

計 算 書 類

平成30年度

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

埼玉県深谷市上柴町西 4-2-11

学校法人青淵学園

理事長 大坪 修



独立監査人の監査報告書

令和元年5月29日

学 校 法 人 青 淵 学 園
理 事 会 御 中

監査法人 長 隆 事 務 所

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士

長



当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、昭和51年7月13日付け文部省告示第135号に基づき、学校法人青淵学園の平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支内訳表、人件費支出内訳表及び活動区分資金収支計算書を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人青淵学園の平成31年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める

利害関係

学校法人青淵学園と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査報告書

令和元年 5月21日

学校法人青淵学園

理事長 大坪 修 殿

学校法人青淵学園

監事 増田 寛次郎 

監事 出井 秀勇 

学校法人青淵学園寄附行為第14条の規定により、同学園の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度に関して、業務及び財産の状況を監査したところ、業務については適正に処理されており、また財務に関しても計算書類、財産目録のとおり相違ないことを確認します。

資金収支計算書

平成30年04月01日から
平成31年03月31日まで

(単位: 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(924,550,000)	(923,675,000)	(875,000)
授業料収入	515,700,000	514,725,000	975,000
入学金収入	70,250,000	72,750,000	▲2,500,000
実験実習料収入	112,000,000	111,200,000	800,000
施設設備資金収入	226,600,000	225,000,000	1,600,000
手数料収入	(20,766,000)	(24,431,800)	(▲3,665,800)
入学検定料収入	17,990,000	21,025,000	▲3,035,000
試験料収入	2,510,000	3,148,000	▲638,000
証明手数料収入	266,000	258,800	7,200
寄付金収入	(233,200,000)	(0)	(233,200,000)
特別寄付金収入	233,200,000	0	233,200,000
補助金収入	(69,121,000)	(116,528,000)	(▲47,407,000)
国庫補助金収入	69,121,000	116,528,000	▲47,407,000
資産売却収入	(0)	(462,025)	(▲462,025)
有価証券売却収入	0	462,025	▲462,025
付随事業・収益事業収入	(9,740,000)	(9,540,000)	(200,000)
附属事業収入	9,740,000	9,540,000	200,000
受取利息・配当金収入	(804,475)	(547,599)	(256,876)
受取利息・配当金収入	804,475	547,599	256,876
雑収入	(5,617,800)	(17,580,222)	(▲11,962,422)
退職金社団交付金収入	1,368,000	10,150,500	▲8,782,500
その他の雑収入	4,249,800	7,429,722	▲3,179,922
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(416,800,000)	(481,830,000)	(▲65,030,000)
授業料前受金収入	199,800,000	227,700,000	▲27,900,000
入学金前受金収入	92,000,000	105,250,000	▲13,250,000
実験実習料前受金収入	40,300,000	47,200,000	▲6,900,000
施設設備資金前受金収入	84,700,000	97,800,000	▲13,100,000
入寮費前受金収入	0	3,880,000	▲3,880,000
その他の収入	(259,304,384)	(731,936,129)	(▲472,631,745)
前期末未収入金収入	114,193,900	116,086,600	▲1,892,700
預り金受入収入	141,210,000	611,313,391	▲470,103,391
立替金回収収入	1,000,000	1,641,738	▲641,738
仮払金回収収入	2,900,484	2,894,400	6,084
資金収入調整勘定	(▲325,950,000)	(▲337,931,235)	(11,981,235)
期末未収入金	0	▲11,981,235	11,981,235
前期末前受金	▲325,950,000	▲325,950,000	0
前年度繰越支払資金	(1,696,171,336)	(1,696,171,336)	
収入の部合計	3,310,124,995	3,664,770,876	▲354,645,881
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(949,582,225)	(924,635,273)	(24,946,952)
教員人件費支出	779,029,154	748,736,072	30,293,082
職員人件費支出	150,542,835	152,037,604	▲1,494,769
役員報酬支出	12,930,236	12,411,117	519,119
退職金支出	7,080,000	11,450,480	▲4,370,480

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費支出	(341,333,188)	(316,827,576)	(24,505,612)
消耗品費支出 (教)	56,188,000	45,965,595	10,222,405
光熱水費支出 (教)	61,200,000	65,182,812	▲3,982,812
旅費交通費支出 (教)	13,889,600	7,749,774	6,139,826
奨学費支出 (教)	40,800,000	43,510,000	▲2,710,000
通信運搬費支出 (教)	5,880,391	7,884,699	▲2,004,308
保健衛生費支出 (教)	11,372,000	10,898,747	473,253
印刷製本費支出 (教)	4,270,000	5,618,401	▲1,348,401
新聞雑誌費支出 (教)	15,834,400	13,086,725	2,747,675
修繕費支出 (教)	10,000,000	9,554,015	445,985
損害保険料支出 (教)	2,843,736	3,044,466	▲200,730
賃借料支出 (教)	20,014,762	15,466,359	4,548,403
諸会費支出 (教)	8,689,998	6,891,481	1,798,517
会議費支出 (教)	410,000	29,675	380,325
実験実習費支出 (教)	12,300,000	10,239,680	2,060,320
報酬・委託・手数料支出 (教)	65,844,901	61,691,929	4,152,972
行事費支出 (教)	5,015,400	4,050,066	965,334
学生諸費 (教)	2,350,000	2,280,224	69,776
雑費支出 (教)	4,430,000	3,682,928	747,072
管理経費支出	(166,448,513)	(169,570,297)	(▲3,121,784)
消耗品費支出 (管)	5,940,000	5,666,636	273,364
光熱水費支出 (管)	21,155,000	24,077,939	▲2,922,939
旅費交通費支出 (管)	4,350,000	3,686,207	663,793
車輛燃料費支出 (管)	150,000	95,427	54,573
福利費支出 (管)	350,000	86,682	263,318
通信運搬費支出 (管)	4,886,000	3,842,219	1,043,781
保健衛生費支出 (管)	3,548,450	2,474,189	1,074,261
印刷製本費支出 (管)	1,834,000	785,076	1,048,924
新聞雑誌費支出 (管)	0	2,166,000	▲2,166,000
出版物費支出 (管)	180,000	79,115	100,885
修繕費支出 (管)	8,490,000	7,339,384	1,150,616
損害保険料支出 (管)	676,523	584,366	92,157
賃借料支出 (管)	1,532,020	1,547,619	▲15,599
公租公課支出 (管)	15,086,200	17,405,750	▲2,319,550
広報費支出 (管)	21,300,000	23,396,222	▲2,096,222
諸会費支出 (管)	200,000	38,626	161,374
慶弔慰労費支出 (管)	330,000	91,800	238,200
会議費支出 (管)	580,000	403,625	176,375
渉外費支出 (管)	1,554,000	546,922	1,007,078
報酬・委託・手数料支出 (管)	71,500,320	72,702,812	▲1,202,492
雑費支出 (管)	2,660,000	2,407,681	252,319
私立大学等經常費補助金返還金支出 (管)	146,000	146,000	0
借入金等利息支出	(4,953,365)	(4,888,037)	(65,328)
借入金利息支出	4,953,365	4,888,037	65,328
借入金等返済支出	(110,004,000)	(110,004,000)	(0)
借入金返済支出	110,004,000	110,004,000	0
施設関係支出	(504,908,129)	(487,125,787)	(17,782,342)
建物支出	504,315,390	486,533,048	17,782,342
建物附属設備支出	592,739	592,739	0
設備関係支出	(308,558,501)	(257,959,471)	(50,599,030)
教育研究用機器備品支出	265,678,501	218,540,974	47,137,527
管理用機器備品支出	5,300,000	4,139,532	1,160,468
図書支出	37,580,000	35,278,965	2,301,035
資産運用支出	(0)	(0)	(0)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	(595,976,523)	(1,070,318,605)	(▲474,342,082)
前期末未払金支払支出	451,600,467	465,975,495	▲14,375,028
預り金支払支出	141,210,000	602,821,067	▲461,611,067
前払金支払支出	0	51,840	▲51,840
立替金支払支出	1,000,000	1,254,203	▲254,203
仮払金支払支出	2,166,056	216,000	1,950,056
[予備費]	(0) 5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	(▲110,000,000)	(▲166,171,809)	(56,171,809)
期末未払金	▲110,000,000	▲166,037,309	56,037,309
前期末前払金	0	▲134,500	134,500
翌年度繰越支払資金	(433,360,551)	(489,613,639)	(▲56,253,088)
支出の部合計	3,310,124,995	3,664,770,876	▲354,645,881

資金収支内訳表

平成30年04月01日から

平成31年03月31日まで

収入の部

(単位: 円)

科 目	部 門	学校法人	東都医療大学				総 額
			ヒューマンケア学部	幕張ヒューマンケア学部	管理栄養学部	東都医療大学 計	
学生生徒等納付金収入		(0)	(677,375,000)	(205,250,000)	(41,050,000)	(923,675,000)	(923,675,000)
授業料収入		0	387,375,000	103,950,000	23,400,000	514,725,000	514,725,000
入学金収入		0	33,500,000	32,000,000	7,250,000	72,750,000	72,750,000
実験実習料収入		0	85,500,000	23,100,000	2,600,000	111,200,000	111,200,000
施設設備資金収入		0	171,000,000	46,200,000	7,800,000	225,000,000	225,000,000
手数料収入		(1,140,000)	(10,421,700)	(10,701,100)	(2,169,000)	(23,291,800)	(24,431,800)
入学検定料収入		1,140,000	8,035,000	9,835,000	2,015,000	19,885,000	21,025,000
試験料収入		0	2,168,000	826,000	154,000	3,148,000	3,148,000
証明手数料収入		0	218,700	40,100	0	258,800	258,800
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金収入		(0)	(116,528,000)	(0)	(0)	(116,528,000)	(116,528,000)
国庫補助金収入		0	116,528,000	0	0	116,528,000	116,528,000
資産売却収入		(462,025)	(0)	(0)	(0)	(0)	(462,025)
有価証券売却収入		462,025	0	0	0	0	462,025
付随事業・収益事業収入		(0)	(0)	(9,540,000)	(0)	(9,540,000)	(9,540,000)
附属事業収入		0	0	9,540,000	0	9,540,000	9,540,000
受取利息・配当金収入		(540,195)	(5,459)	(1,672)	(273)	(7,404)	(547,599)
受取利息・配当金収入		540,195	5,459	1,672	273	7,404	547,599
雑収入		(3,389,225)	(10,576,320)	(883,305)	(2,731,372)	(14,190,997)	(17,580,222)
退職金社団交付金収入		1,368,000	8,256,600	153,300	372,600	8,782,500	10,150,500
その他の雑収入		2,021,225	2,319,720	730,005	2,358,772	5,408,497	7,429,722
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		5,531,445	814,906,479	226,376,077	45,950,645	1,087,233,201	1,092,764,646

支出の部

(単位: 円)

科 目	部 門	学校法人	東都医療大学				総 額
			ヒューマンケア学部	幕張ヒューマンケア学部	管理栄養学部	東都医療大学 計	
人件費支出		(59,252,920)	(414,695,981)	(280,066,149)	(170,620,223)	(865,382,353)	(924,635,273)
教員人件費支出		0	351,771,924	247,333,723	149,630,425	748,736,072	748,736,072
職員人件費支出		45,451,403	53,389,877	32,579,126	20,617,198	106,586,201	152,037,604
役員報酬支出		12,411,117	0	0	0	0	12,411,117
退職金支出		1,390,400	9,534,180	153,300	372,600	10,060,080	11,450,480
教育研究経費支出		(0)	(149,371,683)	(112,536,709)	(54,919,184)	(316,827,576)	(316,827,576)
消耗品費支出(教)		0	14,572,883	19,796,437	11,596,275	45,965,595	45,965,595
光熱水費支出(教)		0	16,348,467	32,187,303	16,647,042	65,182,812	65,182,812
旅費交通費支出(教)		0	4,358,989	2,496,238	894,547	7,749,774	7,749,774
奨学費支出(教)		0	27,100,000	13,710,000	2,700,000	43,510,000	43,510,000
通信運搬費支出(教)		0	4,242,641	2,112,039	1,530,019	7,884,699	7,884,699
保健衛生費支出(教)		0	6,132,470	3,905,841	860,436	10,898,747	10,898,747
印刷製本費支出(教)		0	3,934,814	1,335,046	348,541	5,618,401	5,618,401
新聞雑誌費支出(教)		0	5,823,916	4,976,026	2,286,783	13,086,725	13,086,725
修繕費支出(教)		0	601,020	5,183,903	3,769,092	9,554,015	9,554,015
損害保険料支出(教)		0	1,565,376	716,920	762,170	3,044,466	3,044,466
賃借料支出(教)		0	13,980,855	803,556	681,948	15,466,359	15,466,359
諸会費支出(教)		0	3,194,872	2,176,269	1,520,340	6,891,481	6,891,481
会議費支出(教)		0	29,675	0	0	29,675	29,675
実験実習費支出(教)		0	9,895,680	344,000	0	10,239,680	10,239,680
報酬・委託・手数料支出(教)		0	30,859,137	20,767,821	10,064,971	61,691,929	61,691,929
行事費支出(教)		0	3,187,832	795,552	66,682	4,050,066	4,050,066
学生諸費(教)		0	1,235,068	346,673	698,483	2,280,224	2,280,224
雑費支出(教)		0	2,307,988	883,085	491,855	3,682,928	3,682,928
管理経費支出		(82,956,045)	(29,749,323)	(42,329,810)	(14,535,119)	(86,614,252)	(169,570,297)
消耗品費支出(管)		1,077,209	992,313	2,691,471	905,643	4,589,427	5,666,636
光熱水費支出(管)		8,311,740	1,890,963	13,794,557	80,679	15,766,199	24,077,939
旅費交通費支出(管)		1,385,587	1,497,147	442,130	361,343	2,300,620	3,686,207
車輛燃料費支出(管)		0	85,786	5,707	3,934	95,427	95,427
福利費支出(管)		0	86,682	0	0	86,682	86,682
通信運搬費支出(管)		906,373	2,408,651	435,611	91,584	2,935,846	3,842,219
保健衛生費支出(管)		57,023	1,170,521	924,597	322,048	2,417,166	2,474,189
印刷製本費支出(管)		281,149	362,269	83,613	58,045	503,927	785,076
新聞雑誌費支出(管)		2,166,000	0	0	0	0	2,166,000
出版物費支出(管)		65,509	0	13,606	0	13,606	79,115
修繕費支出(管)		3,258,000	621,540	2,944,684	515,160	4,081,384	7,339,384
損害保険料支出(管)		523,780	60,586	0	0	60,586	584,366
賃借料支出(管)		329,996	643,119	325,646	248,858	1,217,623	1,547,619
公租公課支出(管)		17,405,350	400	0	0	400	17,405,750
広報費支出(管)		4,207,954	6,375,868	6,635,110	6,177,290	19,188,268	23,396,222
諸会費支出(管)		1,976	6,000	13,650	17,000	36,650	38,626

部 門 科 目	学校法人	東都医療大学				総 額
		ヒューマンケア学部	幕張ヒューマンケア学部	管理栄養学部	東都医療大学 計	
慶弔慰労費支出(管)	21,600	70,200	0	0	70,200	91,800
会議費支出(管)	326,937	76,688	0	0	76,688	403,625
渉外費支出(管)	45,565	353,133	146,580	1,644	501,357	546,922
報酬・委託・手数料支出(管)	42,045,303	12,280,435	12,720,565	5,656,509	30,657,509	72,702,812
雑費支出(管)	538,994	621,022	1,152,283	95,382	1,868,687	2,407,681
私立大学等経常費補助金返還金支出(管)	0	146,000	0	0	146,000	146,000
借入金等利息支出	(4,888,037)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,888,037)
借入金利息支出	4,888,037	0	0	0	0	4,888,037
借入金等返済支出	(110,004,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(110,004,000)
借入金返済支出	110,004,000	0	0	0	0	110,004,000
施設関係支出	(83,781,249)	(0)	(378,571,498)	(24,773,040)	(403,344,538)	(487,125,787)
建物支出	83,781,249	0	377,978,759	24,773,040	402,751,799	486,533,048
建物附属設備支出	0	0	592,739	0	592,739	592,739
設備関係支出	(154,283,690)	(10,930,052)	(83,559,329)	(9,186,400)	(103,675,781)	(257,959,471)
教育研究用機器備品支出	140,162,690	4,299,109	71,832,775	2,246,400	78,378,284	218,540,974
管理用機器備品支出	0	0	4,139,532	0	4,139,532	4,139,532
図書支出	14,121,000	6,630,943	7,587,022	6,940,000	21,157,965	35,278,965
計	495,165,941	604,747,039	897,063,495	274,033,966	1,775,844,500	2,271,010,441

人件費支出内訳表

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	部門	学校法人	東都医療大学				総 額
			ヒューマンケア学部	幕張ヒューマンケア学部	管理栄養学部	東都医療大学計	
教員人件費支出		0	351,771,924	247,333,723	149,630,425	748,736,072	748,736,072
本務教員		0	330,575,625	241,110,551	144,899,023	716,585,199	716,585,199
本棒		0	204,332,795	159,997,440	100,251,024	464,581,259	464,581,259
期末手当		0	60,969,551	29,433,253	16,022,916	106,425,720	106,425,720
その他の手当		0	22,490,249	21,599,960	10,456,768	54,546,977	54,546,977
所定福利費		0	36,248,509	25,485,397	15,388,144	77,122,050	77,122,050
私立大学退職金財団負担金		0	6,534,521	4,594,501	2,780,171	13,909,193	13,909,193
兼務教員		0	21,196,299	6,223,172	4,731,402	32,150,873	32,150,873
職員人件費支出		45,451,403	53,389,877	32,579,126	20,617,198	106,586,201	152,037,604
本務職員		41,705,483	53,389,877	32,579,126	20,617,198	106,586,201	148,291,684
本棒		30,717,969	32,603,857	16,186,592	12,297,600	61,088,049	91,806,018
期末手当		2,711,808	8,913,898	6,006,878	4,109,207	19,029,983	21,741,791
その他の手当		2,328,282	5,989,633	6,589,219	1,935,852	14,514,704	16,842,986
所定福利費		5,111,991	4,877,799	3,187,738	1,886,627	9,952,164	15,064,155
私立大学退職金財団負担金		835,433	1,004,690	608,699	387,912	2,001,301	2,836,734
兼務職員		3,745,920	0	0	0	0	3,745,920
役員報酬支出		12,411,117	0	0	0	0	12,411,117
退職金支出		1,390,400	9,534,180	153,300	372,600	10,060,080	11,450,480
教員		0	9,427,580	153,300	372,600	9,953,480	9,953,480
職員		0	106,600	0	0	106,600	106,600
役員		1,390,400	0	0	0	0	1,390,400
計		59,252,920	414,695,981	280,066,149	170,620,223	865,382,353	924,635,273

第四号様式（第14条の2関係）

活動区分資金収支計算書

平成30年04月01日から
平成31年03月31日まで

(単位: 円)

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
		923,675,000
		手数料収入
		24,431,800
		経常費等補助金収入
		116,528,000
		付随事業収入
		9,540,000
		雑収入
		17,580,222
	教育活動資金収入計	
	1,091,755,022	
	支出	人件費支出
		924,635,273
		教育研究経費支出
		316,827,576
		管理経費支出
		169,570,297
		教育活動資金支出計
		1,411,033,146
	差引（教育）	
	▲319,278,124	
	調整勘定等（教育）	
	190,220,186	
	教育活動資金収支差額	
	▲129,057,938	
施設整備等活動による資金収支	科 目	
	金額	
	収入	
		0
	支出	施設設備等活動資金収入計
		0
		施設関係支出
		487,125,787
		設備関係支出
		257,959,471
		施設設備等活動資金支出計
		745,085,258
	差引（施設）	
	▲745,085,258	
	調整勘定等（施設）	
	▲230,440,246	
	施設整備等活動資金収支差額	
	▲975,525,504	
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)		▲1,104,583,442
その他の活動による資金収支	科 目	
	金額	
	収入	有価証券売却収入
		462,025
		預り金受入収入
		611,313,391
		立替金回収収入
		1,641,738
		仮払金回収収入
		2,894,400
		小計
		616,311,554
		受取利息配当金収入
		547,599
		その他の活動資金収入計
		616,859,153
	支出	借入金等返済支出
		110,004,000
		預り金支払支出
		602,821,067
		立替金支払支出
		1,254,203
		仮払金支払支出
		216,000
		小計
		714,295,270
		借入金等利息支出
		4,888,037
		その他の活動資金支出計
		719,183,307

差引(その他)	▲102,324,154
調整勘定等(その他)	349,899
その他の活動資金収支差額	▲101,974,255
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	▲1,206,557,697
前年度繰越支払資金	1,696,171,336
翌年度繰越支払資金	489,613,639

注記

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(決算)

項目	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	481,830,000	384,030,000	97,800,000	
前期末未収入金収入	116,086,600	9,245,600	106,491,000	350,000
期末未収入金収入	△ 11,981,235	△ 11,631,235	0	△ 350,000
前期末前受金	△ 325,950,000	△ 259,700,000	△ 66,250,000	
収入計	259,985,365	121,944,365	138,041,000	0
前期末未払金支払支出	465,975,495	73,401,327	392,574,168	0
前払金支払支出	51,840	51,840	0	0
期末未払金支出	△ 166,037,309	△ 141,594,488	△ 24,092,922	△ 349,899
前期末前払金	△ 134,500	△ 134,500		0
支出計	299,855,526	△ 68,275,821	368,481,246	△ 349,899
収入計-支出計	△ 39,870,161	190,220,186	△ 230,440,246	349,899

事業活動収支計算書

平成30年04月01日から

平成31年03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	(924,550,000)	(923,675,000)	(875,000)						
	授業料	515,700,000	514,725,000	975,000						
	入学金	70,250,000	72,750,000	▲2,500,000						
	実験実習料	112,000,000	111,200,000	800,000						
	施設設備資金	226,600,000	225,000,000	1,600,000						
	手数料	(20,766,000)	(24,431,800)	(▲3,665,800)						
	入学検定料	17,990,000	21,025,000	▲3,035,000						
	試験料	2,510,000	3,148,000	▲638,000						
	証明手数料	266,000	258,800	7,200						
	寄付金	(233,200,000)	(0)	(233,200,000)						
	特別寄付金	233,200,000	0	233,200,000						
	経常費等補助金	(69,121,000)	(116,528,000)	(▲47,407,000)						
	国庫補助金	69,121,000	116,528,000	▲47,407,000						
	付随事業収入	(9,740,000)	(9,540,000)	(200,000)						
	附属事業収入	9,740,000	9,540,000	200,000						
	雑収入	(5,617,800)	(17,580,222)	(▲11,962,422)						
	退職社団交付金収入	1,368,000	10,150,500	▲8,782,500						
	その他の雑収入	4,249,800	7,429,722	▲3,179,922						
	教育活動収入計	1,262,994,800	1,091,755,022	171,239,778						
教育活動収支	科 目	予 算			決 算			差 異		
	人件費	(949,582,225)	(924,635,273)	(24,946,952)						
	教員人件費	779,029,154	748,736,072	30,293,082						
	職員人件費	150,542,835	152,037,604	▲1,494,769						
	役員報酬	12,930,236	12,411,117	519,119						
	退職金	7,080,000	11,450,480	▲4,370,480						
	教育研究経費	(538,565,230)	(496,412,807)	(42,152,423)						
	消耗品費(教)	56,188,000	45,965,595	10,222,405						
	光熱水費(教)	61,200,000	65,182,812	▲3,982,812						
	旅費交通費(教)	13,889,600	7,749,774	6,139,826						
	奨学費(教)	40,800,000	43,510,000	▲2,710,000						
	通信運搬費(教)	5,880,391	7,884,699	▲2,004,308						
	保健衛生費(教)	11,372,000	10,898,747	473,253						
	印刷製本費(教)	4,270,000	5,618,401	▲1,348,401						
	新聞雑誌費(教)	15,834,400	13,086,725	2,747,675						
	修繕費(教)	10,000,000	9,554,015	445,985						
	損害保険料(教)	2,843,736	3,044,466	▲200,730						
	賃借料(教)	20,014,762	15,466,359	4,548,403						
	諸会費(教)	8,689,998	6,891,481	1,798,517						
	会議費(教)	410,000	29,675	380,325						
	実験実習費(教)	12,300,000	10,239,680	2,060,320						

事業活動支出の部	報酬・委託・手数料(教)	65,844,901	61,691,929	4,152,972	
	行事費(教)	5,015,400	4,050,066	965,334	
	学生諸費(教)	2,350,000	2,280,224	69,776	
	減価償却費(教)	197,232,042	179,585,231	17,646,811	
	雑費(教)	4,430,000	3,682,928	747,072	
	管理経費	(177,851,095)	(181,770,882)	(▲3,919,787)	
	消耗品費(管)	5,940,000	5,666,636	273,364	
	光熱水費(管)	21,155,000	24,077,939	▲2,922,939	
	旅費交通費(管)	4,350,000	3,686,207	663,793	
	車輛燃料費(管)	150,000	95,427	54,573	
	福利費(管)	350,000	86,682	263,318	
	通信運搬費(管)	4,886,000	3,842,219	1,043,781	
	保健衛生費(管)	3,548,450	2,474,189	1,074,261	
	印刷製本費(管)	1,834,000	785,076	1,048,924	
	新聞雑誌費(管)	0	2,166,000	▲2,166,000	
	出版物費(管)	180,000	79,115	100,885	
	修繕費(管)	8,490,000	7,339,384	1,150,616	
	損害保険料(管)	676,523	584,366	92,157	
	賃借料(管)	1,532,020	1,547,619	▲15,599	
	公租公課(管)	15,086,200	17,405,750	▲2,319,550	
	広報費(管)	21,300,000	23,396,222	▲2,096,222	
	諸会費(管)	200,000	38,626	161,374	
	慶弔慰労費(管)	330,000	91,800	238,200	
	会議費(管)	580,000	403,625	176,375	
	渉外費(管)	1,554,000	546,922	1,007,078	
	報酬・委託・手数料(管)	71,500,320	72,702,812	▲1,202,492	
	減価償却額(管)	11,402,582	12,200,585	▲798,003	
	雑費(管)	2,660,000	2,407,681	252,319	
	私立大学等経常費補助金返還金(管)	146,000	146,000	0	
	徴収不能額等	(0)	(750,000)	(▲750,000)	
	徴収不能額	0	750,000	▲750,000	
	教育活動支出計	1,665,998,550	1,603,568,962	62,429,588	
	教育活動収支差額		▲403,003,750	▲511,813,940	108,810,190
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(804,475)	(547,599)	(256,876)	
	受取利息・配当金	804,475	547,599	256,876	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	804,475	547,599	256,876	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(4,953,365)	(4,888,037)	(65,328)	
	借入金利息	4,953,365	4,888,037	65,328	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	4,953,365	4,888,037	65,328	
	教育活動外収支差額		▲4,148,890	▲4,340,438	191,548
経常収支差額		▲407,152,640	▲516,154,378	109,001,738	

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(275,310)	(276,060)	(▲750)
		現物寄付(特)	275,310	276,060	▲750
		特別収入計	275,310	276,060	▲750
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(2,219,900)	(▲2,219,900)
		過年度修正額(特別支出)	0	2,219,900	▲2,219,900
		特別支出計	0	2,219,900	▲2,219,900
	特別収支差額		275,310	▲1,943,840	2,219,150
	[予備費]		(0) 5,000,000	<div></div>	5,000,000
基本金組入前当年度収支差額		▲411,877,330	▲518,098,218	106,220,888	
基本金組入額合計		▲521,311,040	▲694,081,419	172,770,379	
当年度収支差額		▲933,188,370	▲1,212,179,637	278,991,267	
前年度繰越収支差額		43,414,908	43,414,908	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲889,773,462	▲1,168,764,729	278,991,267	
(参考)					
事業活動収入計		1,264,074,585	1,092,578,681	171,495,904	
事業活動支出計		1,675,951,915	1,610,676,899	65,275,016	

事業活動収支内訳表

平成30年04月01日から
平成31年03月31日まで

(単位: 円)

科 目		部 門	学校法人	東都医療大学				総 額
				ヒューマンケア学部	幕張ヒューマンケア学部	管理栄養学部	東都医療大学 計	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(0)	(677,375,000)	(205,250,000)	(41,050,000)	(923,675,000)	(923,675,000)
		授業料	0	387,375,000	103,950,000	23,400,000	514,725,000	514,725,000
		入学金	0	33,500,000	32,000,000	7,250,000	72,750,000	72,750,000
		実験実習料	0	85,500,000	23,100,000	2,600,000	111,200,000	111,200,000
		施設設備資金	0	171,000,000	46,200,000	7,800,000	225,000,000	225,000,000
		手数料	(1,140,000)	(10,421,700)	(10,701,100)	(2,169,000)	(23,291,800)	(24,431,800)
		入学検定料	1,140,000	8,035,000	9,835,000	2,015,000	19,885,000	21,025,000
		試験料	0	2,168,000	826,000	154,000	3,148,000	3,148,000
		証明手数料	0	218,700	40,100	0	258,800	258,800
		寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		経常費等補助金	(0)	(116,528,000)	(0)	(0)	(116,528,000)	(116,528,000)
		国庫補助金	0	116,528,000	0	0	116,528,000	116,528,000
		付随事業収入	(0)	(0)	(9,540,000)	(0)	(9,540,000)	(9,540,000)
		附属事業収入	0	0	9,540,000	0	9,540,000	9,540,000
		雑収入	(3,389,225)	(10,576,320)	(883,305)	(2,731,372)	(14,190,997)	(17,580,222)
		退職社団交付金収入	1,368,000	8,256,600	153,300	372,600	8,782,500	10,150,500
		その他の雑収入	2,021,225	2,319,720	730,005	2,358,772	5,408,497	7,429,722
		教育活動収入計	4,529,225	814,901,020	226,374,405	45,950,372	1,087,225,797	1,091,755,022
		人件費	(59,252,920)	(414,695,981)	(280,066,149)	(170,620,223)	(865,382,353)	(924,635,273)
教育活動収支		教員人件費	0	351,771,924	247,333,723	149,630,425	748,736,072	748,736,072
		職員人件費	45,451,403	53,389,877	32,579,126	20,617,198	106,586,201	152,037,604
		役員報酬	12,411,117	0	0	0	0	12,411,117
		退職金	1,390,400	9,534,180	153,300	372,600	10,060,080	11,450,480
		教育研究経費	(0)	(214,650,686)	(167,786,478)	(113,975,643)	(496,412,807)	(496,412,807)
		消耗品費(教)	0	14,572,883	19,796,437	11,596,275	45,965,595	45,965,595
		光熱水費(教)	0	16,348,467	32,187,303	16,647,042	65,182,812	65,182,812
		旅費交通費(教)	0	4,358,989	2,496,238	894,547	7,749,774	7,749,774
		奨学費(教)	0	27,100,000	13,710,000	2,700,000	43,510,000	43,510,000
		通信運搬費(教)	0	4,242,641	2,112,039	1,530,019	7,884,699	7,884,699
		保健衛生費(教)	0	6,132,470	3,905,841	860,436	10,898,747	10,898,747
		印刷製本費(教)	0	3,934,814	1,335,046	348,541	5,618,401	5,618,401
		新聞雑誌費(教)	0	5,823,916	4,976,026	2,286,783	13,086,725	13,086,725
		修繕費(教)	0	601,020	5,183,903	3,769,092	9,554,015	9,554,015
		損害保険料(教)	0	1,565,376	716,920	762,170	3,044,466	3,044,466
		賃借料(教)	0	13,980,855	803,556	681,948	15,466,359	15,466,359
		諸会費(教)	0	3,194,872	2,176,269	1,520,340	6,891,481	6,891,481
		会議費(教)	0	29,675	0	0	29,675	29,675
		実験実習費(教)	0	9,895,680	344,000	0	10,239,680	10,239,680
		報酬・委託・手数料(教)	0	30,859,137	20,767,821	10,064,971	61,691,929	61,691,929
		行事費(教)	0	3,187,832	795,552	66,682	4,050,066	4,050,066
		学生諸費(教)	0	1,235,068	346,673	698,483	2,280,224	2,280,224
		減価償却費(教)	0	65,279,003	55,249,769	59,056,459	179,585,231	179,585,231
		雑費(教)	0	2,307,988	883,085	491,855	3,682,928	3,682,928
		管理経費	(82,956,045)	(35,683,010)	(47,907,087)	(15,224,740)	(98,814,837)	(181,770,882)
		消耗品費(管)	1,077,209	992,313	2,691,471	905,643	4,589,427	5,666,636
		光熱水費(管)	8,311,740	1,890,963	13,794,557	80,679	15,766,199	24,077,939
		旅費交通費(管)	1,385,587	1,497,147	442,130	361,343	2,300,620	3,686,207
		車輛燃料費(管)	0	85,786	5,707	3,934	95,427	95,427
		福利費(管)	0	86,682	0	0	86,682	86,682
		通信運搬費(管)	906,373	2,408,651	435,611	91,584	2,935,846	3,842,219
		保健衛生費(管)	57,023	1,170,521	924,597	322,048	2,417,166	2,474,189
		印刷製本費(管)	281,149	362,269	83,613	58,045	503,927	785,076
		新聞雑誌費(管)	2,166,000	0	0	0	0	2,166,000
		出版物費(管)	65,509	0	13,606	0	13,606	79,115
		修繕費(管)	3,258,000	621,540	2,944,684	515,160	4,081,384	7,339,384
		損害保険料(管)	523,780	60,586	0	0	60,586	584,366
		賃借料(管)	329,996	643,119	325,646	248,858	1,217,623	1,547,619

部 門 科 目		学校法人	東都医療大学				総 額
			ヒューマンケア学部	幕張ヒューマンケア学部	管理栄養学部	東都医療大学 計	
	公租公課(管)	17,405,350	400	0	0	400	17,405,750
	広報費(管)	4,207,954	6,375,868	6,635,110	6,177,290	19,188,268	23,396,222
	諸会費(管)	1,976	6,000	13,650	17,000	36,650	38,626
	慶弔慰労費(管)	21,600	70,200	0	0	70,200	91,800
	会議費(管)	326,937	76,688	0	0	76,688	403,625
	渉外費(管)	45,565	353,133	146,580	1,644	501,357	546,922
	報酬・委託・手数料(管)	42,045,303	12,280,435	12,720,565	5,656,509	30,657,509	72,702,812
	減価償却額(管)	0	5,933,687	5,577,277	689,621	12,200,585	12,200,585
	雑費(管)	538,994	621,022	1,152,283	95,382	1,868,687	2,407,681
	私立大学等経常費補助金返還金(管)	0	146,000	0	0	146,000	146,000
	徴収不能額等	(0)	(750,000)	(0)	(0)	(750,000)	(750,000)
	徴収不能額	0	750,000	0	0	750,000	750,000
	教育活動支出計	142,208,965	665,779,677	495,759,714	299,820,606	1,461,359,997	1,603,568,962
教育活動外収支	教育活動収支差額	▲137,679,740	149,121,343	▲269,385,309	▲253,870,234	▲374,134,200	▲511,813,940
	受取利息・配当金	(540,195)	(5,459)	(1,672)	(273)	(7,404)	(547,599)
	受取利息・配当金	540,195	5,459	1,672	273	7,404	547,599
	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	540,195	5,459	1,672	273	7,404	547,599
	借入金等利息	(4,888,037)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,888,037)
	借入金利息	4,888,037	0	0	0	0	4,888,037
	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	4,888,037	0	0	0	0	4,888,037
	教育活動外収支差額	▲4,347,842	5,459	1,672	273	7,404	▲4,340,438
経常収支差額		▲142,027,582	149,126,802	▲269,383,637	▲253,869,961	▲374,126,796	▲516,154,378
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)	(151)	(275,909)	(0)	(276,060)	(276,060)
	現物寄付(特)	0	151	275,909	0	276,060	276,060
	特別収入計	0	151	275,909	0	276,060	276,060
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(2,217,000)	(2,900)	(0)	(0)	(2,900)	(2,219,900)
	過年度修正額(特別支出)	2,217,000	2,900	0	0	2,900	2,219,900
	特別支出計	2,217,000	2,900	0	0	2,900	2,219,900
特別収支差額		▲2,217,000	▲2,749	275,909	0	273,160	▲1,943,840
基本金組入前当年度収支差額		▲144,244,582	149,124,053	▲269,107,728	▲253,869,961	▲373,853,636	▲518,098,218
基本金組入額合計		▲319,507,620	▲17,315,128	▲599	▲357,258,072	▲374,573,799	▲694,081,419
当年度収支差額		▲463,752,202	131,808,925	▲269,108,327	▲611,128,033	▲748,427,435	▲1,212,179,637
(参考)							
事業活動収入計		5,069,420	814,906,630	226,651,986	45,950,645	1,087,509,261	1,092,578,681
事業活動支出計		149,314,002	665,782,577	495,759,714	299,820,606	1,461,362,897	1,610,676,899

貸 借 対 照 表

平成31年03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	《 4,495,254,162 》	《 3,942,140,685 》	《 553,113,477 》
有形固定資産	(4,394,240,491)	(3,840,664,989)	(553,575,502)
土 地	1,295,609,722	1,295,609,722	0
建 物	2,424,571,376	1,843,262,376	581,309,000
構 築 物	20,029,420	24,736,657	▲4,707,237
教育研究用機器備品	483,402,215	337,616,480	145,785,735
管理用機器備品	8,074,738	6,403,527	1,671,211
図 書	162,553,020	127,273,305	35,279,715
建設仮勘定	0	205,762,922	▲205,762,922
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(101,013,671)	(101,475,696)	(▲462,025)
差入保証金	20,000	20,000	0
有価証券	100,993,671	101,455,696	▲462,025
流動資産	《 503,127,350 》	《 1,819,908,907 》	《 ▲1,316,781,557 》
現金預金	489,613,639	1,696,171,336	▲1,206,557,697
未収入金	13,191,235	120,266,500	▲107,075,265
前払金	51,840	134,500	▲82,660
立替金	54,636	442,171	▲387,535
仮払金	216,000	2,894,400	▲2,678,400
資産の部合計	4,998,381,512	5,762,049,592	▲763,668,080
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	《 846,530,056 》	《 966,683,424 》	《 ▲120,153,368 》
長期借入金	844,156,000	963,327,000	▲119,171,000
長期未払金	2,374,056	3,356,424	▲982,368
流動負債	《 765,043,841 》	《 890,460,335 》	《 ▲125,416,494 》
短期借入金	119,171,000	110,004,000	9,167,000
未払金	139,284,216	438,240,034	▲298,955,818
前受金	481,911,000	326,031,000	155,880,000
預り金	24,677,625	16,185,301	8,492,324
負債の部合計	1,611,573,897	1,857,143,759	▲245,569,862
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	《 4,555,572,344 》	《 3,861,490,925 》	《 694,081,419 》
第1号基本金	4,479,572,344	3,801,490,925	678,081,419
第4号基本金	76,000,000	60,000,000	16,000,000
繰越収支差額	《 ▲1,168,764,729 》	《 43,414,908 》	《 ▲1,212,179,637 》
翌年度繰越収支差額	▲1,168,764,729	43,414,908	▲1,212,179,637
純資産の部合計	3,386,807,615	3,904,905,833	▲518,098,218
負債及び純資産の部合計	4,998,381,512	5,762,049,592	▲763,668,080

注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金計上基準

・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積額を計算し、徴収不能引当金として計上することとしている。

・退職給与引当金

期末要支給額 68,466,000 円は、私立大学退職金財団よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

(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

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

・たな卸資産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。

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

905,312,698 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

土地（簿価） 1,090,000,000 円

建物（簿価） 286,200,000 円

6 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

819,980,845 円

7 当該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なし

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

①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	100,993,671	101,260,000	266,329
（うち満期保有目的の債券）	(100,993,671)	(101,260,000)	(266,329)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
合 計	100,993,671	101,260,000	266,329
（うち満期保有目的の債券）	(100,993,671)	(101,260,000)	(266,329)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	100,993,671		

②明細表

(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
債券	100,993,671	101,260,000	266,329
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	100,993,671	101,260,000	266,329
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	100,993,671		

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	1, 295, 609, 722	0	0	1, 295, 609, 722		1, 295, 609, 722	
	建物	2, 260, 095, 047	692, 888, 709	0	2, 952, 983, 756	528, 412, 380	2, 424, 571, 376	注2
	構築物	69, 370, 715	0	0	69, 370, 715	49, 341, 295	20, 029, 420	
	教育研究用機器備品	579, 958, 569	218, 816, 284	0	798, 774, 853	315, 372, 638	483, 402, 215	注1、 2
	管理用機器備品	16, 121, 591	4, 139, 532	0	20, 261, 123	12, 186, 385	8, 074, 738	
	図書	127, 273, 305	35, 279, 715	0	162, 553, 020	0	162, 553, 020	注1
	建設仮勘定	205, 762, 922	0	205, 762, 922	0		0	
	計	4, 554, 191, 871	951, 124, 240	205, 762, 922	5, 299, 553, 189	905, 312, 698	4, 394, 240, 491	
その他の資産	差入保証金	20, 000	0	0	20, 000	0	20, 000	
	有価証券	101, 455, 696	0	462, 025	100, 993, 671	0	100, 993, 671	
	計	101, 475, 696	0	462, 025	101, 013, 671	0	101, 013, 671	
合計		4, 655, 667, 567	951, 124, 240	206, 224, 947	5, 400, 566, 860	905, 312, 698	4, 495, 254, 162	

注) 1. 現物寄付による増加は以下のとおりである。

- ①教育研究用機器備品 ノートパソコン 275, 310円
②図書 書籍 750点 750円

2. 同一科目で30, 000千円を超える増減の主な内容は次のとおりである。

- ①建物の増加 幕張看護ネットワーク工事 52, 546, 950円
幕張体育館新築工事 331, 284, 319円
幕張体育館電気設備工事 37, 361, 059円
幕張体育館機械設備工事 39, 293, 544円
②教育研究用機器備品の増加 深谷キャンパス ネットワーク機器・モデル人形 他 6, 545, 509円
幕張看護 教室AV設備・電話設備 32, 125, 050円
幕張看護 実習室モデル人形 他 39, 983, 035円
幕張理学 教員・授業用PC 他 2, 543, 151円
幕張理学 実習室用機器・備品 137, 619, 539円

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 金			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 機 関 金 融	-								
		小計	0	0	0	0				
	市 中 金 融 機 関	三井住友銀行 目黒支店	294,577,000	0	37,921,000	256,656,000	0.480%	令和9年7月27日	建物・備品・経常費	土地・建物
		三井住友銀行 目黒支店	668,750,000	0	81,250,000	587,500,000	0.480%	令和10年1月31日	建物・備品	土地・建物
		小計	963,327,000	0 ※	119,171,000	844,156,000				
	そ の 他	-								
		小計	0	0	0	0				
	計		963,327,000	0 ※	119,171,000	844,156,000				
短期借入金	公 機 関 金 融	-								
		小計	0	0	0	0				
	市 機 関 中 金 融	-								
		小計	0	0	0	0				
	そ の 他	-								
		小計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金		110,004,000	※ 119,171,000	110,004,000	119,171,000				
	計		110,004,000	※ 119,171,000	110,004,000	119,171,000				
	合計		1,073,331,000	※ 119,171,000	※ 229,175,000	963,327,000				

(注) ※印は、1年以内返済予定のものを短期借入金へ振り替えたものである。

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	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	4,554,191,871	3,801,490,925	752,700,946	
当期組入高				
1 土地				
過年度未組入高の組入高		110,004,000	△ 110,004,000	借入金
小計	0	110,004,000	△ 110,004,000	
2 建物				
管理栄養学部工事	24,773,040	24,773,040	0	
幕張キャンパス工事	584,334,420	0	584,334,420	借入金
過年度建設仮勘定振替	△ 205,762,922		△ 205,762,922	
理学療法学科工事	83,781,249	41,580,000	42,201,249	未払金
過年度未組入高の組入高		230,740,026	△ 230,740,026	未払金組入
小計	487,125,787	297,093,066	190,032,721	
3 教育研究用機器備品				
深谷キャンパス備品	4,299,109	4,299,109	0	
管理栄養学部備品	2,246,400	2,246,400	0	
幕張キャンパス備品	72,108,085	0	72,108,085	借入金
理学療法学科備品	140,162,690	137,802,620	2,360,070	未払金
過年度未組入高の組入高		90,222,798	△ 90,222,798	未払金組入
小計	218,816,284	234,570,927	△ 15,754,643	
4 管理用機器備品				
幕張キャンパス備品	4,139,532	0	4,139,532	借入金
小計	4,139,532	0	4,139,532	
5 図書				
深谷キャンパス図書	6,631,094	3,709,227	2,921,867	未払金
管理栄養学部図書	6,940,000	6,940,000	0	
幕張キャンパス図書	7,587,621	599	7,587,022	借入金
理学療法学科図書	14,121,000	14,121,000	0	
過年度未組入高の組入高		11,642,600	△ 11,642,600	未払金組入
小計	35,279,715	36,413,426	△ 1,133,711	
計	745,361,318	678,081,419	67,279,899	
当期末残高	5,299,553,189	4,479,572,344	819,980,845	
第4号基本金				
前期繰越高	60,000,000	60,000,000	0	
当期組入高	16,000,000	16,000,000	0	
当期末残高	76,000,000	76,000,000	0	
合計				
前期繰越高	-	3,861,490,925	752,700,946	
当期組入高	-	694,081,419	67,279,899	
当期取崩額	-	0	0	
当期末残高	-	4,555,572,344	819,980,845	

第1号基本金及び第4号基本金の組入れについて

1. 第1号基本金として、新たに678,081,419円を組入れる。
2. 平成30年度の第4号基本金として恒常的に保持すべき資金の額は76,288,037円となる。
前期繰越高が60,000,000円計上されているおり、新たに16,000,000円を計上する

(参考)

①第4号基本金の定義

「恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額」
(『学校法人会計基準』第30条第1号第4項)

②第4号基本金組入額の計算根拠

「{人件費(退職金を除く)+教育研究経費(減価償却額を除く)+管理経費(減価償却額を除く)}÷12

100万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てることができる。」

「計算額が、前年度の保持すべき資金の額の100分の100を超えて100分の120以内の場合は、前年度の保持すべき資金の額を持って当年度の保持すべき資金の額とすることができる。」

(平成25年9月2日 文科高法第三八一号 文部科学大臣裁定『恒常的に保持すべき資金の額について』)



財 産 目 録
(平成31年3月31日現在)

I	資産総額	4,998,381,512円
	内 基本財産	4,495,254,162円
	運用財産	503,127,350円
	収益事業用財産	0円
II	負債総額	1,611,573,897円
III	正味財産	3,386,807,615円

区 分		金 額
資産額		
1	基本財産	4,495,254,162円
	土地 12,150.81㎡	1,295,609,722円
	建物 21,041.11㎡	2,424,571,376円
	図書 50,743冊	162,553,020円
	教具・校具・備品 1,490点	491,476,953円
	その他	121,043,091円
2	運用財産	503,127,350円
	現金預金	489,613,639円
	その他	13,513,711円
3	収益事業用財産	0円
資 産 総 額		4,998,381,512円
負債額		
1	固定負債	846,530,056円
	長期借入金	844,156,000円
	その他	2,374,056円
2	流動負債	765,043,841円
	短期借入金	119,171,000円
	その他	645,872,841円
負 債 総 額		1,611,573,897円
正味財産（資産総額－負債総額）		3,386,807,615円