

平成21年度 計算書類

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

財 産 目 録
貸 借 対 照 表
資 金 収 支 計 算 書
消 費 収 支 計 算 書
監 査 報 告 書

学校法人名 学校法人 新潟総合学園

学校法人所在地 新潟県新潟市北区島見町1398番地

様式

財 産 目 録

平成22年 3月31日

I 資産総額	19,345,785,898 円
内 基本財産	17,008,677,941 円
運用財産	2,317,590,209 円
収益事業用財産	19,517,748 円
II 負債総額	5,112,355,715 円
III 正味財産	14,233,430,183 円

科 目	年 度 末	円
一 資産額		
(一) 基本財産		17,008,677,941
1 有形固定資産		16,889,615,161
(1) 土地	837,721.15 m ²	6,415,396,728
新潟医療福祉大学 (新潟市北区)	836,976 m ²	6,299,396,728
校舎敷地 島見町字横山1398番 他	53,456 m ²	600,063,500
運動場 島見町字横山1398番 他	10,972 m ²	123,164,785
その他 島見町字横山1398番 他	12,205 m ²	137,005,668
駐車場 島見町字大道1315番 他	5,107 m ²	30,087,371
駐車場 他 島見町字上割地928番 他	437,345 m ²	3,787,835,404
拡張予定用地 島見町字山辺2817番2 他	317,891 m ²	1,621,240,000
事業創造大学院大学 (新潟市中央区)	745.15 m ²	116,000,000
校舎敷地 米山3丁目572番1 他	745.15 m ²	116,000,000
(2) 建物	41,775.02 m ²	6,957,224,521
新潟医療福祉大学	38,006.02 m ²	6,503,135,679
講義棟	2,747.49 m ²	376,495,278
実験実習棟	7,454.75 m ²	1,027,228,176
第1研究棟	1,371.20 m ²	223,926,346
第2研究棟	2,292.25 m ²	343,344,230
第3研究・体育棟	3,369.25 m ²	669,571,872
第4研究・実習棟	3,545.99 m ²	587,997,921
第5研究棟	2,902.47 m ²	435,543,775
管理棟	1,374.90 m ²	241,681,730
図書館・講堂	2,083.82 m ²	367,704,824
体育館	1,645.83 m ²	325,728,083
第3体育館	2,630.51 m ²	511,588,132
厚生棟	1,024.49 m ²	246,331,362
第2厚生棟	1,099.49 m ²	133,919,975
第3厚生棟	4,107.18 m ²	754,446,438
第1機械室	248.40 m ²	130,632,343
第2機械室	108.00 m ²	44,947,560
回廊	— m ²	82,047,634
事業創造大学院大学	3,769.00 m ²	450,972,442
校舎	3,769.00 m ²	450,972,442

東京サテライト			3,116,400
内装工事			3,116,400
(3) 構築物			1,279,144,256
新潟医療福祉大学駐車場工事			245,238,598
その他一式			1,033,905,658
(4) 教育研究用機器備品			1,623,170,188
(5) 図書			445,587,334
(6) その他の有形固定資産			169,092,134
2 その他の固定資産			119,062,780
(二) 運用財産			2,317,590,209
1 現金預金			2,197,596,694
(1) 現金	手許有高		1,808,155
(2) 民間金融機関			2,195,788,539
2 未収入金			51,297,864
(1) 未収学納金			40,904,366
(2) その他の未収入金			10,393,498
3 その他の流動資産			68,695,651
(三) 収益事業用財産			19,517,748
1 土地			2,606,963
賃貸マンション	新潟市中央区笹口2丁目2番地20	13.03 m ²	2,606,963
2 建物			16,910,785
賃貸マンション	新潟市中央区笹口2丁目2番地20	45.32 m ²	16,910,785
合 計			19,345,785,898
二 負債額			
1 固定負債			3,666,879,000
(1) 長期借入金			3,666,879,000
日本私立学校振興・共済事業団			1,907,460,000
民間金融機関			1,759,419,000
2 流動負債			1,445,476,715
(1) 一年以内返済予定長期借入金			419,554,000
日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
民間金融機関			258,584,000
(2) 前受金			786,371,600
前受学納金			784,811,600
その他の前受金			1,560,000
(3) 未払金			170,316,445
(4) その他の流動負債			69,234,670
合 計			5,112,355,715

様式

貸借対照表

平成22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	17,028,309,184	16,599,174,809	429,134,375
有形固定資産	16,889,615,161	16,482,864,489	406,750,672
土地	6,415,396,728	6,418,003,691	△ 2,606,963
建物	6,957,224,521	6,580,082,298	377,142,223
その他の有形固定資産	3,516,993,912	3,484,778,500	32,215,412
その他の固定資産	138,694,023	116,310,320	22,383,703
流動資産	2,317,590,209	1,776,022,504	541,567,705
現金預金	2,197,596,694	1,714,561,055	483,035,639
その他の流動資産	119,993,515	61,461,449	58,532,066
資産の部合計	19,345,899,393	18,375,197,313	970,702,080
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,666,879,000	3,408,922,000	257,957,000
長期借入金	3,666,879,000	3,408,922,000	257,957,000
流動負債	1,445,476,715	1,314,904,220	130,572,495
一年以内返済予定長期借入金	419,554,000	398,538,000	21,016,000
前受金	786,371,600	698,334,400	88,037,200
その他の流動負債	239,551,115	218,031,820	21,519,295
負債の部合計	5,112,355,715	4,723,826,220	388,529,495
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	15,630,205,711	14,995,247,640	634,958,071
第4号基本金	254,000,000	254,000,000	0
基本金の部合計	15,884,205,711	15,249,247,640	634,958,071
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	1,650,662,033	1,597,876,547	52,785,486
消費収支差額の部合計	△ 1,650,662,033	△ 1,597,876,547	△ 52,785,486
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	19,345,899,393	18,375,197,313	970,702,080

様式

資金収支計算書

平成21年 4月 1日から

平成22年 3月31日まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 額
学生生徒等納付金収入	3,856,695,000	3,857,518,332	△ 823,332
手数料収入	92,270,000	74,795,660	17,474,340
寄付金収入	65,000,000	65,019,000	△ 19,000
補助金収入	207,000,000	359,293,056	△ 152,293,056
国庫補助金収入	207,000,000	358,521,856	△ 151,521,856
地方公共団体補助金収入	0	771,200	△ 771,200
資産運用収入	4,500,000	5,313,757	△ 813,757
事業収入	3,000,000	41,862,717	△ 38,862,717
雑収入	21,000,000	16,904,335	4,095,665
借入金等収入	740,000,000	830,000,000	△ 90,000,000
前受金収入	699,650,000	785,621,600	△ 85,971,600
その他の収入	752,451,823	767,872,095	△ 15,420,272
資金収入調整勘定	△ 698,334,400	△ 730,078,698	31,744,298
前年度繰越支払資金	1,714,561,055	1,714,561,055	0
収入の部合計	7,457,793,478	7,788,682,909	△ 330,889,431
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 額
人件費支出	2,115,044,000	2,024,487,578	90,556,422
教育研究経費支出	966,009,010	963,724,355	2,284,655
管理経費支出	306,392,990	305,823,139	569,851
借入金等利息支出	92,565,000	75,195,075	17,369,925
借入金等返済支出	398,754,000	551,027,000	△ 152,273,000
施設関係支出	685,000,000	663,224,363	21,775,637
設備関係支出	232,800,000	232,510,056	289,944
資産運用支出	500,000	500,000	0
その他の支出	903,696,092	951,479,489	△ 47,783,397
[予備費]	(157,500,000)		4,500,000
	4,500,000		
資金支出調整勘定	△ 126,750,141	△ 176,884,840	50,134,699
次年度繰越支払資金	1,879,282,527	2,197,596,694	△ 318,314,167
支出の部合計	7,457,793,478	7,788,682,909	△ 330,889,431

様式

消費収支計算書

平成21年 4月 1日から

平成22年 3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 額
学生生徒等納付金	3,856,695,000	3,857,518,332	△ 823,332
手 数 料	92,270,000	74,795,660	17,474,340
寄 付 金	68,000,000	81,974,435	△ 13,974,435
補 助 金	207,000,000	359,293,056	△ 152,293,056
国庫補助金	207,000,000	358,521,856	△ 151,521,856
地方公共団体補助金	0	771,200	△ 771,200
資産運用収入	4,500,000	5,313,757	△ 813,757
事業収入	3,000,000	41,747,369	△ 38,747,369
雑 収 入	21,000,000	16,904,335	4,095,665
帰属収入合計	4,252,465,000	4,437,546,944	△ 185,081,944
基本金組入額合計	△ 625,000,000	△ 634,958,071	9,958,071
消費収入の部合計	3,627,465,000	3,802,588,873	△ 175,123,873
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 額
人 件 費	2,115,044,000	2,024,487,578	90,556,422
教育研究経費	1,413,389,010	1,411,255,487	2,133,523
管理経費	342,152,990	341,579,609	573,381
借入金等利息	92,565,000	75,195,075	17,369,925
資産処分差額	2,900,000	2,856,610	43,390
[予備費]	(124,500,000)		
	37,500,000		37,500,000
消費支出の部合計	4,003,551,000	3,855,374,359	148,176,641
当年度消費支出超過額	376,086,000	52,785,486	
前年度繰越消費支出超過額	1,597,876,547	1,597,876,547	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 1,973,962,547	△ 1,650,662,033	

様式

監 査 報 告 書

平成 22 年 5 月 25 日

学校法人新潟総合学園

理事長 池 田 弘 殿

評 議 員 会 議 長 殿

学校法人新潟総合学園

監事 石 田 芳 博 ⑩

監事 志 賀 安 雄 ⑩

私たちは、学校法人新潟総合学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて
同学園の平成21年度(平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで)における財産
目録及び計算書類(貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計算書)を含め、学校法人
の業務及び財産に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しく
は寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以 上