

平成26年度計算書類

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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27年 3月31日

I 資産総額	24,757,584,036 円
内 基本財産	19,274,823,157 円
運用財産	5,464,945,556 円
収益事業用財産	17,815,323 円
II 負債総額	6,316,057,081 円
III 正味財産	18,441,526,955 円

科 目	年 度 末	円
一 資産額		
(一) 基本財産		19,274,823,157
1 有形固定資産		18,943,101,129
(1) 土地	985,696.81 m ²	7,027,255,639
新潟医療福祉大学		
新潟市北区島見町	未利用地含む	856,814.66 m ²
事業創造大学院大学		
新潟市中央区米山	745.15 m ²	116,000,000
法人		
胎内市平根台 他	未利用地	128,137.00 m ²
(2) 建物	63,752.65 m ²	7,773,923,759
新潟医療福祉大学	49,188.02 m ²	7,141,988,821
事業創造大学院大学	3,769.00 m ²	395,099,787
法人	未利用建物	10,795.63 m ²
東京事業部	賃借物件	12,195,151
(3) 構築物		1,702,320,499
新潟医療福祉大学駐車場工事		213,917,884
陸上競技場		217,498,577
硬式野球場		112,074,446
その他一式		1,158,829,592
(4) 教育研究用機器備品		1,720,460,829
(5) 図書		537,811,542
(6) その他の有形固定資産		181,328,861
2 その他の固定資産		331,722,028
(1) 出資金		100,510,000
(2) 有価証券		198,338,358
(3) その他の固定資産		32,873,670
(二) 運用財産		5,464,945,556
1 現金預金		5,349,469,610
(1) 現金	手許有高	1,614,475
(2) 預貯金	民間金融機関	5,347,855,135
2 未収入金		37,112,479
(1) 未収学納金		23,442,200
(2) 未収補助金		2,508,000
(3) その他の未収入金		11,162,279
3 その他の流動資産		78,363,467
(三) 収益事業用財産		17,815,323

1	土地			2,606,963
	賃貸マンション	新潟市中央区笹口	13.03 m ²	2,606,963
2	建物			15,208,360
	賃貸マンション	新潟市中央区笹口	45.32 m ²	15,208,360
	合	計		24,757,584,036
二	負債額			
1	固定負債			4,292,450,320
	(1) 長期借入金			4,283,978,120
	日本私立学校振興・共済事業団			1,102,610,000
	民間金融機関			3,181,368,120
	(2) 退職給与引当金			8,472,200
2	流動負債			2,023,416,761
	(1) 一年以内返済予定長期借入金			548,858,960
	日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
	民間金融機関			387,888,960
	(2) 前受金			1,030,278,240
	(3) 未払金			347,791,323
	(4) 預り金			96,488,238
3	収益事業用負債			190,000
	(1) 預り敷金			190,000
	合	計		6,316,057,081

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	19,294,454,400	19,129,821,188	164,633,212
有形固定資産	18,943,101,129	18,797,144,828	145,956,301
土地	7,027,255,639	6,825,522,786	201,732,853
建物	7,773,923,759	7,700,220,993	73,702,766
その他の有形固定資産	4,141,921,731	4,271,401,049	△ 129,479,318
その他の固定資産	351,353,271	332,676,360	18,676,911
流動資産	5,464,945,556	5,389,034,849	75,910,707
現金預金	5,349,469,610	5,298,766,900	50,702,710
その他の流動資産	115,475,946	90,262,949	25,212,997
資 産 の 部 合 計	24,759,399,956	24,518,856,037	240,543,919

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	4,292,450,320	4,710,541,280	△ 418,090,960
長期借入金	4,283,978,120	4,702,837,080	△ 418,858,960
退職給与引当金	8,472,200	7,704,200	768,000
流動負債	2,023,416,761	2,265,934,349	△ 242,517,588
一年以内返済予定長期借入金	548,858,960	569,286,960	△ 20,428,000
前受金	1,030,278,240	996,428,750	33,849,490
その他の流動負債	444,279,561	700,218,639	△ 255,939,078
負 債 の 部 合 計	6,315,867,081	6,976,475,629	△ 660,608,548

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	19,711,800,626	18,401,677,220	1,310,123,406
第4号基本金	314,000,000	314,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	20,025,800,626	18,715,677,220	1,310,123,406

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	1,582,267,751	1,173,296,812	408,970,939
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 1,582,267,751	△ 1,173,296,812	△ 408,970,939

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	24,759,399,956	24,518,856,037	240,543,919

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
学生生徒等納付金収入	5,353,667,000	5,397,790,567	△ 44,123,567
手数料収入	114,935,000	111,274,282	3,660,718
寄付金収入	85,000,000	87,936,350	△ 2,936,350
補助金収入	485,000,000	493,204,000	△ 8,204,000
国庫補助金収入	485,000,000	490,654,000	△ 5,654,000
地方公共団体補助金収入	0	2,550,000	△ 2,550,000
資産運用収入	3,000,000	6,629,331	△ 3,629,331
資産売却収入	0	193,597,812	△ 193,597,812
事業収入	20,310,400	28,232,664	△ 7,922,264
雑収入	30,000,000	65,597,224	△ 35,597,224
借入金等収入	1,700,000,000	830,000,000	870,000,000
前受金収入	1,091,020,000	1,030,278,240	60,741,760
その他の収入	1,040,393,799	1,044,668,268	△ 4,274,469
資金収入調整勘定	△ 996,428,750	△ 1,023,583,409	27,154,659
前年度繰越支払資金	5,298,766,900	5,298,766,900	
収入の部合計	14,225,664,349	13,564,392,229	661,272,120

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,647,536,400	2,633,590,556	13,945,844
教育研究経費支出	1,410,002,880	1,409,925,866	77,014
管理経費支出	505,250,120	458,169,196	47,080,924
借入金等利息支出	91,000,000	81,151,004	9,848,996
借入金等返済支出	1,969,286,960	1,269,286,960	700,000,000
施設関係支出	713,420,000	713,400,221	19,779
設備関係支出	224,334,000	142,636,849	81,697,151
資産運用支出	10,000,000	193,817,543	△ 183,817,543
その他の支出	1,645,633,118	1,661,668,244	△ 16,035,126
〔予備費〕	(49,090,000) 96,310,000		96,310,000
資金支出調整勘定	△ 255,115,580	△ 348,723,820	93,608,240
次年度繰越支払資金	5,168,006,451	5,349,469,610	△ 181,463,159
支出の部合計	14,225,664,349	13,564,392,229	661,272,120

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
学生生徒等納付金	5,353,667,000	5,397,790,567	△ 44,123,567
手数料	114,935,000	111,274,282	3,660,718
寄付金	95,000,000	118,073,583	△ 23,073,583
補助金	485,000,000	493,204,000	△ 8,204,000
国庫補助金	485,000,000	490,654,000	△ 5,654,000
地方公共団体補助金	0	2,550,000	△ 2,550,000
資産運用収入	3,000,000	6,629,331	△ 3,629,331
資産売却差額	0	14,093,572	△ 14,093,572
事業収入	20,310,400	28,232,664	△ 7,922,264
雑収入	30,000,000	66,755,224	△ 36,755,224
帰属収入合計	6,101,912,400	6,236,053,223	△ 134,140,823
基本金組入額合計	△ 1,025,421,000	△ 1,310,123,406	284,702,406
消費収入の部合計	5,076,491,400	4,925,929,817	150,561,583

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	2,649,536,400	2,635,516,556	14,019,844
教育研究経費	2,095,102,880	2,095,015,901	86,979
管理経費	546,777,120	498,585,994	48,191,126
借入金等利息	91,000,000	81,151,004	9,848,996
資産処分差額	11,450,000	11,433,769	16,231
徴収不能引当金繰入額	13,200,000	13,197,532	2,468
〔予備費〕	(45,520,000) 99,880,000		99,880,000
消費支出の部合計	5,506,946,400	5,334,900,756	172,045,644
当年度消費支出超過額	430,455,000	408,970,939	
前年度繰越消費支出超過額	1,173,296,812	1,173,296,812	
翌年度繰越消費支出超過額	1,603,751,812	1,582,267,751	

監査報告書

平成 27 年 5 月 21 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 ㊟

監事 平 要志和 ㊟

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26年度(平成26年 4月 1日から平成27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