

平成30年度
計算書類

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

学校法人 桜花学園

資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	2,586,344,000	2,574,701,570	11,642,430
授業料収入	1,657,980,000	1,650,708,970	7,271,030
入学金収入	236,972,000	237,284,000	△ 312,000
教育充実費収入	654,671,000	650,219,080	4,451,920
施設維持費収入	76,686,000	76,527,750	158,250
実習費収入	22,600,000	22,465,000	135,000
演習教材費収入	41,900,000	41,636,870	263,130
後援費収入	6,330,000	6,316,500	13,500
授業料軽減補助金控除額	△ 92,565,000	△ 92,291,600	△ 273,400
入学金減免補助金控除額	△ 18,230,000	△ 18,165,000	△ 65,000
手数料収入	57,897,000	49,903,603	7,993,397
入学検定料収入	56,435,000	48,291,500	8,143,500
証明手数料収入	1,462,000	1,324,900	137,100
大学入試センター試験実施手数料収入	0	287,203	△ 287,203
寄付金収入	851,000	2,095,822	△ 1,244,822
特別寄付金収入	851,000	2,095,822	△ 1,244,822
補助金収入	669,720,000	699,680,614	△ 29,960,614
国庫補助金収入	155,445,000	147,510,000	7,935,000
地方公共団体補助金収入	514,275,000	552,170,614	△ 37,895,614
資産売却収入	402,338,000	402,338,020	△ 20
車両売却収入	2,338,000	2,338,020	△ 20
有価証券売却収入	400,000,000	400,000,000	0
付随事業・収益事業収入	110,668,000	169,689,195	△ 59,021,195
校外教育活動費収入	58,143,000	107,828,482	△ 49,685,482
副教材費等収入	19,284,000	26,862,393	△ 7,578,393
会費等収入	5,443,000	5,523,920	△ 80,920
スクールバス維持費収入	6,000,000	5,090,000	910,000
給食費収入	13,369,000	13,349,800	19,200
学内講座収入	1,630,000	1,824,600	△ 194,600
補習費収入	4,199,000	2,592,000	1,607,000
免許状更新講習料収入	2,600,000	6,618,000	△ 4,018,000
受取利息・配当金収入	28,636,000	32,840,708	△ 4,204,708
その他の受取利息・配当金収入	28,636,000	32,840,708	△ 4,204,708
雑収入	93,410,000	124,066,858	△ 30,656,858
施設設備利用料収入	2,064,000	2,998,745	△ 934,745
退職金財団交付金収入	85,301,000	106,207,226	△ 20,906,226
研究関連収入	870,000	1,829,359	△ 959,359
その他の雑収入	5,175,000	13,031,528	△ 7,856,528
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	251,040,000	243,685,400	7,354,600
入学金前受金収入	251,040,000	243,608,000	7,432,000
施設設備利用料等前受金収入	0	77,400	△ 77,400
その他の収入	186,935,000	187,308,176	△ 373,176
前期末未収入金収入	186,935,000	186,869,399	65,601
預り金受入収入	0	364,777	△ 364,777
仮払金回収収入	0	74,000	△ 74,000
資金収入調整勘定	△ 326,282,000	△ 353,697,473	27,415,473
期末未収入金	△ 89,228,000	△ 116,626,993	27,398,993
前期末前受金	△ 237,054,000	△ 237,070,480	16,480
前年度繰越支払資金	1,545,925,000	1,545,925,369	△ 369
収入の部合計	5,607,482,000	5,678,537,862	△ 71,055,862

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	2,510,951,000	2,379,360,393	131,590,607
教 員 人 件 費 支 出	1,830,128,137	1,729,544,079	100,584,058
職 員 人 件 費 支 出	540,305,000	509,298,451	31,006,549
役 員 報 酬 支 出	14,460,722	14,460,722	0
退 職 金 支 出	126,057,141	126,057,141	0
教 育 研 究 経 費 支 出	722,342,509	722,342,509	0
消 耗 品 費 支 出	56,027,906	56,027,906	0
光 熱 水 費 支 出	61,288,551	61,288,551	0
旅 費 交 通 費 支 出	37,814,182	37,814,182	0
研 究 費 支 出	13,146,588	13,146,588	0
研 究 旅 費 支 出	10,497,685	10,497,685	0
車 輛 燃 料 費 支 出	622,030	622,030	0
通 信 運 搬 費 支 出	11,191,747	11,191,747	0
印 刷 製 本 費 支 出	19,255,343	19,255,343	0
支 払 手 数 料 支 出	22,988,100	22,988,100	0
委 託 料 支 出	70,738,110	70,738,110	0
支 払 修 繕 費 支 出	83,468,712	83,468,712	0
厚 生 補 導 費 支 出	33,081,265	33,081,265	0
保 険 料 支 出	8,711,303	8,711,303	0
賃 借 料 支 出	6,177,303	6,177,303	0
会 費 支 出	5,024,290	5,024,290	0
渉 外 費 支 出	9,891,097	9,891,097	0
実 習 謝 礼 費 支 出	20,761,764	20,761,764	0
補 助 費 支 出	64,954,808	64,954,808	0
食 糧 費 支 出	12,800,150	12,800,150	0
奨 学 費 支 出	45,169,560	45,169,560	0
校 外 教 育 活 動 費 支 出	106,900,395	106,900,395	0
副 教 材 費 等 支 出	21,831,620	21,831,620	0
管 理 経 費 支 出	291,569,000	283,750,044	7,818,956
消 耗 品 費 支 出	8,487,000	6,352,567	2,134,433
光 熱 水 費 支 出	13,024,980	13,024,980	0
旅 費 交 通 費 支 出	8,452,000	6,615,638	1,836,362
車 輛 燃 料 費 支 出	1,082,000	587,846	494,154
通 信 運 搬 費 支 出	11,091,000	10,664,697	426,303
印 刷 製 本 費 支 出	37,518,379	37,383,927	134,452
支 払 手 数 料 支 出	18,846,353	18,846,353	0
委 託 料 支 出	22,543,204	22,543,204	0
支 払 修 繕 費 支 出	11,246,195	11,246,195	0
福 利 費 支 出	9,459,202	9,459,202	0
保 険 料 支 出	3,500,000	1,186,827	2,313,173
公 租 公 課 支 出	6,886,630	6,886,630	0
賃 借 料 支 出	4,014,287	4,014,287	0
会 費 支 出	4,333,000	3,852,933	480,067
渉 外 費 支 出	19,141,611	19,141,611	0
広 報 費 支 出	88,960,916	88,960,916	0
建 物 等 解 体 撤 去 費 支 出	10,947,137	10,947,137	0
私 大 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	6,529,000	6,529,000	0
大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還 支 出	5,023,000	5,022,988	12
雑 費 支 出	483,106	483,106	0
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出	16,150,000	16,149,543	457
借 入 金 返 済 支 出	16,150,000	16,149,543	457
施 設 関 係 支 出	69,835,000	57,028,611	12,806,389
建 物 支 出	67,945,000	55,138,611	12,806,389
構 築 物 支 出	1,890,000	1,890,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
設 備 関 係 支 出	92,916,000	83,285,503	9,630,497
教育研究用機器備品支出	67,988,000	65,094,694	2,893,306
管理用機器備品支出	5,005,000	3,169,440	1,835,560
図 書 支 出	10,285,000	8,916,401	1,368,599
車 両 支 出	6,008,000	5,700,968	307,032
差入保証金支出	80,000	80,000	0
ソフトウェア支出	3,550,000	324,000	3,226,000
資 産 運 用 支 出	400,000,000	400,000,000	0
有価証券購入支出	400,000,000	400,000,000	0
そ の 他 の 支 出	265,020,447	265,020,447	0
前期末未払金支払支出	245,847,115	245,847,115	0
前払金支払支出	12,018,544	12,018,544	0
修学旅行積立金預り金支出	7,154,788	7,154,788	0
[予 備 費]	(64,352,956)		
	35,647,044		35,647,044
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 135,432,000	△ 164,931,238	29,499,238
期 末 未 払 金	△ 126,158,000	△ 155,619,701	29,461,701
前 期 末 前 払 金	△ 9,274,000	△ 9,311,537	37,537
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	1,338,483,000	1,636,532,050	△ 298,049,050
支 出 の 部 合 計	5,607,482,000	5,678,537,862	△ 71,055,862

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	46,700,509 円
支払修繕費支出	45,681,712 円
校外教育活動費支出	1,018,797 円
その他の支出	17,652,447 円
前期末未払金支払支出	1,511,115 円
前払金支払支出	8,986,544 円
修学旅行積立金預り金支出	7,154,788 円
計	64,352,956 円

資金収支内訳表

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

収 入 の 部

(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
		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	886,434,870	147,748,760	1,034,183,630	186,548,130	624,188,740	220,897,070	1,031,633,940	480,538,550	28,345,450	2,574,701,570
手数料収入	0	12,269,246	3,462,285	15,731,531	3,861,802	9,712,369	3,569,301	17,143,472	16,719,600	309,000	49,903,603
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,095,822	0	2,095,822
補助金収入	0	48,387,027	7,880,124	56,267,151	15,556,266	57,623,989	18,296,992	91,477,247	471,613,916	80,322,300	699,680,614
資産売却収入	400,000,000	0	0	0	397,463	1,472,953	467,604	2,338,020	0	0	402,338,020
付随事業・収益事業収入	0	29,843,374	16,170,834	46,014,208	10,955,371	18,287,281	6,127,946	35,370,598	67,956,229	20,348,160	169,689,195
受取利息・配当金収入	7,134,242	6,426,666	1,028,267	7,454,933	1,285,345	4,884,300	1,542,415	7,712,060	8,739,909	1,799,564	32,840,708
雑 収 入	822,244	7,394,632	35,938,076	43,332,708	973,394	34,206,709	7,501,990	42,682,093	33,762,110	3,467,703	124,066,858
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	407,956,486	990,755,815	212,228,346	1,202,984,161	219,577,771	750,376,341	258,403,318	1,228,357,430	1,081,426,136	134,592,177	4,055,316,390

支 出 の 部

(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
		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	14,460,722	479,342,306	244,770,468	724,112,774	174,711,030	341,914,034	164,186,181	680,811,245	848,876,722	111,098,930	2,379,360,393
教育研究経費支出	0	183,156,421	67,692,096	250,848,517	53,569,246	123,886,299	40,810,685	218,266,230	219,484,072	33,743,690	722,342,509
管理経費支出	25,072,974	76,377,913	17,951,131	94,329,044	17,081,914	59,198,607	18,337,366	94,617,887	62,613,162	7,116,977	283,750,044
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	16,149,543	0	16,149,543
施設関係支出	0	0	0	0	6,307,221	23,373,823	7,420,261	37,101,305	13,316,203	6,611,103	57,028,611
設備関係支出	160,108	23,074,272	3,724,773	26,799,045	5,720,629	19,302,054	5,822,652	30,845,335	21,566,135	3,914,880	83,285,503
計	39,693,804	761,950,912	334,138,468	1,096,089,380	257,390,040	567,674,817	236,577,145	1,061,642,002	1,182,005,837	162,485,580	3,541,916,603

人件費支出内訳表

(単位 円)

部門	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
			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	387,095,802	158,258,282	545,354,084	122,003,871	248,415,392	91,042,228	461,461,491	635,045,171	87,683,333	1,729,544,079
本務	教員	0	325,215,985	145,502,241	470,718,226	88,739,866	198,370,473	70,148,819	357,259,158	548,094,363	71,286,471	1,447,358,218
兼務	教員	0	61,879,817	12,756,041	74,635,858	33,264,005	50,044,919	20,893,409	104,202,333	86,950,808	16,396,862	282,185,861
職員	人件費支出	0	88,086,124	47,910,394	135,996,518	52,707,159	59,390,814	64,181,602	176,279,575	178,603,891	18,418,467	509,298,451
本務	職員	0	80,711,563	46,761,964	127,473,527	40,769,125	50,697,706	60,912,845	152,379,676	170,299,941	18,099,728	468,252,872
兼務	職員	0	7,374,561	1,148,430	8,522,991	11,938,034	8,693,108	3,268,757	23,899,899	8,303,950	318,739	41,045,579
役員	報酬支出	14,460,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460,722
退職金	支出	0	4,160,380	38,601,792	42,762,172	0	34,107,828	8,962,351	43,070,179	35,227,660	4,997,130	126,057,141
計		14,460,722	479,342,306	244,770,468	724,112,774	174,711,030	341,914,034	164,186,181	680,811,245	848,876,722	111,098,930	2,379,360,393

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

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	2,574,701,570
		手数料収入	49,903,603
		特別寄付金収入	2,095,822
		経常費等補助金収入	692,326,014
		付随事業収入	169,689,195
		雑収入	124,066,858
		教育活動資金収入計	3,612,783,062
	支出	人件費支出	2,379,360,393
		教育研究経費支出	722,342,509
		管理経費支出	283,750,044
		教育活動資金支出計	3,385,452,946
	差 引		227,330,116
	調整勘定等		△ 9,995,229
	教育活動資金収支差額		217,334,887
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	7,354,600
		施設設備売却収入	2,338,020
		施設整備等活動資金収入計	9,692,620
	支出	施設関係支出	57,028,611
		設備関係支出	83,285,503
		施設整備等活動資金支出計	140,314,114
	差 引		△ 130,621,494
	調整勘定等		△ 22,054,790
	施設整備等活動資金収支差額		△ 152,676,284
	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)		64,658,603
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	400,000,000
		預り金受入収入	364,777
		仮払金回収収入	74,000
		小計	400,438,777
		受取利息・配当金収入	32,840,708
	その他の活動資金収入計	433,279,485	
	支出	借入金等返済支出	16,149,543
		有価証券購入支出	400,000,000
		修学旅行積立金預り金支出	7,154,788
		小計	423,304,331
		その他の活動資金支出計	423,304,331
	差 引		9,975,154
	調整勘定等		15,972,924
	その他の活動資金収支差額		25,948,078
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		90,606,681	
前年度繰越支払資金		1,545,925,369	
翌年度繰越支払資金		1,636,532,050	

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	243,685,400	243,685,400	0	0
前期末未収入金収入	186,869,399	170,719,856	0	16,149,543
期末未収入金	△ 116,626,993	△ 111,127,993	△ 5,499,000	0
前期末前受金	△ 237,070,480	△ 237,070,480	0	0
収入計	76,857,326	66,206,783	△ 5,499,000	16,149,543
前期末未払金支払支出	245,847,115	225,621,325	20,225,790	0
前払金支払支出	12,018,544	11,841,925	0	176,619
期末未払金	△ 155,619,701	△ 155,619,701	0	0
前期末前払金	△ 9,311,537	△ 5,641,537	△ 3,670,000	0
支出計	92,934,421	76,202,012	16,555,790	176,619
収入計－支出計	△ 16,077,095	△ 9,995,229	△ 22,054,790	15,972,924

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学 生 生 徒 等 納 付 金	2,586,344,000	2,574,701,570	11,642,430
	授 業 料	1,657,980,000	1,650,708,970	7,271,030
	入 学 金	236,972,000	237,284,000	△ 312,000
	教 育 充 実 費	654,671,000	650,219,080	4,451,920
	施 設 維 持 費	76,686,000	76,527,750	158,250
	実 習 費	22,600,000	22,465,000	135,000
	演 習 教 材 費	41,900,000	41,636,870	263,130
	後 援 費	6,330,000	6,316,500	13,500
	授 業 料 軽 減 補 助 金 控 除 額	△ 92,565,000	△ 92,291,600	△ 273,400
	入 学 金 減 免 補 助 金 控 除 額	△ 18,230,000	△ 18,165,000	△ 65,000
	手 数 料	57,897,000	49,903,603	7,993,397
	入 学 検 定 料	56,435,000	48,291,500	8,143,500
	証 明 手 数 料	1,462,000	1,324,900	137,100
	大学入試センター試験実施手数料	0	287,203	△ 287,203
	寄 付 金	851,000	2,323,282	△ 1,472,282
	特 別 寄 付 金	851,000	2,095,822	△ 1,244,822
	現 物 寄 付	0	227,460	△ 227,460
	経 常 費 等 補 助 金	667,529,000	692,326,014	△ 24,797,014
	国 庫 補 助 金	155,445,000	147,510,000	7,935,000
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	512,084,000	544,816,014	△ 32,732,014
	付 随 事 業 収 入	110,668,000	169,689,195	△ 59,021,195
	校 外 教 育 活 動 費	58,143,000	107,828,482	△ 49,685,482
	副 教 材 費 等	19,284,000	26,862,393	△ 7,578,393
	会 費 等	5,443,000	5,523,920	△ 80,920
	ス ク ー ル バ ス 維 持 費	6,000,000	5,090,000	910,000
給 食 費	13,369,000	13,349,800	19,200	
学 内 講 座	1,630,000	1,824,600	△ 194,600	
補 習 費	4,199,000	2,592,000	1,607,000	
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	2,600,000	6,618,000	△ 4,018,000	
雑 収 入	135,509,000	124,066,858	11,442,142	
施 設 設 備 利 用 料	2,064,000	2,998,745	△ 934,745	
退 職 金 財 団 交 付 金	85,301,000	106,207,226	△ 20,906,226	
研 究 関 連 収 入	870,000	1,829,359	△ 959,359	
退 職 給 与 引 当 金 戻 入 額	42,099,000	0	42,099,000	
そ の 他 の 雑 収 入	5,175,000	13,031,528	△ 7,856,528	
教 育 活 動 収 入 計	3,558,798,000	3,613,010,522	△ 54,212,522	
事業活動支出の部	人 件 費	2,563,456,000	2,379,063,344	184,392,656
	教 員 人 件 費	1,836,170,241	1,729,544,079	106,626,162
	職 員 人 件 費	540,305,000	509,298,451	31,006,549
	役 員 報 酬	14,460,722	14,460,722	0
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	63,014,000	16,254,055	46,759,945
	退 職 金	109,506,037	109,506,037	0
	教 育 研 究 経 費	1,037,956,609	1,037,956,609	0
	消 耗 品 費	56,027,906	56,027,906	0
	光 熱 水 費	61,288,551	61,288,551	0
	旅 費 交 通 費	37,814,182	37,814,182	0
	研 究 費	13,146,588	13,146,588	0
	研 究 旅 費	10,497,685	10,497,685	0
	車 輛 燃 料 費	622,030	622,030	0
	通 信 運 搬 費	11,228,032	11,228,032	0
	印 刷 製 本 費	19,255,343	19,255,343	0
	支 払 手 数 料	22,988,100	22,988,100	0
	委 託 料	70,738,110	70,738,110	0
	支 払 修 繕 費	83,468,712	83,468,712	0
	厚 生 補 導 費	33,042,265	33,042,265	0
	保 険 料	8,711,303	8,711,303	0
	賃 借 料	6,177,303	6,177,303	0
	会 費	5,024,290	5,024,290	0
	渉 外 費	9,891,097	9,891,097	0
	実 習 謝 礼 費	20,761,764	20,761,764	0
	補 助 費	64,954,808	64,954,808	0
食 糧 費	12,800,150	12,800,150	0	
奨 学 費	45,169,560	45,169,560	0	
校 外 教 育 活 動 費	106,900,395	106,900,395	0	
副 教 材 費 等	21,831,620	21,831,620	0	
減 価 償 却 額	315,616,815	315,616,815	0	
管 理 経 費	313,161,840	296,951,870	16,209,970	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支		消 耗 品 費	8,487,000	6,580,027	1,906,973
		光 熱 水 費	13,024,980	13,024,980	0
		旅 費 交 通 費	8,452,000	6,615,638	1,836,362
		車 輛 燃 料 費	1,082,000	587,846	494,154
		通 信 運 搬 費	11,091,000	10,661,398	429,602
		印 刷 製 本 費	41,824,000	37,383,927	4,440,073
		支 払 手 数 料	18,846,353	18,846,353	0
		委 託 料	22,543,204	22,543,204	0
		支 払 修 繕 費	11,246,951	11,246,195	756
		福 利 費	13,768,000	9,459,202	4,308,798
		保 險 料	3,500,000	1,186,827	2,313,173
		公 租 公 課	6,883,430	6,883,430	0
		賃 借 料	4,014,287	4,014,287	0
		会 費	4,333,000	3,852,933	480,067
		渉 外 費	19,141,611	19,141,611	0
		広 報 費	88,960,916	88,960,916	0
		建 物 等 解 体 撤 去 費	10,947,137	10,947,137	0
		私 大 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金	6,529,000	6,529,000	0
		大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還	5,023,000	5,022,988	12
		雑 費	483,106	483,106	0
		減 価 償 却 額	12,980,865	12,980,865	0
	徴 収 不 能 額 等	1,114,180	1,114,180	0	
	学 生 生 徒 等 納 付 金 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	1,114,180	1,114,180	0	
	教 育 活 動 支 出 計	3,915,688,629	3,715,086,003	200,602,626	
	教 育 活 動 収 支 差 額	△ 356,890,629	△ 102,075,481	△ 254,815,148	
教育活動外収支	収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	28,636,000	32,840,708	△ 4,204,708
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	28,636,000	32,840,708	△ 4,204,708
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	28,636,000	32,840,708	△ 4,204,708
	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	28,636,000	32,840,708	△ 4,204,708	
	経 常 収 支 差 額	△ 328,254,629	△ 69,234,773	△ 259,019,856	
特別収支	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	1,271,000	1,257,260	13,740
		車 両 売 却 差 額	1,271,000	1,257,260	13,740
		そ の 他 の 特 別 収 入	2,191,000	7,867,474	△ 5,676,474
		現 物 寄 付	0	512,874	△ 512,874
		施 設 設 備 補 助 金	2,191,000	7,354,600	△ 5,163,600
		特 別 収 入 計	3,462,000	9,124,734	△ 5,662,734
	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	19,132,113	19,132,113	0
		建 物 処 分 差 額	3,114,297	3,114,297	0
		教 育 研 究 用 機 器 備 品 処 分 差 額	3,749,730	3,749,730	0
		管 理 用 機 器 備 品 処 分 差 額	24,260	24,260	0
		図 書 処 分 差 額	12,243,826	12,243,826	0
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0
		特 別 支 出 計	19,132,113	19,132,113	0
		特 別 収 支 差 額	△ 15,670,113	△ 10,007,379	△ 5,662,734
	[予 備 費]	(65,270,742)			
		34,729,258		34,729,258	
	基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	△ 378,654,000	△ 79,242,152	△ 299,411,848	
	基 本 金 組 入 額 合 計	△ 89,440,000	△ 78,336,926	△ 11,103,074	
	当 年 度 収 支 差 額	△ 468,094,000	△ 157,579,078	△ 310,514,922	
	前 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 6,434,080,000	△ 6,434,079,844	△ 156	
	基 本 金 取 崩 額	0	0	0	
	翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 6,902,174,000	△ 6,591,658,922	△ 310,515,078	

(参考)

事 業 活 動 収 入 合 計	3,590,896,000	3,654,975,964	△ 64,079,964
事 業 活 動 支 出 合 計	3,969,550,000	3,734,218,116	235,331,884

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	35,706,609 円
支払修繕費	35,706,609 円
管理経費	9,317,840 円
支払修繕費	9,317,840 円
徴収不能額等	1,114,180 円
徴収不能引当金繰入額	1,114,180 円
資産処分差額	19,132,113 円
建物処分差額	3,114,297 円
教育研究用機器備品処分差額	3,749,730 円
管理用機器備品処分差額	24,260 円
図書処分差額	12,243,826 円
計	65,270,742 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239,237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93,575円を含んでおります。

事業活動収支内訳表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	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	1,034,183,630	1,031,633,940	480,538,550	28,345,450	2,574,701,570
	授業料	0	596,142,620	597,014,000	403,624,350	53,928,000	1,650,708,970
	入学金	0	57,100,000	101,240,000	76,100,000	2,844,000	237,284,000
	教育充実費	0	341,080,940	309,138,140	0	0	650,219,080
	施設維持費	0	0	0	75,798,000	729,750	76,527,750
	実習費	0	5,150,000	17,315,000	0	0	22,465,000
	演習教材費	0	34,710,070	6,926,800	0	0	41,636,870
	後援費	0	0	0	6,316,500	0	6,316,500
	授業料軽減補助金控除額	0	0	0	△ 63,135,300	△ 29,156,300	△ 92,291,600
	入学金減免補助金控除額	0	0	0	△ 18,165,000	0	△ 18,165,000
	手数料	0	15,731,531	17,143,472	16,719,600	309,000	49,903,603
	入学検定料	0	14,852,500	16,555,000	16,575,000	309,000	48,291,500
	証明手数料	0	591,828	588,472	144,600	0	1,324,900
	大学入試センター試験実施手数料	0	287,203	0	0	0	287,203
	寄付金	0	0	0	2,095,822	227,460	2,323,282
	特別寄付金	0	0	0	2,095,822	0	2,095,822
	現物寄付	0	0	0	0	227,460	227,460
	経常費等補助金	0	56,267,151	91,477,247	464,259,316	80,322,300	692,326,014
	国庫補助金	0	56,186,000	91,324,000	0	0	147,510,000
	地方公共団体補助金	0	81,151	153,247	464,259,316	80,322,300	544,816,014
	付随事業収入	0	46,014,208	35,370,598	67,956,229	20,348,160	169,689,195
	校外教育活動費	0	42,453,368	30,038,038	35,337,076	0	107,828,482
	副教材費	0	0	0	26,862,393	0	26,862,393
	会費等	0	1,121,480	1,153,920	3,164,760	83,760	5,523,920
	スクールバス維持費	0	0	0	0	5,090,000	5,090,000
給食費	0	0	0	0	13,349,800	13,349,800	
学内講座	0	0	0	0	1,824,600	1,824,600	
補習費	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000	
免許状更新講習料収入	0	2,439,360	4,178,640	0	0	6,618,000	
雑収入	822,244	43,332,708	42,682,093	33,762,110	3,467,703	124,066,858	
施設設備利用料	0	740,792	749,329	502,280	1,006,344	2,998,745	
退職金財団交付金	0	37,400,990	36,488,820	30,121,416	2,196,000	106,207,226	
研究関連収入	0	1,259,359	570,000	0	0	1,829,359	
その他の雑収入	822,244	3,931,567	4,873,944	3,138,414	265,359	13,031,528	
教育活動収入計	822,244	1,195,529,228	1,218,307,350	1,065,331,627	133,020,073	3,613,010,522	
事業活動支出	人件費	16,560,722	721,601,769	675,124,623	854,763,258	111,012,972	2,379,063,344
	教員人件費	0	545,354,084	461,461,491	635,045,171	87,683,333	1,729,544,079
	職員人件費	0	135,996,518	176,279,575	178,603,891	18,418,467	509,298,451
	役員報酬	14,460,722	0	0	0	0	14,460,722
	退職給与引当金繰入額	2,100,000	1,578,174	336,374	11,160,255	1,079,252	16,254,055
	退職金	0	38,672,993	37,047,183	29,953,941	3,831,920	109,506,037
	教育研究経費	0	318,579,571	345,113,994	334,406,835	39,856,209	1,037,956,609
	消耗品費	0	16,702,026	18,387,948	18,181,541	2,756,391	56,027,906
	光熱水費	0	15,619,825	16,921,476	26,738,205	2,009,045	61,288,551
	旅費交通費	0	14,707,724	12,221,618	10,651,746	233,094	37,814,182
	研究費	0	8,041,690	5,104,898	0	0	13,146,588
	研究旅費	0	6,568,640	3,929,045	0	0	10,497,685
	車輛燃料費	0	0	0	0	622,030	622,030
	通信運搬費	0	4,204,783	4,529,944	2,006,585	486,720	11,228,032
	印刷製本費	0	6,664,092	7,959,478	4,619,029	12,744	19,255,343
	支払手数料	0	4,654,379	6,932,161	9,111,467	2,290,093	22,988,100
	委託託修繕費	0	25,982,228	29,377,930	8,093,517	7,284,435	70,738,110
	支払修繕費	0	23,813,698	26,920,506	28,178,037	4,556,471	83,468,712
	厚生補導費	0	16,547,149	16,495,116	0	0	33,042,265
	保険料	0	4,099,425	2,069,120	2,441,977	100,781	8,711,303
	賃借料	0	818,803	1,029,291	3,963,397	365,812	6,177,303
	会費	0	1,295,960	1,376,400	2,147,840	204,090	5,024,290
	渉外費	0	4,043,258	4,815,985	1,014,290	17,564	9,891,097
	実習謝礼費	0	9,818,728	10,943,036	0	0	20,761,764
	補助糧食費	0	36,246,000	13,053,380	15,655,428	0	64,954,808
奨学金	0	0	0	0	12,800,150	12,800,150	
奨外学費	0	11,131,260	5,208,000	28,830,300	0	45,169,560	
校外教育活動費	0	39,888,849	30,946,077	36,065,469	0	106,900,395	
副教材費	0	0	0	21,831,620	0	21,831,620	
減価償却額	0	67,731,054	126,892,585	114,876,387	6,116,789	315,616,815	
管理経費	31,652,396	95,832,519	96,706,946	63,062,553	9,697,456	296,951,870	
消耗品費	76,238	2,418,804	2,321,160	971,031	792,794	6,580,027	
光熱水費	0	5,332,743	2,475,266	5,113,176	103,795	13,024,980	
旅費交通費	2,765,068	853,895	1,821,828	1,165,667	9,180	6,615,638	
車輛燃料費	0	221,687	238,361	118,940	8,858	587,846	
通信運搬費	174,037	4,753,307	4,861,238	827,221	45,595	10,661,398	
印刷製本費	0	17,367,775	19,162,502	285,541	568,109	37,383,927	
支払手数料	816,302	4,678,085	4,871,842	7,045,540	1,434,584	18,846,353	
委託託修繕費	0	5,546,864	4,012,514	12,693,446	290,380	22,543,204	
支払修繕費	5,985,360	62,327	92,532	4,340,407	765,569	11,246,195	
福利	1,615,504	2,374,723	2,046,078	2,900,342	522,555	9,459,202	

		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	130,431	93,808	354,672	445,776	162,140	1,186,827
		公 租 公	6,075,800	314,510	237,838	140,285	114,997	6,883,430
		賃 借 料	388,800	1,041,392	270,364	2,168,582	145,149	4,014,287
		会 費	1,548,283	1,134,193	911,140	239,258	20,059	3,852,933
		渉 外 費	5,490,652	6,006,897	1,755,935	5,861,470	26,657	19,141,611
		広 報 費	0	38,694,320	32,699,236	16,915,938	651,422	88,960,916
		建 物 等 解 体 撤 去 費	0	108,347	7,856,654	1,306,542	1,675,594	10,947,137
		私 大 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金	0	3,133,920	3,395,080	0	0	6,529,000
		大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 返 還 金	0	0	5,022,988	0	0	5,022,988
		雑 費	0	191,447	210,659	74,000	7,000	483,106
		減 価 償 却 額	6,585,921	1,503,475	2,089,059	449,391	2,353,019	12,980,865
		徴 収 不 能 額 等	0	116,190	997,990	0	0	1,114,180
		学 生 生 徒 等 納 付 金 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	0	116,190	997,990	0	0	1,114,180
		教 育 活 動 支 出 計	48,213,118	1,136,130,049	1,117,943,553	1,252,232,646	160,566,637	3,715,086,003
教 育 活 動 収 支 差 額	△ 47,390,874	59,399,179	100,363,797	△ 186,901,019	△ 27,546,564	△ 102,075,481		
教育活動外収支	収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	7,134,242	7,454,933	7,712,060	8,739,909	1,799,564	32,840,708
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	7,134,242	7,454,933	7,712,060	8,739,909	1,799,564	32,840,708
		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	7,134,242	7,454,933	7,712,060	8,739,909	1,799,564	32,840,708
		借 入 金 等 利 息	0	0	0	0	0	0
	支出の部	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	7,134,242	7,454,933	7,712,060	8,739,909	1,799,564	32,840,708
		経 常 収 支 差 額	△ 40,256,632	66,854,112	108,075,857	△ 178,161,110	△ 25,747,000	△ 69,234,773
		特別収支	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	0	0	1,257,260	0
車 両 売 却 差 額	0			0	1,257,260	0	0	1,257,260
そ の 他 の 特 別 収 入	0			248,738	264,136	7,354,600	0	7,867,474
現 物 寄 付	0			248,738	264,136	0	0	512,874
施 設 設 備 補 助 金	0			0	0	7,354,600	0	7,354,600
事業活動支出の部	特 別 収 入 計		0	248,738	1,521,396	7,354,600	0	9,124,734
	資 産 処 分 差 額		0	1,053,509	13,100,752	4,364,385	613,467	19,132,113
	建 物 処 分 差 額		0	0	1,602,765	1,015,237	496,295	3,114,297
	教 育 研 究 用 機 器 備 品 処 分 差 額		0	63,000	1,463,449	2,106,109	117,172	3,749,730
	管 理 用 機 器 備 品 処 分 差 額		0	0	0	24,260	0	24,260
図 書 処 分 差 額	0	990,509	10,034,538	1,218,779	0	12,243,826		
そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0	0	0	0		
特 別 支 出 計	0	1,053,509	13,100,752	4,364,385	613,467	19,132,113		
特 別 収 支 差 額	0	△ 804,771	△ 11,579,356	2,990,215	△ 613,467	△ 10,007,379		
基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額	△ 40,256,632	66,049,341	96,496,501	△ 175,170,895	△ 26,360,467	△ 79,242,152		
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 160,108	△ 25,427,274	△ 43,829,241	△ 2,207,470	△ 6,712,833	△ 78,336,926		
当 年 度 収 支 差 額	△ 40,416,740	40,622,067	52,667,260	△ 177,378,365	△ 33,073,300	△ 157,579,078		

(参考)

事 業 活 動 収 入 合 計	7,956,486	1,203,232,899	1,227,540,806	1,081,426,136	134,819,637	3,654,975,964
事 業 活 動 支 出 合 計	48,213,118	1,137,183,558	1,131,044,305	1,256,597,031	161,180,104	3,734,218,116

貸借対照表

平成31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	18,050,378,573	18,258,362,138	△	207,983,565
有 形 固 定 資 産	14,750,038,866	14,956,387,711	△	206,348,845
土 地	6,279,403,063	6,279,403,063		0
建 物	6,854,725,691	7,045,314,890	△	190,589,199
構 築 物	229,860,027	251,054,273	△	21,194,246
教 育 研 究 用 機 器 備 品	404,015,188	395,600,412		8,414,776
管 理 用 機 器 備 品	41,466,235	41,828,338	△	362,103
図 書	932,724,143	935,975,794	△	3,251,651
車 両	7,844,519	7,210,941		633,578
特 定 資 産	2,680,860,000	2,680,860,000		0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	507,500,000	507,500,000		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	619,479,707	621,114,427	△	1,634,720
電 話 加 入 権	2,909,596	2,909,596		0
施 設 利 用 権	9,882,119	10,468,119	△	586,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,007,992	6,136,712	△	1,128,720
有 価 証 券	600,000,000	600,000,000		0
差 入 保 証 金	1,680,000	1,600,000		80,000
流 動 資 産	1,776,268,553	1,754,376,237		21,892,316
現 金 預 金	1,636,532,050	1,545,925,369		90,606,681
未 収 入 金	121,089,591	192,446,177	△	71,356,586
貯 蔵 品	342,026	332,812		9,214
前 払 金	18,294,886	15,587,879		2,707,007
仮 払 金	10,000	84,000	△	74,000
資 産 の 部 合 計	19,826,647,126	20,012,738,375	△	186,091,249

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	705,296,033	713,423,260	△ 8,127,227
長期借入金	0	5,508,628	△ 5,508,628
長期未払金	0	2,321,550	△ 2,321,550
退職給与引当金	705,296,033	705,593,082	△ 297,049
流動負債	541,722,900	640,444,770	△ 98,721,870
一年以内に返済する長期借入金	5,508,628	16,149,543	△ 10,640,915
未払金	155,619,701	243,525,565	△ 87,905,864
前受金	333,712,125	327,097,205	6,614,920
預り金	27,002,714	26,637,937	364,777
修学旅行積立金預り金	19,879,732	27,034,520	△ 7,154,788
負債の部合計	1,247,018,933	1,353,868,030	△ 106,849,097
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金の部	25,171,287,115	25,092,950,189	78,336,926
第1号基本金	24,909,287,115	24,830,950,189	78,336,926
第4号基本金	262,000,000	262,000,000	0
繰越収支差額	△ 6,591,658,922	△ 6,434,079,844	△ 157,579,078
翌年度繰越収支差額	△ 6,591,658,922	△ 6,434,079,844	△ 157,579,078
純資産の部合計	18,579,628,193	18,658,870,345	△ 79,242,152
負債及び純資産の部合計	19,826,647,126	20,012,738,375	△ 186,091,249

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

…退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額 713,422,636円の100%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を計上している。愛知県私学退職基金財団加入者については、期末要支給額629,756,533円の100%を基にして愛知県私学退職基金財団からの交付金を控除した額を計上している。愛知県私立幼稚園退職基金財団加入者については期末要支給額12,094,904円の100%を基にして交付金相当額を控除した額を計上している。

(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 10,159,693,052 円

4. 徴収不能引当金の合計額 1,114,180 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 1,337,111,793 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 0 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31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	1,288,880,000	1,621,751,000	332,871,000
(うち、満期保有目的の債券)	(1,288,880,000)	(1,621,751,000)	(332,871,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,000,000,000	974,662,300	△ 25,337,700
(うち、満期保有目的の債券)	(1,000,000,000)	(974,662,300)	(△ 25,337,700)
合 計	2,288,880,000	2,596,413,300	307,533,300
(うち、満期保有目的の債券)	(2,288,880,000)	(2,596,413,300)	(307,533,300)
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31年 3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,288,880,000	2,596,413,300	307,533,300
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	2,596,413,300	307,533,300
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	160,704 円
車 両	3,952,800 円	972,000 円
計	4,756,320 円	1,132,704 円

固定資産明細表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	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	6,279,403,063	0	0	6,279,403,063		6,279,403,063
	建 物	14,318,278,423	55,138,611	28,234,534	14,345,182,500	7,490,456,809	6,854,725,691 (注1)
	構 築 物	1,273,552,501	1,890,000	0	1,275,442,501	1,045,582,474	229,860,027
	教育研究用機器備品	1,856,143,569	65,531,794	37,497,372	1,884,177,991	1,480,162,803	404,015,188 (注2) (注3)
	管理用機器備品	132,248,039	3,169,440	242,600	135,174,879	93,708,644	41,466,235
	図 書	935,975,794	8,992,175	12,243,826	932,724,143		932,724,143 (注3)
	車 両	36,715,044	5,700,968	4,281,520	38,134,492	30,289,973	7,844,519
	計	24,832,316,433	140,422,988	82,499,852	24,890,239,569	10,140,200,703	14,750,038,866
特定資産	退職給与引当特定資産	507,500,000	0	0	507,500,000		507,500,000
	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	2,680,860,000	0	0	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	17,074,749	9,882,119
	ソ フ ト ウ ェ ア	7,101,592	324,000	0	7,425,592	2,417,600	5,007,992
	有 価 証 券	600,000,000	400,000,000	400,000,000	600,000,000		600,000,000 (注4)
	差 入 保 証 金	1,600,000	80,000	0	1,680,000		1,680,000
	計	638,568,056	400,404,000	400,000,000	638,972,056	19,492,349	619,479,707
合 計	28,151,744,489	540,826,988	482,499,852	28,210,071,625	10,159,693,052	18,050,378,573	

(注1) 建物の増加及び減少額は、名短1号館トイレ更新・高校南体育センター天井LED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 65,531,794円の内訳は次の通りである。

桜花学園大学 16,330,648 円 名古屋短期大学 24,560,704 円 桜花学園高校 20,725,562 円 名古屋短期大学付属幼稚園 3,914,880 円

(注3) 現物寄付金(資産)

桜花学園大学	248,738 円	名古屋短期大学	264,136 円	名古屋短期大学付属幼稚園	227,460 円
教育研究用機器備品	221,100 円	教育研究用機器備品	216,000 円	(教) 消耗品費	227,460 円
図 書	27,638 円	図 書	48,136 円		

(注4) 有価証券の増減額は、新規社債購入(200,000,000円2件)及び、社債の償還(400,000,000円)である。

借入金明細表

平成30年4月 1日から
平成31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	5,508,628	0 ※	5,508,628	0	0%	令和2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	5,508,628	0 ※	5,508,628	0			
	計		5,508,628	0 ※	5,508,628	0			
	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		16,149,543 ※	5,508,628	16,149,543	5,508,628				
計		16,149,543 ※	5,508,628	16,149,543	5,508,628				
合 計		21,658,171 ※	0 ※ 5,508,628	5,508,628 16,149,543	5,508,628				

(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30年4月 1日から
平成31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	24,850,959,979	24,830,950,189	20,009,790	
当期組入高				
法人 管理備品 ノートパソコン取得に係る基本金組入高	160,108	160,108	0	
小計	160,108	160,108	0	
計	160,108	160,108	0	
大学 教研備品 111教室AVシステム更新他取得に係る基本金組入高	16,330,648	16,330,648	0	
除却に係る基本金組入高	△ 630,000	△ 630,000	0	
小計	15,700,648	15,700,648	0	
管理備品 広報課複合機他取得に係る基本金組入高	1,784,052	1,784,052	0	
小計	1,784,052	1,784,052	0	
図書 取得に係る基本金組入高	3,232,115	3,232,115	0	
除籍に係る基本金組入高	△ 990,509	△ 990,509	0	
小計	2,241,606	2,241,606	0	
車両 学長車取得に係る基本金組入高	5,700,968	5,700,968	0	
小計	5,700,968	5,700,968	0	
計	25,427,274	25,427,274	0	
短大 建 物 1号館トイレ改修他に係る基本金組入高	35,211,305	35,211,305	0	
除却に係る基本金組入高	△ 13,119,199	△ 13,119,199	0	
過年度未組入高の当期組入高		17,310,240	△ 17,310,240	
小計	22,092,106	39,402,346	0	
構築物 室外機置き場フェンス取得に係る基本金組入高	1,890,000	1,890,000	0	
小計	1,890,000	1,890,000	0	
教研備品 331教室パソコン教室PC更新他取得に係る基本金組入高	24,560,704	24,560,704	0	
除却に係る基本金組入高	△ 14,634,518	△ 14,634,518	0	
小計	9,926,186	9,926,186	0	
管理備品 厨房用電気冷蔵庫他取得に係る基本金組入高	1,225,280	1,225,280	0	
過年度未組入高の当期組入高		378,000	△ 378,000	
小計	1,225,280	1,603,280	0	
図書 取得に係る基本金組入高	5,323,487	5,323,487	0	
除籍に係る基本金組入高	△ 10,034,538	△ 10,034,538	0	
小計	△ 4,711,051	△ 4,711,051	0	
車両 学長車廃車に係る基本金組入高	△ 4,281,520	△ 4,281,520	0	
小計	△ 4,281,520	△ 4,281,520	0	
計	26,141,001	43,829,241	△ 17,688,240	
高校 建 物 体育センター南天井LED更新他取得に係る基本金組入高	13,316,203	13,316,203	0	
除却に係る基本金組入高	△ 10,152,360	△ 10,152,360	0	
小計	3,163,843	3,163,843	0	
教研備品 PC教室システム他取得に係る基本金組入高	20,725,562	20,725,562	0	
除却に係る基本金組入高	△ 21,061,129	△ 21,061,129	0	
小計	△ 335,567	△ 335,567	0	
管理備品 除却に係る基本金組入高	△ 242,600	△ 242,600	0	
小計	△ 242,600	△ 242,600	0	
図書 取得に係る基本金組入高	436,573	436,573	0	
除籍に係る基本金組入高	△ 1,218,779	△ 1,218,779	0	
小計	△ 782,206	△ 782,206	0	
ソフトウェア 図書館システム取得に係る基本金組入高	324,000	324,000	0	
小計	324,000	324,000	0	
差入保証金 ハンド部寮賃貸契約に係る基本金組入高	80,000	80,000	0	
小計	80,000	80,000	0	
計	2,207,470	2,207,470	0	
幼稚園 建 物 3号館ホール空調設備取得に係る基本金組入高	6,611,103	6,611,103	0	
除却に係る基本金組入高	△ 4,962,975	△ 4,962,975	0	
小計	1,648,128	1,648,128	0	
教研備品 2号館壁面収納ロッカー等取得に係る基本金組入高	3,914,880	3,914,880	0	
除却に係る基本金組入高	△ 1,171,725	△ 1,171,725	0	
小計	2,743,155	2,743,155	0	
車両 過年度未組入高の当期組入高		2,321,550	△ 2,321,550	
小計		2,321,550	0	
計	4,391,283	6,712,833	△ 2,321,550	
合 計	58,327,136	78,336,926	△ 20,009,790	
当期取崩高	0	0	0	
合 計	0	0	0	
当期末残高	24,909,287,115	24,909,287,115	0	
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	—	25,092,950,189	20,009,790	
当期組入高	—	78,336,926		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	25,171,287,115	0	