

平成24年度計算書類

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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25年 3月31日

I 資産総額	23,048,272,694 円
内 基本財産	18,116,415,089 円
運用財産	4,913,361,312 円
収益事業用財産	18,496,293 円
II 負債総額	6,321,374,820 円
III 正味財産	16,726,897,874 円

科 目	年 度 末	
一 資産額		円
(一) 基本財産		18,116,415,089
1 有形固定資産		17,977,292,856
(1) 土地	841,071.15 m ²	6,754,830,036
新潟医療福祉大学 (新潟市北区)	840,326 m ²	6,638,830,036
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	8,457 m ²	54,217,811
駐車場 他 島見町字上割地928番 他	437,345 m ²	4,103,138,272
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	45,195.57 m ²	7,251,365,002
新潟医療福祉大学	41,426.57 m ²	6,828,740,775
講義棟	2,747.49 m ²	333,663,943
実験実習棟・第2実験実習棟	7,454.75 m ²	898,974,043
第1研究棟	1,371.20 m ²	193,153,967
第2研究棟	2,292.25 m ²	296,923,737
第3研究・体育棟	3,369.25 m ²	596,896,640
第4研究・実習棟	3,545.99 m ²	520,545,222
第5研究棟	2,902.47 m ²	424,582,581
管理棟	1,374.90 m ²	208,996,035
図書館・講堂	2,083.82 m ²	318,150,471
体育館	1,645.83 m ²	292,345,999
第3体育館	2,630.51 m ²	464,181,588
厚生棟	1,024.49 m ²	214,334,605
第2厚生棟	1,099.49 m ²	125,084,897
第3厚生棟・第6研究実習棟	4,107.18 m ²	1,055,728,794
第7研究・実習棟	3,060.55 m ²	585,574,960
第1機械室	248.40 m ²	96,027,976
第2機械室	108.00 m ²	36,181,176
北側機械室	360.00 m ²	89,768,684
回廊	— m ²	77,625,457

事業創造大学院大学		3,769.00 m ²	420,276,427
校舎		3,769.00 m ²	420,276,427
東京サテライト			2,347,800
内装工事			2,347,800
(3) 構築物			1,481,839,020
新潟医療福祉大学駐車場工事			235,951,393
その他一式			1,245,887,627
(4) 建設仮勘定			126,254,313
(5) 教育研究用機器備品			1,707,284,495
(6) 図書			501,226,632
(7) その他の有形固定資産			154,493,358
2 その他の固定資産			139,122,233
(1) 出資金			100,510,000
医療法人愛広会			100,000,000
その他の出資金			510,000
(2) その他の固定資産			38,612,233
(二) 運用財産			4,913,361,312
1 現金預金			4,816,084,034
(1) 現金	手許有高		1,911,645
(2) 預金	民間金融機関		4,814,172,389
2 未収入金			58,750,519
(1) 未収学納金			42,050,550
(2) その他の未収入金			16,699,969
3 その他の流動資産			38,526,759
(三) 収益事業用財産			18,496,293
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			15,889,330
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	15,889,330
合 計			23,048,272,694
二 負債額			
1 固定負債			4,572,124,040
(1) 長期借入金			4,572,124,040
日本私立学校振興・共済事業団			1,424,550,000
民間金融機関			3,147,574,040
2 流動負債			1,749,060,780
(1) 一年以内返済予定長期借入金			494,609,960
日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
民間金融機関			333,639,960
(2) 前受金			920,923,900
前受学納金			920,923,900
(3) 未払金			246,003,891
(4) その他の流動負債			87,523,029
3 収益事業用負債			190,000
(1) 預り敷金			190,000
合 計			6,321,374,820

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	18,136,046,332	17,049,642,621	1,086,403,711
有形固定資産	17,977,292,856	16,898,779,368	1,078,513,488
土地	6,754,830,036	6,432,777,168	322,052,868
建物	7,251,365,002	6,862,612,034	388,752,968
その他の有形固定資産	3,971,097,818	3,603,390,166	367,707,652
その他の固定資産	158,753,476	150,863,253	7,890,223
流動資産	4,913,361,312	3,826,191,957	1,087,169,355
現金預金	4,816,084,034	3,713,343,666	1,102,740,368
その他の流動資産	97,277,278	112,848,291	△ 15,571,013
資 産 の 部 合 計	23,049,407,644	20,875,834,578	2,173,573,066

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	4,572,124,040	3,409,534,000	1,162,590,040
長期借入金	4,572,124,040	3,409,534,000	1,162,590,040
流動負債	1,749,060,780	1,561,260,085	187,800,695
一年以内返済予定長期借入金	494,609,960	424,898,000	69,711,960
前受金	920,923,900	855,640,000	65,283,900
その他の流動負債	333,526,920	280,722,085	52,804,835
負 債 の 部 合 計	6,321,184,820	4,970,794,085	1,350,390,735

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	17,272,070,339	16,886,474,482	385,595,857
第4号基本金	314,000,000	254,000,000	60,000,000
基 本 金 の 部 合 計	17,586,070,339	17,140,474,482	445,595,857

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	857,847,515	1,235,433,989	△ 377,586,474
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 857,847,515	△ 1,235,433,989	377,586,474

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	23,049,407,644	20,875,834,578	2,173,573,066

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
学生生徒等納付金収入	4,675,987,000	4,668,561,919	7,425,081
手数料収入	92,670,600	117,132,560	△ 24,461,960
寄付金収入	70,000,000	72,345,715	△ 2,345,715
補助金収入	451,200,000	437,151,412	14,048,588
国庫補助金収入	451,200,000	434,125,000	17,075,000
地方公共団体補助金収入	0	3,026,412	3,026,412
資産運用収入	2,500,000	6,394,933	△ 3,894,933
資産売却収入	0	172,947	△ 172,947
事業収入	4,000,000	25,088,089	△ 21,088,089
雑収入	27,260,400	42,053,765	△ 14,793,365
借入金等収入	3,100,000,000	2,357,200,000	742,800,000
前受金収入	929,250,000	920,923,900	8,326,100
その他の収入	967,576,273	899,977,850	67,598,423
資金収入調整勘定	△ 855,640,000	△ 896,427,329	40,787,329
前年度繰越支払資金	3,713,343,666	3,713,343,666	
収入の部合計	13,178,147,939	12,363,919,427	814,228,512

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,370,407,000	2,349,590,308	20,816,692
教育研究経費支出	1,144,034,800	1,143,955,764	79,036
管理経費支出	417,698,200	417,609,598	88,602
借入金等利息支出	70,000,000	63,979,341	6,020,659
借入金等返済支出	1,825,518,000	1,124,898,000	700,620,000
施設関係支出	1,492,570,000	1,393,803,033	98,766,967
設備関係支出	243,635,000	243,612,014	22,986
資産運用支出	3,866,251	3,866,251	0
その他の支出	1,101,380,993	1,067,972,981	33,408,012
〔予備費〕	(144,156,251) 36,758,749		36,758,749
資金支出調整勘定	△ 180,068,485	△ 261,451,897	81,383,412
次年度繰越支払資金	4,652,347,431	4,816,084,034	△ 163,736,603
支出の部合計	13,178,147,939	12,363,919,427	814,228,512

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
学生生徒等納付金	4,675,987,000	4,668,561,919	7,425,081
手数料	92,670,600	117,132,560	△ 24,461,960
寄付金	75,000,000	88,046,887	△ 13,046,887
補助金	451,200,000	437,151,412	14,048,588
国庫補助金	451,200,000	434,125,000	17,075,000
地方公共団体補助金	0	3,026,412	3,026,412
資産運用収入	2,500,000	6,394,933	△ 3,894,933
事業収入	4,000,000	25,088,089	△ 21,088,089
雑収入	27,260,400	42,053,765	△ 14,793,365
帰属収入合計	5,328,618,000	5,384,429,565	△ 55,811,565
基本金組入額合計	△ 591,000,000	△ 445,595,857	△ 145,404,143
消費収入の部合計	4,737,618,000	4,938,833,708	△ 201,215,708

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	2,370,407,000	2,349,590,308	20,816,692
教育研究経費	1,682,834,800	1,682,457,559	377,241
管理経費	452,360,200	452,083,867	276,333
借入金等利息	70,000,000	63,979,341	6,020,659
資産処分差額	20,000,000	1,656,759	18,343,241
徴収不能引当金繰入額	11,479,400	11,479,400	0
〔予備費〕	(94,569,400)		
	86,345,600		86,345,600
消費支出の部合計	4,693,427,000	4,561,247,234	132,179,766
当年度消費収入超過額	44,191,000	377,586,474	
前年度繰越消費支出超過額	1,587,101,503	1,235,433,989	
翌年度繰越消費支出超過額	1,542,910,503	857,847,515	

監査報告書

平成 25 年 5 月 23 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 平 要 志 和 ㊟

監事 石 田 芳 博 ㊟

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24年度(平成24年 4月 1日から平成25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