

平成 24 年度

# 計 算 書 類

(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで)

学校法人 共済学園

..... 目 次 .....

監事監査報告書		1
財 産 目 録		2
第 1 号 様 式	資金収支計算書	3
第 2 号 様 式	資金収支内訳表	5
第 3 号 様 式	人件費支出内訳表	7
第 4 号 様 式	消費収支計算書	8
第 5 号 様 式	消費収支内訳表	10
第 6 号 様 式	貸借対照表	12
注 記 事 項		14
第 7 号 様 式	固定資産明細表	15
第 8 号 様 式	借入金明細表	16
第 9 号 様 式	基本金明細表	17
様 式 第 1	第 2 号基本金の組入れに係る計画表	18


# 監査報告書

平成25年 5月29日

学校法人共済学園

理 事 会 御 中

監事 金森浩之 

監事 太田幹夫 

私たちは、私立学校法第37条第3項に基づく監査報告を行うため、学校法人共済学園の平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の、学校法人の業務又は財産の状況について監査を行った。

監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは奇附行為に違反する重大な事実の無いことを認める。

以上

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

1. 資産総額	1,764,604,488 円
うち固定資産	921,237,167 円
流動資産	843,367,321 円
2. 負債総額	314,608,087 円
3. 正味財産	1,449,996,401 円

	科 目	年 度 末
一 資産額		
（一）基本財産		
1	建物	719,456,607 円
	(1) 校舎	719,456,607 円
	鉄筋コンクリート造陸屋根 63 地上3階建 6,238.42 m <sup>2</sup>	
2	構築物	25,221,094 円
	(1) 排水設備一式	25,221,094 円
	校舎周りU字溝	
3	図書	39,716,117 円
	(1) 図書	39,424,117 円
	20,956 冊	
	(2) 洋書データベース購読料	292,000 円
	1 年	
4	教具・校具・備品	135,017,815 円
	(1) 教具・校具・備品	124,064,949 円
	2,869 点	
	(2) その他の備品	10,952,866 円
	73 点	
5	車輛	408,224 円
	(1) 車輛	408,224 円
	ダイハツ軽自動車	
	1 台	
（二）運用財産		
1	その他の固定資産	1,417,310 円
	(1) 保証金	50,000 円
	(2) ソフトウェア	1,367,310 円
2	現金預金	835,218,567 円
	(1) 現金 現金手許有高	43,094 円
	(2) 銀行預金	835,175,473 円
3	未収入金	8,053,104 円
	(1) 未収入金	8,053,104 円
4	前払金	59,650 円
	(1) 前払金	59,650 円
	36,000 円	
	(1) 立替金	36,000 円
	36,000 円	
合 計		1,764,604,488 円
二 負債額		
1	固定負債	8,680,665 円
	(1) 退職給与引当金	8,680,665 円
2	流動負債	305,927,422 円
	(1) 未払金	31,728,258 円
	(2) 前受金	220,940,000 円
	(3) 預り金	53,259,164 円
合 計		314,608,087 円

注記

- 1 資産の評価は取得価額による。
- 2 建物、その他の償却資産は、経理規程に従い、初年度については減価償却を実施していない。

## 資金収支計算書

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒納付金収入	643,000,000	631,200,000	11,800,000
授業料収入	377,000,000	367,350,000	9,650,000
入学金収入	43,000,000	42,900,000	100,000
実験実習料収入	93,000,000	92,062,500	937,500
施設設備資金収入	130,000,000	128,887,500	1,112,500
手数料収入	18,050,000	19,799,700	△ 1,749,700
入学検定料収入	12,000,000	12,240,000	△ 240,000
試験料収入	6,000,000	7,529,000	△ 1,529,000
証明手数料収入	50,000	30,700	19,300
寄付金収入	300,000	300,000	0
一般寄付金収入	300,000	300,000	0
補助金収入	100,000,000	100,000,000	0
地方公共団体補助金収入	100,000,000	100,000,000	0
資産運用収入	100,000	150,697	△ 50,697
受取利息・配当金収入	100,000	150,697	△ 50,697
事業収入	600,000	551,579	48,421
補助活動収入	300,000	219,690	80,310
施設利用料収入	300,000	331,889	△ 31,889
雑収入	1,800,000	1,963,347	△ 163,347
研究関連収入	1,800,000	1,462,556	337,444
その他の雑収入	0	500,791	△ 500,791
前受金収入	222,600,000	220,940,000	1,660,000
授業料前受金収入	97,500,000	96,500,000	1,000,000
入学金前受金収入	42,900,000	43,200,000	△ 300,000
実験実習料前受金収入	34,250,000	33,750,000	500,000
施設整備資金前受金収入	47,950,000	47,250,000	700,000
その他前受金収入	0	240,000	△ 240,000
その他の収入	53,290,847	60,803,765	△ 7,512,918
前期末未収入金収入	941,010	941,010	0
預り金受入収入	50,000,000	57,512,918	△ 7,512,918
立替金回収収入	2,349,837	2,349,837	0
資金収入調整勘定	△ 225,400,000	△ 230,653,104	5,253,104
期末未収入金	△ 2,800,000	△ 8,053,104	5,253,104
前期末前受金	△ 222,600,000	△ 222,600,000	0
前年度繰越支払資金	601,989,041	601,989,041	
収入の部合計	1,416,329,888	1,407,045,025	9,284,863

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	354,200,000	353,380,120	819,880
教員人件費支出	275,000,000	274,872,445	127,555
職員人件費支出	78,000,000	77,307,675	692,325
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
教育研究経費支出	94,200,000	91,382,858	2,817,142
消耗品費支出	22,000,000	21,154,697	845,303
光熱水費支出	8,000,000	7,249,481	750,519
旅費交通費支出	8,000,000	7,234,345	765,655
通信運搬費支出	100,000	7,340	92,660
印刷製本費支出	3,600,000	3,270,274	329,726
出版物費支出	3,000,000	2,974,631	25,369
修繕費支出	3,000,000	2,792,131	207,869
損害保険料支出	1,000,000	1,080,523	△ 80,523
諸会費支出	2,000,000	1,389,040	610,960
報酬委託手数料支出	27,000,000	27,612,201	△ 612,201
保守料支出	1,500,000	1,147,515	352,485
雑費支出	15,000,000	15,470,680	△ 470,680
管理経費支出	38,220,000	36,002,721	2,217,279
消耗品費支出	3,000,000	2,021,681	978,319
光熱水費支出	500,000	496,595	3,405
旅費交通費支出	300,000	264,875	35,125
通信運搬費支出	5,000,000	4,874,728	125,272
印刷製本費支出	3,600,000	3,194,034	405,966
賃借料支出	120,000	114,778	5,222
広報費支出	11,000,000	10,597,865	402,135
会議費支出	1,200,000	1,166,512	33,488
報酬委託手数料支出	8,000,000	7,799,811	200,189
保守料支出	500,000	385,083	114,917
雑費支出	5,000,000	5,086,759	△ 86,759
施設関係支出	24,000,000	49,338,425	△ 25,338,425
建物支出	24,000,000	49,338,425	△ 25,338,425
設備関係支出	17,500,000	19,483,175	△ 1,983,175
教育研究用機器備品支出	15,000,000	16,050,380	△ 1,050,380
その他の機器備品支出	500,000	131,250	368,750
図書支出	2,000,000	3,301,545	△ 1,301,545
その他の支出	50,703,663	54,853,067	△ 4,149,404
前期末未払金支払支出	16,668,406	16,668,406	0
預り金支払支出	33,835,257	38,089,011	△ 4,253,754
前払金支払支出	100,000	59,650	40,350
立替金支払支出	100,000	36,000	64,000
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 20,885,650	△ 32,613,908	11,728,258
期末未払金	△ 20,000,000	△ 31,728,258	11,728,258
前期末前払金	△ 885,650	△ 885,650	0
次年度繰越支払資金	858,391,875	835,218,567	23,173,308
支出の部合計	1,416,329,888	1,407,045,025	9,284,863

## 資金収支内訳表

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科目	部門 学校法人	日本保健医療大学		総額
		看護学部	計	
学生生徒等納付金収入	0	631,200,000	631,200,000	631,200,000
授業料収入	0	367,350,000	367,350,000	367,350,000
入学金収入	0	42,900,000	42,900,000	42,900,000
実験実習料収入	0	92,062,500	92,062,500	92,062,500
施設設備資金収入	0	128,887,500	128,887,500	128,887,500
手数料収入	0	19,799,700	19,799,700	19,799,700
入学検定料収入	0	12,240,000	12,240,000	12,240,000
試験料収入	0	7,529,000	7,529,000	7,529,000
証明手数料収入	0	30,700	30,700	30,700
寄付金収入	0	300,000	300,000	300,000
一般寄付金収入	0	300,000	300,000	300,000
補助金収入	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000
地方公共団体補助金収入	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資産運用収入	0	150,697	150,697	150,697
受取利息・配当金収入	0	150,697	150,697	150,697
事業収入	0	551,579	551,579	551,579
補助活動収入		219,690	219,690	219,690
施設利用料収入		331,889	331,889	331,889
雑収入	0	1,963,347	1,963,347	1,963,347
研究関連収入	0	1,462,556	1,462,556	1,462,556
その他の雑収入	0	500,791	500,791	500,791
収入の部計	0	753,965,323	753,965,323	753,965,323

(単位 円)

支出の部					
科目	部門	学校法人	日本保健医療大学		総額
			看護学部	計	
人件費支出		1,200,000	352,180,120	352,180,120	353,380,120
教員人件費支出		0	274,872,445	274,872,445	274,872,445
職員人件費支出		0	77,307,675	77,307,675	77,307,675
役員報酬支出		1,200,000	0	0	1,200,000
教育研究経費支出		0	91,382,858	91,382,858	91,382,858
消耗品費支出		0	21,154,697	21,154,697	21,154,697
光熱水費支出		0	7,249,481	7,249,481	7,249,481
旅費交通費支出		0	7,234,345	7,234,345	7,234,345
通信運搬費支出		0	7,340	7,340	7,340
印刷製本費支出		0	3,270,274	3,270,274	3,270,274
出版物費支出		0	2,974,631	2,974,631	2,974,631
修繕費支出		0	2,792,131	2,792,131	2,792,131
損害保険料支出		0	1,080,523	1,080,523	1,080,523
諸会費支出		0	1,389,040	1,389,040	1,389,040
報酬委託手数料支出		0	27,612,201	27,612,201	27,612,201
保守料支出		0	1,147,515	1,147,515	1,147,515
雑費支出		0	15,470,680	15,470,680	15,470,680
管理経費支出		0	36,002,721	36,002,721	36,002,721
消耗品費支出		0	2,021,681	2,021,681	2,021,681
光熱水費支出		0	496,595	496,595	496,595
旅費交通費支出		0	264,875	264,875	264,875
通信運搬費支出		0	4,874,728	4,874,728	4,874,728
印刷製本費支出		0	3,194,034	3,194,034	3,194,034
賃借料支出		0	114,778	114,778	114,778
広報費支出		0	10,597,865	10,597,865	10,597,865
会議費支出		0	1,166,512	1,166,512	1,166,512
報酬委託手数料支出		0	7,799,811	7,799,811	7,799,811
保守料支出		0	385,083	385,083	385,083
雑費支出		0	5,086,759	5,086,759	5,086,759
施設関係支出		0	49,338,425	49,338,425	49,338,425
建物支出		0	49,338,425	49,338,425	49,338,425
設備関係支出		0	19,483,175	19,483,175	19,483,175
教育研究機器備品支出		0	16,050,380	16,050,380	16,050,380
その他の機器備品支出		0	131,250	131,250	131,250
図書支出		0	3,301,545	3,301,545	3,301,545
支出の部計		1,200,000	548,387,299	548,387,299	549,587,299



## 人件費支出内訳表

平成24年4月1日から

平成25年3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	日本保健医療大学		総額
			看護学部	計	
教員人件費支出		0	274,872,445	274,872,445	274,872,445
本務教員		0	264,023,155	264,023,155	264,023,155
本俸		0	146,923,120	146,923,120	146,923,120
期末手当		0	0	0	0
その他の手当		0	96,587,665	96,587,665	96,587,665
所定福利費		0	20,512,370	20,512,370	20,512,370
兼務教員		0	10,849,290	10,849,290	10,849,290
職員人件費支出		0	77,307,675	77,307,675	77,307,675
本務職員		0	77,307,675	77,307,675	77,307,675
本俸		0	38,511,082	38,511,082	38,511,082
期末手当		0	3,941,660	3,941,660	3,941,660
その他の手当		0	28,564,368	28,564,368	28,564,368
所定福利費		0	6,290,565	6,290,565	6,290,565
役員報酬支出		1,200,000	0	0	1,200,000
計		1,200,000	352,180,120	352,180,120	353,380,120

## 消費収支計算書

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒納付金	643,000,000	631,200,000	11,800,000
授業料	377,000,000	367,350,000	9,650,000
入学金	43,000,000	42,900,000	100,000
実験実習料	93,000,000	92,062,500	937,500
施設設備資金	130,000,000	128,887,500	1,112,500
手数料	18,050,000	19,799,700	△ 1,749,700
入学検定料	12,000,000	12,240,000	△ 240,000
試験料	6,000,000	7,529,000	△ 1,529,000
証明手数料	50,000	30,700	19,300
寄付金	800,000	516,700	283,300
一般寄付金	300,000	300,000	0
現物寄付金	500,000	216,700	283,300
補助金	100,000,000	100,000,000	0
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
資産運用収入	100,000	150,697	△ 50,697
受取利息・配当金	100,000	150,697	△ 50,697
事業収入	600,000	551,579	48,421
補助活動収入	300,000	219,690	80,310
施設利用料収入	300,000	331,889	△ 31,889
雑収入	1,800,000	1,963,347	△ 163,347
研究関連収入	1,800,000	1,462,556	337,444
その他の雑収入	0	500,791	△ 500,791
帰属収入合計	764,350,000	754,182,023	10,167,977
基本金組入額合計	65,300,000	67,969,772	△ 2,669,772
消費収入の部合計	699,050,000	686,212,251	12,837,749

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	364,200,000	362,060,785	2,139,215
教員人件費	275,000,000	274,872,445	127,555
職員人件費	78,000,000	77,307,675	692,325
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
退職給与引当金繰入	10,000,000	8,680,665	1,319,335
教育研究経費	173,900,000	172,177,754	1,722,246
消耗品費	22,000,000	21,154,697	845,303
光熱水費	8,000,000	7,249,481	750,519
旅費交通費	8,000,000	7,234,345	765,655
通信運搬費	100,000	7,340	92,660
印刷製本費	3,600,000	3,270,274	329,726
出版物費	3,000,000	2,974,631	25,369
修繕費	3,000,000	2,792,131	207,869
損害保険料	1,000,000	1,080,523	△ 80,523
諸会費	2,000,000	1,389,040	610,960
報酬委託手数料	27,000,000	27,612,201	△ 612,201
保守料	1,200,000	1,147,515	52,485
減価償却額	80,000,000	80,794,896	△ 794,896
雑費	15,000,000	15,470,680	△ 470,680
管理経費	45,220,000	43,143,609	2,076,391
消耗品費	3,000,000	2,021,681	978,319
光熱水費	500,000	496,595	3,405
旅費交通費	300,000	264,875	35,125
通信運搬費	5,000,000	4,874,728	125,272
印刷製本費	3,600,000	3,194,034	405,966
賃借料	120,000	114,778	5,222
広報費	11,000,000	10,597,865	402,135
会議費	1,200,000	1,166,512	33,488
報酬委託手数料	8,000,000	7,799,811	200,189
保守料	500,000	385,083	114,917
減価償却額	7,000,000	7,140,888	△ 140,888
雑費	5,000,000	5,086,759	△ 86,759
[予備費]	0		0
消費支出の部合計	583,320,000	577,382,148	5,937,852
当年度消費収入超過額	115,730,000	108,830,103	
前年度繰越消費収入超過額	76,609,722	76,609,722	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入超過額	192,339,722	185,439,825	

## 消費収支内訳表

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで

消費収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	日本保健医療大学		総額
			看護学部	計	
学生生徒等納付金		0	631,200,000	631,200,000	631,200,000
授業料		0	367,350,000	367,350,000	367,350,000
入学金		0	42,900,000	42,900,000	42,900,000
実験実習料		0	92,062,500	92,062,500	92,062,500
施設設備資金		0	128,887,500	128,887,500	128,887,500
手数料		0	19,799,700	19,799,700	19,799,700
入学検定料		0	12,240,000	12,240,000	12,240,000
試験料		0	7,529,000	7,529,000	7,529,000
証明手数料		0	30,700	30,700	30,700
寄付金		0	516,700	516,700	516,700
一般寄付金		0	300,000	300,000	300,000
現物寄付金		0	216,700	216,700	216,700
補助金		0	100,000,000	100,000,000	100,000,000
地方公共団体補助金		0	100,000,000	100,000,000	100,000,000
資産運用収入		0	150,697	150,697	150,697
受取利息・配当金		0	150,697	150,697	150,697
事業収入		0	551,579	551,579	551,579
補助活動収入		0	219,690	219,690	219,690
施設利用収入		0	331,889	331,889	331,889
雑収入		0	1,963,347	1,963,347	1,963,347
研究関連収入		0	1,462,556	1,462,556	1,462,556
その他の雑収入		0	500,791	500,791	500,791
帰属収入合計		0	754,182,023	754,182,023	754,182,023
基本金組入額合計		0	67,969,772	67,969,772	67,969,772
消費収入の部合計		0	686,212,251	686,212,251	686,212,251

## 消費支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	日本保健医療大学		総額
			看護学部	計	
人件費		1,200,000	360,860,785	360,860,785	362,060,785
教員人件費		0	274,872,445	274,872,445	274,872,445
職員人件費		0	77,307,675	77,307,675	77,307,675
役員報酬		1,200,000	0	0	1,200,000
退職給与引当金繰入			8,680,665	8,680,665	8,680,665
教育研究経費		0	172,177,754	172,177,754	172,177,754
消耗品費		0	21,154,697	21,154,697	21,154,697
光熱水費		0	7,249,481	7,249,481	7,249,481
旅費交通費		0	7,234,345	7,234,345	7,234,345
通信運搬費		0	7,340	7,340	7,340
印刷製本費		0	3,270,274	3,270,274	3,270,274
出版物費		0	2,974,631	2,974,631	2,974,631
修繕費		0	2,792,131	2,792,131	2,792,131
損害保険料		0	1,080,523	1,080,523	1,080,523
諸会費		0	1,389,040	1,389,040	1,389,040
報酬委託手数料		0	27,612,201	27,612,201	27,612,201
保守料		0	1,147,515	1,147,515	1,147,515
減価償却額		0	80,794,896	80,794,896	80,794,896
雑費		0	15,470,680	15,470,680	15,470,680
管理経費		0	43,143,609	43,143,609	43,143,609
消耗品費		0	2,021,681	2,021,681	2,021,681
光熱水費		0	496,595	496,595	496,595
旅費交通費		0	264,875	264,875	264,875
通信運搬費		0	4,874,728	4,874,728	4,874,728
印刷製本費		0	3,194,034	3,194,034	3,194,034
賃借料		0	114,778	114,778	114,778
広報費		0	10,597,865	10,597,865	10,597,865
会議費		0	1,166,512	1,166,512	1,166,512
報酬委託手数料		0	7,799,811	7,799,811	7,799,811
保守料		0	385,083	385,083	385,083
減価償却額		0	7,140,888	7,140,888	7,140,888
雑費		0	5,086,759	5,086,759	5,086,759
消費支出の部合計		1,200,000	576,182,148	576,182,148	577,382,148

## 貸借対照表

平成25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	921,237,167	940,134,651	△ 18,897,484
有形固定資産	919,819,857	938,603,889	△ 18,784,032
建物	719,456,607	708,450,475	11,006,132
構築物	25,221,094	26,622,265	△ 1,401,171
教育研究用機器備品	124,064,949	151,322,791	△ 27,257,842
その他の機器備品	10,952,866	15,215,449	△ 4,262,583
図書	39,716,117	36,380,572	3,335,545
車輛	408,224	612,337	△ 204,113
その他の固定資産	1,417,310	1,530,762	△ 113,452
ソフトウェア	1,367,310	1,480,762	△ 113,452
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	843,367,321	606,165,538	237,201,783
現金預金	835,218,567	601,989,041	233,229,526
未収入金	8,053,104	941,010	7,112,094
前払金	59,650	885,650	△ 826,000
立替金	36,000	2,349,837	△ 2,313,837
資産の部合計	1,764,604,488	1,546,300,189	218,304,299

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	8,680,665	0	8,680,665
退職給与引当金	8,680,665	0	8,680,665
流動負債	305,927,422	273,103,663	32,823,759
未払金	31,728,258	16,668,406	15,059,852
前受金	220,940,000	222,600,000	△ 1,660,000
預り金	53,259,164	33,835,257	19,423,907
負債の部合計	314,608,087	273,103,663	41,504,424
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	1,116,949,488	1,047,911,188	69,038,300
第2号基本金	0	1,068,528	△ 1,068,528
第4号基本金	147,607,088	147,607,088	0
基本金の部合計	1,264,556,576	1,196,586,804	67,969,772
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	185,439,825	76,609,722	108,830,103
消費収支差額の部合計	185,439,825	76,609,722	108,830,103
科 目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	1,764,604,488	1,546,300,189	218,304,299

## 注記事項

### 1 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

##### ① 徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、学費等の一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

##### ② 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上することとしている。

#### (2) その他の重要な会計方針

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法を採用する。

##### ② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

総額表示を採用する。

### 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

195,762,321 円

### 4 徴収不能引当金の合計額

0 円

### 5 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

### 6 翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額

0 円

### 7 その他財政状態及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし



## 固定資産明細表

平成24年4月1日から  
平成25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	減価却額の累計額	差引期末残高	摘要
有形固定資産	建築物	766,645,868	49,338,425	0	815,984,293	96,527,686	719,456,607	注1
	構築物	28,023,436	0	0	28,023,436	2,802,342	25,221,094	
	教育研究用機器備品	191,084,530	16,050,380	0	207,134,910	83,069,961	124,064,949	
	その他の機器備品	23,479,570	131,250	0	23,610,820	12,657,954	10,952,866	
	図書	36,380,572	3,335,545	0	39,716,117	0	39,716,117	注2
	車輜	816,450	0	0	816,450	408,226	408,224	
	計	1,046,430,426	68,855,600	0	1,115,286,026	195,466,169	919,819,857	
その他の固定資産	ソフトウェア	1,480,762	182,700	0	1,663,462	296,152	1,367,310	注3
	保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	計	1,530,762	182,700	0	1,713,462	296,152	1,417,310	
合	計	1,047,961,188	69,038,300	0	1,116,999,488	195,762,321	921,237,167	

注1 当期増加額の主な内容は、講義室4の階段教室化工事、母性看護、母性演習室の改修工事、情報処理教室のOAフロア化工事、体育館シャワー室改修工事等である。

注2 当期増加額には、現物寄付34,000円が含まれている。

注3 当期増加額は、すべて現物寄付である。

### 借入金明細表

平成24年4月 1日 から

平成25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							
	市中金融機関	0	0	0	0	—		
	小計							
	その他	0	0	0	0	—		
	小計							
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0	—		
	小計							
	市中金融機関	0	0	0	0	—		
	小計							
	その他	0	0	0	0	—		
	小計							
返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0	—		
計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

## 基本金明細表

平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで

(単位 円)

事項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	1,047,911,188	1,047,911,188	0	
当期組入高				
1. 建物				
校舎改修に係る組入れ				
校舎改修	34,505,000	34,505,000		
体育館改修に係る組入れ				
体育館シャワー室工事	9,900,000	9,900,000		
浄化槽設備改修に係る組入れ				
浄化槽修繕工事	4,933,425	4,933,425		
小計	49,338,425	49,338,425	0	
2. 教育研究機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	16,050,380	16,050,380		
小計	16,050,380	16,050,380	0	
3. その他の機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	131,250	131,250		
小計	131,250	131,250	0	
4. 図書				
図書の購入に係る組入れ	3,301,545	2,233,017		
現物寄付に係る組入れ	34,000	34,000		
第2号基本金からの振替		1,068,528		
小計	3,335,545	3,335,545	0	
5. ソフトウェア				
現物寄付に係る組入れ	182,700	182,700		
小計	182,700	182,700	0	
合 計	69,038,300	69,038,300	0	
当期末残高	1,116,949,488	1,116,949,488	0	
第2号基本金				
前期繰越高	—	1,068,528	—	
当期組入高	—	△ 1,068,528		
第1号基本金への振替	—	△ 1,068,528		
当期末残高	—	0	—	
第4号基本金				
前期繰越高	147,607,088	147,607,088	0	
当期末残高	147,607,088	147,607,088	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,196,586,804		
当期組入高	—	67,969,772		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	1,264,556,576		

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

計画の名称						
学校法人共済学園日本保健医療大学新設						
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要		
		理事会	平成19年12月26日	平成22年2月22日	注1、2	
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産(種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号基本金への振替額	摘要
	校舎(改修)、教具・工具・備品及び図書	平成20年4月1日から平成23年度まで	過年度分(学校法人設立前から平成23年度まで)	514,077,238	174,962,472	注3
			平成24年度	1,068,528	1,068,528	
			計	515,145,766	計 176,031,000	
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要		
	過年度分(学校法人設立前)	176,031,000	176,031,000	第2号基本金当期末残高		
		計	176,031,000			

注1 学校法人設立日(平成21年11月6日)以前の決定機関は日本保健医療大学設置準備会である。

注2 所要見込額の増額(506,312,000円から509,974,000円へ)の増額及びこれに伴う組入予定総額の増額。

注3 平成21年度の取得額には経費処理したものを含む。