,000	2,430,611,845	148,090,155	
教 員 人 件 費	1,848,224,377	1,725,323,695	122,900,682	
職 員 人 件 費	531,452,000	507,368,454	24,083,546	
役 員 報 酬	8,800,000	7,694,073	1,105,927	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	19,501,857	19,501,857	0	
退 職 金	170,723,766	170,723,766	0	
教 育 研 究 経 費	971,117,878	967,156,976	3,960,902	
消 耗 品 費	56,996,000	56,874,848	121,152	
光 熱 水 費	60,668,000	60,103,115	564,885	
旅 費 交 通 費	32,794,000	32,787,987	6,013	
研 究 費	13,793,000	13,713,939	79,061	
研 究 旅 費	10,779,000	10,726,858	52,142	
車 輛 燃 料 費	669,000	410,088	258,912	
通 信 運 搬 費	12,496,000	11,638,612	857,388	
印 刷 製 本 費	21,492,000	21,222,561	269,439	
支 払 手 数 料	27,930,000	27,847,199	82,801	
委 託 料	64,881,000	64,796,796	84,204	
支 払 修 繕 費	76,518,213	76,518,213	0	
厚 生 補 導 費	31,377,000	31,291,180	85,820	
保 険 料	8,331,000	7,506,341	824,659	
賃 借 料	6,205,000	6,006,940	198,060	
会 費	5,504,000	5,218,827	285,173	
渉 外 費	10,681,000	10,598,117	82,883	
実 習 謝 礼 費	20,268,000	20,169,090	98,910	
補 助 費	38,484,382	38,484,382	0	
食 糧 費	13,891,750	13,891,750	0	
奨 学 費	38,507,000	38,497,600	9,400	
校 外 教 育 活 動 費	70,747,827	70,747,827	0	
副 教 材 費 等	21,281,158	21,281,158	0	
雑 費	224,000	224,000	0	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支		減 価 償 却 額	326,599,548	326,599,548	0
		管 理 経 費	325,190,676	320,823,220	4,367,456
		消 耗 品 費	5,713,000	5,623,145	89,855
		光 熱 水 費	13,337,000	13,098,593	238,407
		旅 費 交 通 費	8,200,000	7,671,418	528,582
		車 輜 燃 料 費	1,274,000	820,045	453,955
		通 信 運 搬 費	11,221,148	11,194,118	27,030
		印 刷 製 本 費	39,146,000	38,659,596	486,404
		支 払 手 数 料	21,151,232	21,151,232	0
		委 託 料	23,837,519	23,837,519	0
		支 払 修 繕 費	12,028,555	12,028,555	0
		福 利 費	9,297,000	9,215,033	81,967
		保 険 料	2,202,000	1,982,306	219,694
		公 租 公 課	7,747,000	6,764,507	982,493
		賃 借 料	3,936,000	3,278,113	657,887
		会 費	4,131,000	3,822,433	308,567
		渉 外 費	19,917,828	19,917,828	0
		広 報 費	120,911,000	120,618,385	292,615
		建 物 等 解 体 撤 去 費	4,911,706	4,911,706	0
		雑 費	2,195,942	2,195,942	0
		減 価 償 却 額	14,032,746	14,032,746	0
	徴 収 不 能 額 等	1,932,150	1,932,150	0	
	学生生徒等納付金徴収不能引当金繰入額	1,932,150	1,932,150	0	
	教 育 活 動 支 出 計	3,876,942,704	3,720,524,191	156,418,513	
	教 育 活 動 収 支 差 額	△ 324,216,704	△ 141,912,894	△ 182,303,810	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	25,392,000	31,679,381	△ 6,287,381
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	25,392,000	31,679,381	△ 6,287,381
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	25,392,000	31,679,381	△ 6,287,381
	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	25,392,000	31,679,381	△ 6,287,381	
	経 常 収 支 差 額	△ 298,824,704	△ 110,233,513	△ 188,591,191	
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	2,191,000	5,918,968	△ 3,727,968
		現 物 寄 付	0	3,993,868	△ 3,993,868
		施 設 設 備 補 助 金	2,191,000	1,925,100	265,900
		特 別 収 入 計	2,191,000	5,918,968	△ 3,727,968
	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	29,254,390	29,254,390	0
		建 物 処 分 差 額	6,355,754	6,355,754	0
		教 育 研 究 用 機 器 備 品 処 分 差 額	8,283,421	8,283,421	0
		管 理 用 機 器 備 品 処 分 差 額	63,720	63,720	0
		図 書 処 分 差 額	14,551,495	14,551,495	0
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0
	特 別 支 出 計	29,254,390	29,254,390	0	
	特 別 収 支 差 額	△ 27,063,390	△ 23,335,422	△ 3,727,968	
	[予 備 費]	(75,238,094)			
		24,761,906		24,761,906	
	基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	△ 350,650,000	△ 133,568,935	△ 217,081,065	
	基 本 金 組 入 額 合 計	△ 168,139,000	△ 46,602,268	△ 121,536,732	
	当 年 度 収 支 差 額	△ 518,789,000	△ 180,171,203	△ 338,617,797	
	前 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 6,292,866,000	△ 6,292,865,576	△ 424	
	基 本 金 取 崩 額	0	38,956,935	△ 38,956,935	
	翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 6,811,655,000	△ 6,434,079,844	△ 377,575,156	

(参考)

事 業 活 動 収 入 合 計	3,580,309,000	3,616,209,646	△ 35,900,646
事 業 活 動 支 出 合 計	3,930,959,000	3,749,778,581	181,180,419

1. 予備費を使用した額は下記のとおりであります。

教育研究経費	38,198,878 円
支払修繕費	34,114,330 円
減価償却額	4,084,548 円
管理経費	5,852,676 円
支払修繕費	4,094,930 円
減価償却額	1,757,746 円
徴収不能額等	
徴収不能引当金繰入額	1,932,150 円
資産処分差額	29,254,390 円
建物処分差額	6,355,754 円
教育研究用機器備品処分差額	8,283,421 円
管理用機器備品処分差額	63,720 円
図書処分差額	14,551,495 円
計	<u>75,238,094 円</u>

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260,666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69,545円を含んでおります。

事業活動収支内訳表

平成29年4月 1日から
平成30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	学生生徒等納付金	0	949,702,650	998,593,330	542,885,400	32,483,700	2,523,665,080
	授業料	0	550,196,290	576,638,000	450,271,350	59,563,500	1,636,669,140
	入学料	0	52,650,000	100,120,000	95,320,000	3,924,000	252,014,000
	教育充実費	0	314,809,580	297,901,010	0	0	612,710,590
	施設維持費	0	0	0	84,558,000	801,000	85,359,000
	実習費	0	0	17,832,500	0	0	17,832,500
	演習教材費	0	32,046,780	6,101,820	0	0	38,148,600
	後援費	0	0	0	7,046,500	0	7,046,500
	授業料軽減補助金控除額	0	0	0	△ 71,590,450	△ 31,804,800	△ 103,395,250
	入学金減免補助金控除額	0	0	0	△ 22,720,000	0	△ 22,720,000
	手数料	2,190,000	13,956,055	18,875,267	19,176,500	237,000	54,434,822
	入学検定料	2,190,000	12,885,000	18,170,000	19,019,000	237,000	52,501,000
	証明手数料	0	608,133	705,267	157,500	0	1,470,900
	大学入試センター試験実施手数料	0	462,922	0	0	0	462,922
	寄付金	100,000	0	0	3,418,224	246,480	3,764,704
	特別寄付金	0	0	0	2,338,224	0	2,338,224
	一般寄付金	100,000	0	0	0	0	100,000
	現物寄付金	0	0	0	1,080,000	246,480	1,326,480
	経常費等補助金	0	42,451,462	88,069,918	469,539,188	87,473,800	687,534,368
	国庫補助金	0	42,374,000	87,916,000	0	0	130,290,000
	地方公共団体補助金	0	77,462	153,918	469,539,188	87,473,800	557,244,368
	付随事業収入	0	15,786,046	16,604,853	68,976,742	22,604,390	123,972,031
	補助活動費	0	0	416,000	0	0	416,000
	校外教育活動費	0	13,384,036	13,504,873	35,934,702	0	62,823,611
	副教材費等	0	0	0	26,822,660	0	26,822,660
会費	0	1,048,410	1,157,580	3,519,380	91,440	5,816,810	
スクールバス維持費	0	0	0	0	6,015,000	6,015,000	
給食費	0	0	0	0	14,720,950	14,720,950	
学内講座	0	0	0	0	1,777,000	1,777,000	
補習費	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
免許状更新講習料収入	0	1,353,600	1,526,400	0	0	2,880,000	
雑収入	1,945,105	6,219,226	32,651,366	113,300,498	31,124,097	185,240,292	
施設設備利用料	16,035	710,533	778,605	589,345	317,520	2,412,038	
退職金財団交付金	0	1,879,200	27,957,000	108,646,552	30,301,500	168,784,252	
研究関連収入	0	360,000	870,000	0	0	1,230,000	
その他の雑収入	1,929,070	3,269,493	3,045,761	4,064,601	505,077	12,814,002	
教育活動収入計	4,235,105	1,028,115,439	1,154,794,734	1,217,296,552	174,169,467	3,578,611,297	
事業活動支出	人件費	11,044,073	620,352,993	686,492,597	966,503,308	146,218,874	2,430,611,845
	教育研究経費	123,649	252,594,142	329,293,646	349,042,119	36,103,420	967,156,976
	消耗品費	0	14,372,998	16,159,457	21,450,732	4,891,661	56,874,848
	光熱水費	0	14,304,124	16,130,180	27,587,568	2,081,243	60,103,115
	旅費交通費	0	9,405,604	12,263,600	10,830,953	287,830	32,787,987
	研究旅費	0	7,592,464	6,121,475	0	0	13,713,939
	研究旅費	0	4,672,432	6,054,426	0	0	10,726,858
	車輻燃料費	0	0	0	0	410,088	410,088
	通信運搬費	101,070	3,983,117	5,024,023	2,071,961	458,441	11,638,561
	印刷製本費	0	7,534,560	8,628,437	5,001,298	58,266	21,222,562
	支払手数料	0	5,208,914	8,877,711	12,979,421	781,153	27,847,199
	委託託修繕費	0	26,711,927	28,871,937	7,797,636	1,415,296	64,796,796
	支払修繕費	0	19,025,873	24,513,177	27,337,492	5,641,671	76,518,213
	厚生補導費	0	15,567,069	15,716,341	7,770	0	31,291,180
	保険料	0	2,498,063	1,993,871	2,921,138	93,269	7,506,341
	賃借料	0	844,691	1,083,780	3,870,031	208,438	6,006,940
	管会費	0	1,157,307	1,491,290	2,348,020	222,210	5,218,827
	渉外費	0	3,533,608	4,705,800	2,346,299	12,410	10,598,117
	実習謝礼費	0	9,143,125	11,025,965	0	0	20,169,090
	補助費	0	7,000,000	11,389,200	20,095,182	0	38,484,382
	食糧費	0	0	0	0	13,891,750	13,891,750
	奨学費	0	6,850,000	3,360,000	28,287,600	0	38,497,600
	校外教育活動費	0	17,358,211	14,522,974	38,866,642	0	70,747,827
	副教材費	0	0	0	21,281,158	0	21,281,158
	雑費	0	0	0	224,000	0	224,000
減価償却額	22,579	75,830,055	131,360,002	113,737,218	5,649,694	326,599,548	
管理経費	48,106,966	106,196,981	95,676,471	62,850,806	7,991,996	320,823,220	
消耗品費	5,400	2,252,946	2,566,678	492,756	305,365	5,623,145	
光熱水費	0	5,844,655	2,502,400	4,644,538	107,000	13,098,593	
旅費交通費	3,152,204	1,711,574	1,900,682	892,154	14,804	7,671,418	
車輻燃料費	0	416,015	137,611	259,374	7,045	820,045	
通信運搬費	181,642	4,881,871	5,277,262	797,659	55,684	11,194,118	
印刷製本費	0	18,980,382	17,536,611	1,845,082	297,521	38,659,596	
支払手数料	3,279,952	4,783,573	5,609,953	6,234,631	1,243,123	21,151,232	
委託託修繕費	38,850	8,704,633	4,060,428	10,744,566	289,042	23,837,519	
支払修繕費	51,840	1,507,985	2,175,135	8,293,595	0	12,028,555	
福利費	1,464,601	2,558,938	2,666,704	1,758,369	766,421	9,215,033	
保険料	182,899	129,295	423,082	961,895	285,135	1,982,306	
公租公課	5,871,300	70,630	351,518	245,320	225,739	6,764,507	
賃借料	505,344	257,843	288,766	2,144,110	82,050	3,278,113	
管会費	648,283	1,357,192	1,152,401	571,169	93,388	3,822,433	
渉外費	6,281,693	5,077,680	2,250,315	5,768,738	539,402	19,917,828	
広報費	19,433,903	45,112,012	40,153,763	15,498,567	420,140	120,618,385	
建物等解体撤去費	0	0	2,989,172	1,234,732	687,802	4,911,706	
雑費	0	1,973,640	87,302	111,000	24,000	2,195,942	

支	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
		減 価 償 却 額	7,009,055	576,117	3,546,688	352,551	2,548,335
徴 収 不 能 額 等	0	1,565,840	366,310	0	0	0	1,932,150
学生生徒等納付金徴収不能引当金繰入額	0	1,565,840	366,310	0	0	0	1,932,150
教 育 活 動 支 出 計	59,274,688	980,709,956	1,111,829,024	1,378,396,233	190,314,290	3,720,524,191	
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 55,039,583	47,405,483	42,965,710	△ 161,099,681	△ 16,144,823	△ 141,912,894	
受 取 利 息 ・ 配 当 金	7,109,727	6,388,208	7,125,329	9,090,474	1,965,643	31,679,381	
その他の受取利息・配当金	7,109,727	6,388,208	7,125,329	9,090,474	1,965,643	31,679,381	
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	7,109,727	6,388,208	7,125,329	9,090,474	1,965,643	31,679,381	
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	7,109,727	6,388,208	7,125,329	9,090,474	1,965,643	31,679,381	
経 常 収 支 差 額	△ 47,929,856	53,793,691	50,091,039	△ 152,009,207	△ 14,179,180	△ 110,233,513	
特 別 収 支	資 産 売 却 差 額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	329,910	161,257	5,427,801	0	5,918,968
	現 物 寄 附 金	0	329,910	161,257	3,502,701	0	3,993,868
	施 設 備 補 助 金	0	0	0	1,925,100	0	1,925,100
	特 別 収 入 計	0	329,910	161,257	5,427,801	0	5,918,968
	資 産 処 分 差 額	0	10,193,458	15,091,819	2,553,730	1,415,383	29,254,390
	建 物 処 分 差 額	0	0	3,568,940	1,371,431	1,415,383	6,355,754
	教育研究用機器備品処分差額	0	5,511,519	2,384,187	387,715	0	8,283,421
	管理用機器備品処分差額	0	0	0	63,720	0	63,720
	図 書 処 分 差 額	0	4,681,939	9,138,692	730,864	0	14,551,495
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
	特 別 支 出 計	0	10,193,458	15,091,819	2,553,730	1,415,383	29,254,390
特 別 収 支 差 額	0	△ 9,863,548	△ 14,930,562	2,874,071	△ 1,415,383	△ 23,335,422	
基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	△ 47,929,856	43,930,143	35,160,477	△ 149,135,136	△ 15,594,563	△ 133,568,935	
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 432,900	0	△ 26,420,350	△ 19,749,018	0	△ 46,602,268	
当 年 度 収 支 差 額	△ 48,362,756	43,930,143	8,740,127	△ 168,884,154	△ 15,594,563	△ 180,171,203	
(参考)							
事 業 活 動 収 入 合 計	11,344,832	1,034,833,557	1,162,081,320	1,231,814,827	176,135,110	3,616,209,646	
事 業 活 動 支 出 合 計	59,274,688	990,903,414	1,126,920,843	1,380,949,963	191,729,673	3,749,778,581	

貸借対照表

平成30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	18,258,362,138	18,451,295,313	△ 192,933,175
有 形 固 定 資 産	14,956,387,711	15,161,990,578	△ 205,602,867
土 地	6,279,403,063	6,278,959,446	443,617
建 物	7,045,314,890	7,219,334,573	△ 174,019,683
構 築 物	251,054,273	277,204,259	△ 26,149,986
教 育 研 究 用 機 器 備 品	395,600,412	388,744,888	6,855,524
管 理 用 機 器 備 品	41,828,338	36,867,065	4,961,273
図 書	935,975,794	942,774,498	△ 6,798,704
車 両	7,210,941	12,525,849	△ 5,314,908
建 設 仮 勘 定	0	5,580,000	△ 5,580,000
特 定 資 産	2,680,860,000	2,573,360,000	107,500,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	507,500,000	400,000,000	107,500,000
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	621,114,427	715,944,735	△ 94,830,308
電 話 加 入 権	2,909,596	2,909,596	0
施 設 利 用 権	10,468,119	11,435,139	△ 967,020
ソ フ ト ウ ェ ア	6,136,712	0	6,136,712
有 価 証 券	600,000,000	700,000,000	△ 100,000,000
差 入 保 証 金	1,600,000	1,600,000	0
流 動 資 産	1,754,376,237	1,592,944,914	161,431,323
現 金 預 金	1,545,925,369	1,367,337,722	178,587,647
未 収 入 金	192,446,177	212,745,140	△ 20,298,963
貯 蔵 品	332,812	330,211	2,601
前 払 金	15,587,879	12,266,500	3,321,379
仮 払 金	84,000	265,341	△ 181,341
資 産 の 部 合 計	20,012,738,375	20,044,240,227	△ 31,501,852

負債の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
固定負債	713,423,260	735,398,421	△ 21,975,161	
長期借入金	5,508,628	21,658,171	△ 16,149,543	
長期未払金	2,321,550	4,854,150	△ 2,532,600	
退職給与引当金	705,593,082	708,886,100	△ 3,293,018	
流動負債	640,444,770	516,402,526	124,042,244	
一年以内に返済する長期借入金	16,149,543	31,282,776	△ 15,133,233	
未払金	243,525,565	177,504,909	66,020,656	
前受金	327,097,205	252,025,945	75,071,260	
預り金	26,637,937	28,589,994	△ 1,952,057	
修学旅行積立金預り金	27,034,520	26,998,902	35,618	
負債の部合計	1,353,868,030	1,251,800,947	102,067,083	
純資産の部				
科目	本年度末	前年度末	増減	
基本金の部	25,092,950,189	25,085,304,856	7,645,333	
第1号基本金	24,830,950,189	24,823,304,856	7,645,333	
第4号基本金	262,000,000	262,000,000	0	
繰越収支差額	△ 6,434,079,844	△ 6,292,865,576	△ 141,214,268	
翌年度繰越収支差額	△ 6,434,079,844	△ 6,292,865,576	△ 141,214,268	
純資産の部合計	18,658,870,345	18,792,439,280	△ 133,568,935	
負債及び純資産の部合計	20,012,738,375	20,044,240,227	△ 31,501,852	

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 717,471,714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642,915,194円から愛知県私立学退職金財団及び愛知県私立幼稚園退職基金財団から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。

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 9,893,382,351 円

4. 徴収不能引当金の合計額 1,932,150 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 1,367,953,029 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 20,009,790 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30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	1,388,880,000	1,710,627,300	321,747,300
(うち、満期保有目的の債券)	(1,388,880,000)	(1,710,627,300)	(321,747,300)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	900,000,000	859,765,000	△ 40,235,000
(うち、満期保有目的の債券)	(900,000,000)	(859,765,000)	(△ 40,235,000)
合 計	2,288,880,000	2,570,392,300	281,512,300
(うち、満期保有目的の債券)	(2,288,880,000)	(2,570,392,300)	(281,512,300)
時価のない有価証券	105,980,000		
合 計	2,394,860,000		

明細表

(単位 円)

種 類	当 年 度 (平成30年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,288,880,000	2,570,392,300	281,512,300
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
合 計	2,288,880,000	2,570,392,300	281,512,300
時価のない有価証券	105,980,000		
合 計	2,394,860,000		

(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	522,288 円
車 両	3,952,800 円	1,698,400 円
計	4,756,320 円	2,220,688 円

固定資産明細表

平成29年4月 1日から
平成30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	443,617	0	6,279,403,063	/	6,279,403,063	
	建 物	14,288,384,723	79,911,092	50,017,392	14,318,278,423	7,272,963,533	7,045,314,890	(注1)
	構 築 物	1,273,326,781	225,720	0	1,273,552,501	1,022,498,228	251,054,273	
	教育研究用機器備品	1,862,002,630	71,158,878	77,017,939	1,856,143,569	1,460,543,157	395,600,412	(注2)(注3)
	管理用機器備品	124,445,420	8,439,819	637,200	132,248,039	90,419,701	41,828,338	
	図 書	942,774,498	7,752,791	14,551,495	935,975,794	/	935,975,794	(注3)
	車 両	36,715,044	0	0	36,715,044	29,504,103	7,210,941	
	建設仮勘定	5,580,000	0	5,580,000	0	/	0	
	計	24,812,188,542	167,931,917	147,804,026	24,832,316,433	9,875,928,722	14,956,387,711	
特定 資産	退職給与引当特定資産	400,000,000	507,500,000	400,000,000	507,500,000	/	507,500,000	(注4)
	減価償却引当特定資産	2,173,360,000	0	0	2,173,360,000	/	2,173,360,000	
	計	2,573,360,000	507,500,000	400,000,000	2,680,860,000	/	2,680,860,000	
その 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	2,909,596	0	0	2,909,596	/	2,909,596	
	施 設 利 用 権	26,956,868	0	0	26,956,868	16,488,749	10,468,119	
	ソ フ ト ウ ェ ア	0	7,101,592	0	7,101,592	964,880	6,136,712	
	有 価 証 券	700,000,000	200,000,000	300,000,000	600,000,000	/	600,000,000	(注5)
	差 入 保 証 金	1,600,000	0	0	1,600,000	/	1,600,000	
	計	731,466,464	207,101,592	300,000,000	638,568,056	17,453,629	621,114,427	
合 計	28,117,015,006	882,533,509	847,804,026	28,151,744,489	9,893,382,351	18,258,362,138		

(注1) 建物の増加及び減少額は、高校の体育センター南空調機器更新及び名短5号館東側トイレ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 71,158,878円の内訳は次の通りである。

桜花学園大学 19,826,217 円 名古屋短期大学 35,676,192 円 桜花学園高校 15,455,769 円 法人本部 200,700 円

(注3) 現物寄付金(資産)

桜花学園大学 329,910 円 名古屋短期大学 161,257 円 桜花学園高校 3,502,701 円
教育研究用機器備品 245,000 円 教育研究用機器備品 112,752 円 教育研究用機器備品 3,492,200 円
図 書 84,910 円 図 書 48,505 円 図 書 10,501 円

(注4) 退職給与引当資産の増減額は、長期定期預金(300,000,000円)・社債等(100,000,000円)の早期および満期償還分と、新規社債(507,500,000円)である。

(注5) 有価証券の増減額は、新規社債購入(200,000,000円)及び、社債の償還(300,000,000円)である。

借入金明細表

平成29年4月 1日から
平成30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	5,132,287	0 ※	5,132,287	0	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。
			16,525,884	0 ※	11,017,256	5,508,628	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	21,658,171	0 ※	16,149,543	5,508,628			
	計	21,658,171	0 ※	16,149,543	5,508,628				
	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		31,282,776	※ 16,149,543	31,282,776	16,149,543				
計	31,282,776	※ 16,149,543	31,282,776	16,149,543					
合 計	52,940,947	※ 16,149,543	※ 16,149,543	31,282,776	21,658,171				

(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29年4月 1日から
平成30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	24,828,159,006	24,823,304,856	4,854,150	
当期組入高				
法人 教研備品 新学科用ノートPC取得に係る基本金組入高	200,700	200,700	0	
小計	200,700	200,700	0	
管理備品 階段昇降台車取得に係る基本金組入高	232,200	232,200	0	
小計	232,200	232,200	0	
計	432,900	432,900	0	
短大建 物 5号館東側トイレ改修他に係る基本金組入高	43,199,309	25,889,069	17,310,240	
除却に係る基本金組入高	△ 22,443,282	△ 22,443,282	0	
小計	20,756,027	3,445,787	17,310,240	
構築物 管理棟スロープに係る基本金組入高	225,720	225,720	0	
小計	225,720	225,720	0	
教研備品 524教室机・椅子更新他取得に係る基本金組入高	35,676,192	35,676,192	0	
除却に係る基本金組入高	△ 21,047,514	△ 21,047,514	0	
小計	14,628,678	14,628,678	0	
管理備品 厨房用電気温蔵庫他取得に係る基本金組入高	5,479,358	5,101,358	378,000	
小計	5,479,358	5,101,358	378,000	
図書 取得に係る基本金組入高	5,055,907	5,055,907	0	
除籍に係る基本金組入高	△ 9,138,692	△ 9,138,692	0	
小計	△ 4,082,785	△ 4,082,785	0	
ソフトウェア 図書館システム更新他取得に係る基本金組入高	7,101,592	7,101,592	0	
小計	7,101,592	7,101,592	0	
計	44,108,590	26,420,350	17,688,240	
高校建 物 体育センター南BF空調更新他取得に係る基本金組入高	17,521,013	17,521,013	0	
除却に係る基本金組入高	△ 13,714,314	△ 13,714,314	0	
小計	3,806,699	3,806,699	0	
教研備品 教室用教壇他取得に係る基本金組入高	15,455,769	15,455,769	0	
除却に係る基本金組入高	△ 855,230	△ 855,230	0	
小計	14,600,539	14,600,539	0	
管理備品 寮食洗機他取得に係る基本金組入高	2,080,694	2,080,694	0	
除却に係る基本金組入高	△ 637,200	△ 637,200	0	
小計	1,443,494	1,443,494	0	
図書 取得に係る基本金組入高	629,150	629,150	0	
除籍に係る基本金組入高	△ 730,864	△ 730,864	0	
小計	△ 101,714	△ 101,714	0	
計	19,749,018	19,749,018	0	
合 計	64,290,508	46,602,268	17,688,240	
当期取崩高				
大学 教研備品 121教室AVシステム更新他取得に係る基本金組入高	19,826,217	19,826,217	0	
除却に係る基本金組入高	△ 55,115,195	△ 55,115,195	0	
小計	△ 35,288,978	△ 35,288,978	0	
管理備品 広報用MacBook他取得に係る基本金組入高	367,847	367,847	0	
小計	367,847	367,847	0	
図書 取得に係る基本金組入高	2,067,734	2,067,734	0	
除籍に係る基本金組入高	△ 4,681,939	△ 4,681,939	0	
小計	△ 2,614,205	△ 2,614,205	0	
計	△ 37,535,336	△ 37,535,336	0	
幼稚園建 物 園舎空調設備取得に係る基本金組入高	9,625,877	9,625,877	0	
除却に係る基本金組入高	△ 13,859,796	△ 13,859,796	0	
小計	△ 4,233,919	△ 4,233,919	0	
管理備品 2号館タイル壁面額縁取得に係る基本金組入高	279,720	279,720	0	
小計	279,720	279,720	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	△ 3,954,199	△ 1,421,599	△ 2,532,600	
合 計	△ 41,489,535	△ 38,956,935	△ 2,532,600	
当期末残高	24,850,959,979	24,830,950,189	20,009,790	
4号基本金 前期繰越高	262,000,000	262,000,000	0	
当期末残高	262,000,000	262,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	25,085,304,856	4,854,150	
当期組入高	—	46,602,268		
当期取崩高	—	△ 38,956,935		
当期末残高	—	25,092,950,189	20,009,790	