

平成26年度 決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

学校法人共済学園

日本保健医療大学

資金収支計算書

平成26年4月 1日から

平成27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	806,000,000	807,850,000	△ 1,850,000
授業料収入	477,000,000	475,130,000	1,870,000
入学金収入	43,000,000	39,000,000	4,000,000
実験実習料収入	120,000,000	127,120,000	△ 7,120,000
施設設備資金収入	166,000,000	166,600,000	△ 600,000
手数料収入	17,000,000	17,529,700	△ 529,700
入学検定料収入	10,400,000	10,563,000	△ 163,000
試験料収入	6,500,000	6,851,000	△ 351,000
証明手数料収入	100,000	115,700	△ 15,700
寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000
一般寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000
補助金収入	20,853,000	26,827,000	△ 5,974,000
国庫補助金収入	20,853,000	26,827,000	△ 5,974,000
資産運用収入	200,000	281,966	△ 81,966
受取利息・配当金収入	200,000	281,966	△ 81,966
事業収入	600,000	600,219	△ 219
補助活動収入	300,000	181,660	118,340
施設利用料収入	300,000	418,559	△ 118,559
雑収入	800,000	853,704	△ 53,704
研究関連収入	300,000	420,000	△ 120,000
その他の雑収入	500,000	433,704	66,296
借入金等収入	500,000,000	500,000,000	0
短期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
前受金収入	210,000,000	212,320,000	△ 2,320,000
授業料前受金収入	91,000,000	93,500,000	△ 2,500,000
入学金前受金収入	35,000,000	35,700,000	△ 700,000
実験実習料前受金収入	38,000,000	39,370,000	△ 1,370,000
施設設備資金前受金収入	46,000,000	43,750,000	2,250,000
その他の収入	117,050,000	81,778,695	35,271,305
前期末未収入金収入	8,000,000	6,076,706	1,923,294
預り金受入収入	109,000,000	75,685,689	33,314,311
立替金回収収入	50,000	6,300	43,700
保証金返還収入	0	10,000	△ 10,000
資金収入調整勘定	△ 219,241,000	△ 220,678,033	1,437,033
期末未収入金	△ 6,241,000	△ 3,738,033	△ 2,502,967
前期末前受金	△ 213,000,000	△ 216,940,000	3,940,000
前年度繰越支払資金	1,196,468,217	1,196,468,217	
収入の部合計	2,651,730,217	2,623,831,468	27,898,749

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	443,000,000	447,700,473	△ 4,700,473
教員人件費支出	342,000,000	344,164,357	△ 2,164,357
職員人件費支出	96,800,000	98,990,747	△ 2,190,747
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
退職金支出	3,000,000	3,345,369	△ 345,369
教育研究経費支出	120,200,000	126,528,099	△ 6,328,099
消耗品費支出	18,000,000	17,445,655	554,345
光熱水費支出	9,000,000	8,949,073	50,927
旅費交通費支出	9,000,000	9,511,123	△ 511,123
福利費支出	9,000,000	10,393,080	△ 1,393,080
通信運搬費支出	100,000	122,355	△ 22,355
印刷製本費支出	4,000,000	4,060,556	△ 60,556
出版物費支出	6,000,000	6,762,442	△ 762,442
修繕費支出	1,300,000	1,646,777	△ 346,777
損害保険料支出	1,200,000	2,060,790	△ 860,790
賃借料支出	2,000,000	1,964,658	35,342
諸会費支出	2,000,000	1,948,128	51,872
会議費支出	500,000	487,972	12,028
報酬委託手数料支出	40,000,000	42,866,307	△ 2,866,307
大学諸費支出	1,200,000	1,569,085	△ 369,085
保守料支出	1,500,000	1,674,729	△ 174,729
実験実習費支出	14,000,000	13,653,610	346,390
雑費支出	1,400,000	1,411,759	△ 11,759
管理経費支出	47,270,000	48,212,643	△ 942,643
消耗品費支出	2,000,000	2,153,822	△ 153,822
光熱水費支出	600,000	658,862	△ 58,862
旅費交通費支出	350,000	362,865	△ 12,865
車両費支出	150,000	130,479	19,521
福利費支出	450,000	653,692	△ 203,692
通信運搬費支出	6,300,000	6,375,633	△ 75,633
印刷製本費支出	7,000,000	7,423,372	△ 423,372
出版物費支出	100,000	67,880	32,120
修繕費支出	400,000	320,458	79,542
損害保険料支出	400,000	445,720	△ 45,720
賃借料支出	120,000	118,032	1,968
公租公課支出	600,000	601,540	△ 1,540
広報費支出	12,000,000	11,374,246	625,754
諸会費支出	700,000	694,800	5,200
会議費支出	2,000,000	2,107,388	△ 107,388
渉外費支出	500,000	664,956	△ 164,956
報酬委託手数料支出	11,000,000	11,252,084	△ 252,084
保守料支出	600,000	643,127	△ 43,127
雑費支出	2,000,000	2,163,687	△ 163,687

科目	予算	決算	差異
借入金等利息支出	200,000	142,919	57,081
借入金利息支出	200,000	142,919	57,081
施設関係支出	519,000,000	525,329,009	△ 6,329,009
土地支出	380,000,000	381,257,531	△ 1,257,531
建物支出	3,000,000	10,099,345	△ 7,099,345
構築物支出	0	438,267	△ 438,267
建設仮勘定支出	136,000,000	133,533,866	2,466,134
設備関係支出	23,000,000	10,383,355	12,616,645
教育研究用機器備品支出	14,000,000	5,305,098	8,694,902
その他の機器備品支出	2,500,000	2,702,288	△ 202,288
図書支出	3,000,000	1,319,383	1,680,617
車両支出	500,000	0	500,000
ソフトウェア支出	3,000,000	1,056,586	1,943,414
その他の支出	85,683,267	84,661,979	1,021,288
前期末未払金支払支出	25,083,267	25,083,267	0
預り金支払支出	60,000,000	58,854,642	1,145,358
前払金支払支出	500,000	646,708	△ 146,708
立替金支払支出	100,000	362	99,638
保証金支払支出	0	10,000	△ 10,000
敷金支払支出	0	67,000	△ 67,000
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 25,059,691	△ 36,092,003	11,032,312
期末未払金	△ 25,000,000	△ 35,562,916	10,562,916
前期末前払金	△ 59,691	△ 529,087	469,396
次年度繰越支払資金	1,438,436,641	1,416,964,994	21,471,647
支出の部合計	2,651,730,217	2,623,831,468	27,898,749

資金収支内訳表

平成26年4月 1日から

平成27年3月31日まで

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
学生生徒納付金収入		0	807,850,000	807,850,000
授業料収入		0	475,130,000	475,130,000
入学金収入		0	39,000,000	39,000,000
実験実習料収入		0	127,120,000	127,120,000
施設設備資金収入		0	166,600,000	166,600,000
手数料収入		0	17,529,700	17,529,700
入学検定料収入		0	10,563,000	10,563,000
試験料収入		0	6,851,000	6,851,000
証明手数料収入		0	115,700	115,700
補助金収入		0	26,827,000	26,827,000
国庫補助金収入		0	26,827,000	26,827,000
資産運用収入		0	281,966	281,966
受取利息・配当金収入		0	281,966	281,966
事業収入		0	600,219	600,219
補助活動収入		0	181,660	181,660
施設利用料収入		0	418,559	418,559
雑収入		0	853,704	853,704
研究関連収入		0	420,000	420,000
その他の雑収入		0	433,704	433,704
借入金等収入		500,000,000	0	500,000,000
短期借入金収入		500,000,000	0	500,000,000
計		500,000,000	853,942,589	1,353,942,589

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
人件費支出		1,200,000	446,500,473	447,700,473
教員人件費支出		0	344,164,357	344,164,357
職員人件費支出		0	98,990,747	98,990,747
役員報酬支出		1,200,000	0	1,200,000
退職金支出		0	3,345,369	3,345,369
教育研究経費支出		0	126,528,099	126,528,099
消耗品費支出		0	17,445,655	17,445,655
光熱水費支出		0	8,949,073	8,949,073
旅費交通費支出		0	9,511,123	9,511,123
福利費支出		0	10,393,080	10,393,080
通信運搬費支出		0	122,355	122,355
印刷製本費支出		0	4,060,556	4,060,556
出版物費支出		0	6,762,442	6,762,442
修繕費支出		0	1,646,777	1,646,777
損害保険料支出		0	2,060,790	2,060,790
賃借料支出		0	1,964,658	1,964,658
諸会費支出		0	1,948,128	1,948,128
会議費支出		0	487,972	487,972
報酬委託手数料支出		0	42,866,307	42,866,307
大学諸費支出		0	1,569,085	1,569,085
保守料支出		0	1,674,729	1,674,729
実験実習費支出		0	13,653,610	13,653,610
雑費支出		0	1,411,759	1,411,759
管理経費支出		5,377,306	42,835,337	48,212,643
消耗品費支出		0	2,153,822	2,153,822
光熱水費支出		33,759	625,103	658,862
旅費交通費支出		155,851	207,014	362,865
車両費支出		0	130,479	130,479
福利費支出		0	653,692	653,692
通信運搬費支出		0	6,375,633	6,375,633
印刷製本費支出		0	7,423,372	7,423,372
出版物費支出		0	67,880	67,880
修繕費支出		0	320,458	320,458
損害保険料支出		0	445,720	445,720
賃借料支出		0	118,032	118,032
公租公課支出		513,700	87,840	601,540
広報費支出		0	11,374,246	11,374,246
諸会費支出		0	694,800	694,800
会議費支出		2,099,996	7,392	2,107,388
渉外費支出		0	664,956	664,956
報酬委託手数料支出		2,574,000	8,678,084	11,252,084
保守料支出		0	643,127	643,127
雑費支出		0	2,163,687	2,163,687

科目	部門	学校法人	日本保健医療大学	総額
借入金等利息支出		142,919	0	142,919
借入金利息支出		142,919	0	142,919
施設関係支出		514,791,397	10,537,612	525,329,009
土地支出		381,257,531	0	381,257,531
建物支出		0	10,099,345	10,099,345
構築物支出		0	438,267	438,267
建設仮勘定支出		133,533,866	0	133,533,866
設備関係支出		0	10,383,355	10,383,355
教育研究用機器備品支出		0	5,305,098	5,305,098
その他の機器備品支出		0	2,702,288	2,702,288
図書支出		0	1,319,383	1,319,383
ソフトウェア支出		0	1,056,586	1,056,586
計		521,511,622	636,784,876	1,158,296,498

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成26年4月 1日から

平成27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
教員人件費支出		0	344,164,357	344,164,357
本務教員		0	323,869,685	323,869,685
本俸		0	175,601,248	175,601,248
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	120,818,463	120,818,463
所定福利費		0	27,449,974	27,449,974
兼務教員		0	20,294,672	20,294,672
職員人件費支出		0	98,990,747	98,990,747
本務職員		0	98,990,747	98,990,747
本俸		0	49,932,603	49,932,603
期末手当		0	4,466,305	4,466,305
その他の手当		0	35,523,333	35,523,333
所定福利費		0	9,068,506	9,068,506
兼務職員		0	0	0
役員報酬支出		1,200,000	0	1,200,000
退職金支出		0	3,345,369	3,345,369
教員		0	3,033,729	3,033,729
職員		0	311,640	311,640
計		1,200,000	446,500,473	447,700,473

消費収支計算書

平成26年4月 1日から

平成27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	806,000,000	807,850,000	△ 1,850,000
授業料	477,000,000	475,130,000	1,870,000
入学金	43,000,000	39,000,000	4,000,000
実験実習料	120,000,000	127,120,000	△ 7,120,000
施設設備資金	166,000,000	166,600,000	△ 600,000
手数料	17,000,000	17,529,700	△ 529,700
入学検定料	10,400,000	10,563,000	△ 163,000
試験料	6,500,000	6,851,000	△ 351,000
証明手数料	100,000	115,700	△ 15,700
寄付金	3,000,000	734,680	2,265,320
一般寄付金	2,000,000	0	2,000,000
現物寄付金	1,000,000	734,680	265,320
補助金	20,853,000	26,827,000	△ 5,974,000
国庫補助金	20,853,000	26,827,000	△ 5,974,000
資産運用収入	200,000	281,966	△ 81,966
受取利息・配当金	200,000	281,966	△ 81,966
事業収入	600,000	600,219	△ 219
補助活動収入	300,000	181,660	118,340
施設利用料収入	300,000	418,559	△ 118,559
雑収入	1,460,000	1,513,704	△ 53,704
研究関連収入	300,000	420,000	△ 120,000
その他の雑収入	500,000	433,704	66,296
徴収不能引当金戻入額	660,000	660,000	0
帰属収入合計	849,113,000	855,337,269	△ 6,224,269
基本金組入額合計	△ 26,000,000	△ 29,056,819	3,056,819
消費収入の部合計	823,113,000	826,280,450	△ 3,167,450

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	442,500,000	449,359,615	△ 6,859,615
教員人件費	342,000,000	344,164,357	△ 2,164,357
職員人件費	96,800,000	98,990,747	△ 2,190,747
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
退職給与引当金繰入	1,000,000	3,163,896	△ 2,163,896
退職金	1,500,000	1,840,615	△ 340,615
教育研究経費	185,200,000	190,981,948	△ 5,781,948
消耗品費	18,000,000	17,445,655	554,345
光熱水費	9,000,000	8,949,073	50,927
旅費交通費	9,000,000	9,511,123	△ 511,123
福利費	9,000,000	10,393,080	△ 1,393,080
通信運搬費	100,000	122,355	△ 22,355
印刷製本費	4,000,000	4,060,556	△ 60,556
出版物費	6,000,000	6,762,442	△ 762,442
修繕費	1,300,000	1,646,777	△ 346,777
損害保険料	1,200,000	2,060,790	△ 860,790
賃借料	2,000,000	1,964,658	35,342
諸会費	2,000,000	1,948,128	51,872
会議費	500,000	487,972	12,028
報酬委託手数料	40,000,000	42,866,307	△ 2,866,307
大学諸費	1,200,000	1,569,085	△ 369,085
保守料	1,500,000	1,674,729	△ 174,729
実験実習費	14,000,000	13,653,610	346,390
減価償却額	65,000,000	64,453,849	546,151
雑費	1,400,000	1,411,759	△ 11,759
管理経費	54,270,000	55,836,890	△ 1,566,890
消耗品費	2,000,000	2,153,822	△ 153,822
光熱水費	600,000	658,862	△ 58,862
旅費交通費	350,000	362,865	△ 12,865
車両費	150,000	130,479	19,521
福利費	450,000	653,692	△ 203,692
通信運搬費	6,300,000	6,375,633	△ 75,633
印刷製本費	7,000,000	7,423,372	△ 423,372
出版物費	100,000	67,880	32,120
修繕費	400,000	320,458	79,542
損害保険料	400,000	445,720	△ 45,720
賃借料	120,000	118,032	1,968
公租公課	600,000	601,540	△ 1,540
広報費	12,000,000	11,374,246	625,754
諸会費	700,000	694,800	5,200
会議費	2,000,000	2,107,388	△ 107,388
渉外費	500,000	664,956	△ 164,956
報酬委託手数料	11,000,000	11,252,084	△ 252,084
保守料	600,000	643,127	△ 43,127
減価償却額	7,000,000	7,624,247	△ 624,247
雑費	2,000,000	2,163,687	△ 163,687

科目	予算	決算	差異
借入金等利息	200,000	142,919	57,081
借入金利息	200,000	142,919	57,081
資産処分差額	0	237	△ 237
教育研究機器処分差額	0	228	△ 228
その他の機器処分差額	0	9	△ 9
〔予備費〕	0		0
消費支出の部合計	682,170,000	696,321,609	△ 14,151,609
当年度消費収入超過額	140,943,000	129,958,841	
前年度繰越消費収入超過額	459,698,381	459,698,381	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入超過額	600,641,381	589,657,222	

消費収支内訳表

平成26年4月 1日から

平成27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
学生生徒納付金		0	807,850,000	807,850,000
授業料		0	475,130,000	475,130,000
入学金		0	39,000,000	39,000,000
実験実習料		0	127,120,000	127,120,000
施設設備資金		0	166,600,000	166,600,000
手数料		0	17,529,700	17,529,700
入学検定料		0	10,563,000	10,563,000
試験料		0	6,851,000	6,851,000
証明手数料		0	115,700	115,700
寄付金		0	734,680	734,680
現物寄付金		0	734,680	734,680
補助金		0	26,827,000	26,827,000
国庫補助金		0	26,827,000	26,827,000
資産運用収入		0	281,966	281,966
受取利息・配当金		0	281,966	281,966
事業収入		0	600,219	600,219
補助活動収入		0	181,660	181,660
施設利用料収入		0	418,559	418,559
雑収入		0	1,513,704	1,513,704
研究関連収入		0	420,000	420,000
その他の雑収入		0	433,704	433,704
徴収不能引当金戻入額		0	660,000	660,000
帰属収入合計		0	855,337,269	855,337,269
基本金組入額合計		0	△ 29,056,819	△ 29,056,819
消費収入の部合計		0	826,280,450	826,280,450

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
人件費		1,200,000	448,159,615	449,359,615
教員人件費		0	344,164,357	344,164,357
職員人件費		0	98,990,747	98,990,747
役員報酬		1,200,000	0	1,200,000
退職給与引当金繰入		0	3,163,896	3,163,896
退職金		0	1,840,615	1,840,615
教育研究経費		0	190,981,948	190,981,948
消耗品費		0	17,445,655	17,445,655
光熱水費		0	8,949,073	8,949,073
旅費交通費		0	9,511,123	9,511,123
福利費		0	10,393,080	10,393,080
通信運搬費		0	122,355	122,355
印刷製本費		0	4,060,556	4,060,556
出版物費		0	6,762,442	6,762,442
修繕費		0	1,646,777	1,646,777
損害保険料		0	2,060,790	2,060,790
賃借料		0	1,964,658	1,964,658
諸会費		0	1,948,128	1,948,128
会議費		0	487,972	487,972
報酬委託手数料		0	42,866,307	42,866,307
大学諸費		0	1,569,085	1,569,085
保守料		0	1,674,729	1,674,729
実験実習費		0	13,653,610	13,653,610
減価償却額		0	64,453,849	64,453,849
雑費		0	1,411,759	1,411,759
管理経費		5,377,306	50,459,584	55,836,890
消耗品費		0	2,153,822	2,153,822
光熱水費		33,759	625,103	658,862
旅費交通費		155,851	207,014	362,865
車両費		0	130,479	130,479
福利費		0	653,692	653,692
通信運搬費		0	6,375,633	6,375,633
印刷製本費		0	7,423,372	7,423,372
出版物費		0	67,880	67,880
修繕費		0	320,458	320,458
損害保険料		0	445,720	445,720
賃借料		0	118,032	118,032
公租公課		513,700	87,840	601,540
広報費		0	11,374,246	11,374,246
諸会費		0	694,800	694,800
会議費		2,099,996	7,392	2,107,388
渉外費		0	664,956	664,956
報酬委託手数料		2,574,000	8,678,084	11,252,084
保守料		0	643,127	643,127
減価償却額		0	7,624,247	7,624,247
雑費		0	2,163,687	2,163,687

科目	部門	学校法人	日本保健医療大学	総額
借入金等利息		142,919	0	142,919
借入金利息		142,919	0	142,919
資産処分差額		0	237	237
教育研究機器処分差額		0	228	228
その他の機器処分差額		0	9	9
消費支出の部合計		6,720,225	689,601,384	696,321,609

貸 借 対 照 表

平成27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	1,310,453,474	846,017,763	464,435,711
有形固定資産	1,306,067,388	842,755,263	463,312,125
土地	381,257,531	0	381,257,531
建物	650,085,524	680,897,393	△ 30,811,869
構築物	22,857,019	23,819,923	△ 962,904
教育研究用機器備品	68,283,081	87,109,605	△ 18,826,524
その他の機器備品	7,174,834	9,082,446	△ 1,907,612
図書	42,598,758	41,272,755	1,326,003
車両	276,775	573,141	△ 296,366
建設仮勘定	133,533,866	0	133,533,866
その他の固定資産	4,386,086	3,262,500	1,123,586
ソフトウェア	4,259,086	0	4,259,086
ソフトウェア仮勘定	0	3,202,500	△ 3,202,500
保証金	60,000	60,000	0
敷金	67,000	0	67,000
流動資産	1,420,440,097	1,201,510,310	218,929,787
現金預金	1,416,964,994	1,196,468,217	220,496,777
未収入金	2,828,033	4,506,706	△ 1,678,673
前払金	646,708	529,087	117,621
立替金	362	6,300	△ 5,938
資産の部合計	2,730,893,571	2,047,528,073	683,365,498

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	8,358,336	6,699,194	1,659,142
退職給与引当金	8,358,336	6,699,194	1,659,142
流動負債	821,857,475	299,166,779	522,690,696
短期借入金	500,000,000	0	500,000,000
未払金	35,562,916	25,083,267	10,479,649
前受金	212,320,000	216,940,000	△ 4,620,000
預り金	73,974,559	57,143,512	16,831,047
負債の部合計	830,215,811	305,865,973	524,349,838
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	1,163,413,450	1,134,356,631	29,056,819
第4号基本金	147,607,088	147,607,088	0
基本金の部合計	1,311,020,538	1,281,963,719	29,056,819
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	589,657,222	459,698,381	129,958,841
消費収支差額の部合計	589,657,222	459,698,381	129,958,841
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	2,730,893,571	2,047,528,073	683,365,498

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

353,086,976 円

4. 徴収不能引当金の合計額

910,000 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

500,000,000 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26年4月 1日 から

平成27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	0	381,257,531	0	381,257,531		381,257,531	注2
	建 物	818,224,293	10,099,345	0	828,323,638	178,238,114	650,085,524	
	構 築 物	28,023,436	438,267	0	28,461,703	5,604,684	22,857,019	
	教育研究用機器備品	216,281,122	6,023,158	5,794,992	216,509,288	148,226,207	68,283,081	注1
	その他の機器備品	26,167,045	2,712,288	1,595,233	27,284,100	20,109,266	7,174,834	注1
	図 書	41,272,755	1,326,003	0	42,598,758	0	42,598,758	注1
	車 両	1,185,480	0	0	1,185,480	908,705	276,775	
	建設仮勘定	0	133,533,866	0	133,533,866		133,533,866	注2
計		1,131,154,131	535,390,458	7,390,225	1,659,154,364	353,086,976	1,306,067,388	
その他の固定資産	ソフトウェア	0	4,259,086	0	4,259,086	0	4,259,086	
	ソフトウェア仮勘定	3,202,500	0	3,202,500	0		0	
	保 証 金	60,000	10,000	10,000	60,000	0	60,000	
	敷 金	0	67,000	0	67,000	0	67,000	
	計	3,262,500	4,336,086	3,212,500	4,386,086	0	4,386,086	
合 計		1,134,416,631	539,726,544	10,602,725	1,663,540,450	353,086,976	1,310,453,474	

注1 現物寄付による当期増加額は以下のとおりである。

教育研究用機器備品	718,060 円
その他の機器備品	10,000 円
図書	6,620 円

注2 同一科目について3,000万円を超える当期増加額の内容は以下のとおりである。

土地	第2キャンパス用地取得	381,257,531 円
建設仮勘定	第2キャンパス建物取得	133,533,866 円

借 入 金 明 細 表

平成26年4月 1日 から
平成27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	
									(借入金の使途)	(担保物件の種類)
長期借入金	公的金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市中金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	その他									
	小 計	0	0	0	0					
	計		0	0	0	0				
短期借入金	公的金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市中金融機関	㈱武蔵野銀行	0	200,000,000	0	200,000,000	0.30%	平成27年9月 1日	第2キャンパス取得資金	無担保
		㈱千葉興業銀行	0	200,000,000	0	200,000,000	0.30%	平成27年8月26日	第2キャンパス取得資金	無担保
		㈱埼玉りそな銀行	0	100,000,000	0	100,000,000	0.33%	平成27年8月31日	第2キャンパス取得資金	無担保
		小 計	0	500,000,000	0	500,000,000				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0				
	計		0	500,000,000	0	500,000,000				
合 計			0	500,000,000	0	500,000,000				

基本金明細表

平成26年4月1日から
平成27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	1,134,356,631	1,134,356,631	0	
当期組入高				
1. 土地				
第2キャンパス用地取得に係る組入れ	381,257,531			
小 計	381,257,531	0	381,257,531	
2. 建物				
プールサイド研究室整備に係る組入れ	7,620,000			
3階印刷室電気設備・空調工事に係る組入れ	1,200,000			
講義室2, 3 照明工事に係る組入れ	891,733			
大型器具室パーティション工事に係る組入れ	387,612			
小 計	10,099,345	10,099,345	0	
3. 構築物				
プールサイドフェンス設置工事に係る組入れ	280,000			
バス回転広場 照明工事	158,267			
小 計	438,267	438,267	0	
4. 教育研究機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	5,305,098			
現物寄付に係る組入れ	718,060			
除去した機器備品に係る基本金額	△ 5,794,992			
小 計	228,166	228,166	0	
5. その他の機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	2,702,288			
現物寄付に係る組入れ	10,000			
除去した機器備品に係る基本金額	△ 1,595,233			
小 計	1,117,055	1,117,055	0	
6. 図書				
図書の購入に係る組入れ	1,319,383			
現物寄付に係る組入れ	6,620			
小 計	1,326,003	1,326,003	0	
7. 建設仮勘定				
第2キャンパス建物取得に係る組入れ	133,533,866			
小 計	133,533,866	14,791,397	118,742,469	
8. ソフトウェア				
ソフトウェアの購入に係る組入れ	1,056,586			
	1,056,586	1,056,586	0	
計	529,056,819	29,056,819	500,000,000	
当期末残高	1,663,413,450	1,163,413,450	500,000,000	
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	—	1,281,963,719	0	
当期組入高	—	29,056,819		
当期末残高	—	1,311,020,538	500,000,000	

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

1. 資産総額	2,730,893,571 円
うち固定資産	1,310,453,474 円
流動資産	1,420,440,097 円
2. 負債総額	829,309,382 円
3. 正味財産	1,901,584,189 円

科 目	年 度 末
一 資産額	
(一) 基本財産	
1 土地	
(1) 土地	幸手市平須賀二丁目555番1 381,257,531 円
	他2筆 50,153.43㎡ 381,257,531 円
2 建物	650,085,524 円
(1) 校舎	鉄筋コンクリート造陸屋根 650,085,524 円
	63 地上3階建 6,238.42 ㎡
3 構築物	22,857,019 円
(1) 排水設備一式	校舎周りU字溝・ 22,857,019 円
	プールサイドフェンス等
3 図書	42,598,758 円
(1) 図書	23,758 冊 42,598,758 円
4 教具・校具・備品	75,457,915 円
(1) 教具・校具・備品	2,872 点 68,283,081 円
(2) その他の備品	86 点 7,174,834 円
5 車両	276,775 円
(1) 車両	ダイハツ軽自動車・トヨタミニバン 2 台 276,775 円
6 建設仮勘定	133,533,866 円
(1) 旧県立幸手高校校舎	鉄筋コンクリート造陸屋根 133,533,866 円
	地上5階建 13,010.54 ㎡
7 ソフトウェア仮勘定	4,259,086 円
(1) 備品管理システム・会計システム	1 式 4,259,086 円
(二) 運用財産	
1 その他の固定資産	127,000 円
(1) 保証金	60,000 円
(2) 敷金	67,000 円
2 現金預金	1,416,964,994 円
(1) 現金 現金手許有高	348,216 円
(2) 銀行預金	1,416,616,778 円
3 未収入金	2,828,033 円
(1) 未収入金	2,828,033 円
4 前払金	646,708 円
(1) 前払金	646,708 円
5 立替金	362 円
(1) 立替金	362 円
合 計	2,730,893,571 円
二 負債額	
1 固定負債	8,358,336 円
(1) 退職給与引当金	8,358,336 円
2 流動負債	821,857,475 円
(1) 短期借入金	500,000,000 円
(2) 未払金	35,562,916 円
(3) 前受金	212,320,000 円
(4) 預り金	73,974,559 円
合 計	830,215,811 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。