

平成25年度計算書類

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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

財 産 目 録

平成26年 3月31日

| | |
|----------|------------------|
| I 資産総額 | 24,517,380,602 円 |
| 内 基本財産 | 19,110,189,945 円 |
| 運用財産 | 5,389,034,849 円 |
| 収益事業用財産 | 18,155,808 円 |
| II 負債総額 | 6,976,665,629 円 |
| III 正味財産 | 17,540,714,973 円 |

| 科 目 | 年 度 末 | |
|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 一 資産額 | | 円 |
| (一) 基本財産 | 19,110,189,945 | |
| 1 有形固定資産 | 18,797,144,828 | |
| (1) 土地 | 854,141.15 m ² | 6,825,522,786 |
| 新潟医療福祉大学 新潟市北区 | 853,396 m ² | 6,709,522,786 |
| 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 | 450,415 m ² | 4,173,831,022 |
| 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 | 50,031.40 m ² | 7,700,220,993 |
| 新潟医療福祉大学 | 46,262.40 m ² | 7,282,471,861 |
| 講義棟 | 2,747.49 m ² | 316,636,678 |
| 図書館・講堂 | 2,083.82 m ² | 301,632,353 |
| 実験実習棟・第2実験実習棟 | 7,454.75 m ² | 856,558,106 |
| 第1研究棟 | 1,371.20 m ² | 182,896,507 |
| 第2研究棟 | 2,292.25 m ² | 281,450,239 |
| 第3研究・体育棟 | 3,369.25 m ² | 576,844,779 |
| 第4研究・実習棟 | 3,545.99 m ² | 498,060,989 |
| 第5研究棟 | 2,902.47 m ² | 403,936,362 |
| 第7研究・実習棟 | 3,060.55 m ² | 565,799,545 |
| 第8研究・実習棟 | 2,506.52 m ² | 500,099,958 |
| 体育館 | 1,645.83 m ² | 281,218,639 |
| 第3体育館 | 2,630.51 m ² | 448,202,073 |
| 厚生棟 | 1,024.49 m ² | 206,947,119 |
| 第2厚生棟 | 1,099.49 m ² | 122,139,871 |
| 第3厚生棟・第6研究実習棟 | 4,107.18 m ² | 1,017,247,359 |
| 管理棟 | 1,374.90 m ² | 197,083,353 |
| 第1機械室 | 248.40 m ² | 84,493,187 |
| 第2機械室 | 108.00 m ² | 33,259,048 |
| 屋内野球練習場 | 899.12 m ² | 111,594,861 |
| 屋内走路 | 1,182.09 m ² | 115,426,795 |
| 野球用具庫 | 53.70 m ² | 2,972,307 |
| 陸上用具庫 | 194.40 m ² | 15,435,000 |
| 北側機械室 | 360.00 m ² | 87,235,135 |

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|----------------|
| 回廊 | | — m ² | 75,301,598 |
| 事業創造大学院大学 | | 3,769.00 m ² | 407,504,507 |
| 校舎 | | 3,769.00 m ² | 407,504,507 |
| 東京サテライト | | | 10,244,625 |
| 内装工事 | | | 10,244,625 |
| (3) 構築物 | | | 1,680,527,845 |
| 新潟医療福祉大学駐車場工事 | | | 224,624,451 |
| 陸上競技場 | | | 224,998,530 |
| 硬式野球場 | | | 110,691,431 |
| その他一式 | | | 1,120,213,433 |
| (4) 教育研究用機器備品 | | | 1,877,138,899 |
| (5) 図書 | | | 520,361,190 |
| (6) その他の有形固定資産 | | | 193,373,115 |
| 2 その他の固定資産 | | | 313,045,117 |
| (1) 出資金 | | | 100,510,000 |
| (2) 有価証券 | | | 184,025,055 |
| (3) その他の固定資産 | | | 28,510,062 |
| (二) 運用財産 | | | 5,389,034,849 |
| 1 現金預金 | | | 5,298,766,900 |
| (1) 現金 | 手許有高 | | 3,818,164 |
| (2) 預貯金 | 民間金融機関 | | 5,294,948,736 |
| 2 未収入金 | | | 51,194,080 |
| (1) 未収学納金 | | | 39,650,285 |
| (2) 未収補助金 | | | 1,083,000 |
| (3) その他の未収入金 | | | 10,460,795 |
| 3 その他の流動資産 | | | 39,073,869 |
| (三) 収益事業用財産 | | | 18,155,808 |
| 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 | | | 15,548,845 |
| 賃貸マンション | 新潟市中央区笹口 | 45.32 m ² | 15,548,845 |
| 合 計 | | | 24,517,380,602 |
| 二 負債額 | | | |
| 1 固定負債 | | | 4,710,541,280 |
| (1) 長期借入金 | | | 4,702,837,080 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | | | 1,263,580,000 |
| 民間金融機関 | | | 3,439,257,080 |
| (2) 退職給与引当金 | | | 7,704,200 |
| 2 流動負債 | | | 2,265,934,349 |
| (1) 一年以内返済予定長期借入金 | | | 569,286,960 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | | | 160,970,000 |
| 民間金融機関 | | | 408,316,960 |
| (2) 前受金 | | | 996,428,750 |
| (3) 未払金 | | | 611,833,118 |
| (4) 預り金 | | | 88,385,521 |
| 3 収益事業用負債 | | | 190,000 |
| (1) 預り敷金 | | | 190,000 |
| 合 計 | | | 6,976,665,629 |

貸借対照表

平成26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 | 19,129,821,188 | 18,136,046,332 | 993,774,856 |
| 有形固定資産 | 18,797,144,828 | 17,977,292,856 | 819,851,972 |
| 土地 | 6,825,522,786 | 6,754,830,036 | 70,692,750 |
| 建物 | 7,700,220,993 | 7,251,365,002 | 448,855,991 |
| その他の有形固定資産 | 4,271,401,049 | 3,971,097,818 | 552,811,857 |
| その他の固定資産 | 332,676,360 | 158,753,476 | 173,922,884 |
| 流動資産 | 5,389,034,849 | 4,913,361,312 | 475,673,537 |
| 現金預金 | 5,298,766,900 | 4,816,084,034 | 482,682,866 |
| その他の流動資産 | 90,267,949 | 97,277,278 | 24,887,679 |
| 資 産 の 部 合 計 | 24,518,856,037 | 23,049,407,644 | 1,469,448,393 |

| 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固定負債 | 4,710,541,280 | 4,572,124,040 | 138,417,240 |
| 長期借入金 | 4,702,837,080 | 4,572,124,040 | 130,713,040 |
| 退職給与引当金 | 7,704,200 | 0 | 7,704,200 |
| 流動負債 | 2,265,934,349 | 1,749,060,780 | 516,873,569 |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 569,286,960 | 494,609,960 | 74,677,000 |
| 前受金 | 996,428,750 | 920,923,900 | 75,504,850 |
| その他の流動負債 | 700,218,639 | 333,526,920 | 366,691,719 |
| 負 債 の 部 合 計 | 6,976,475,629 | 6,321,184,820 | 655,290,809 |

| 基 本 金 の 部 | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | 18,401,677,220 | 17,272,070,339 | 1,129,606,881 |
| 第4号基本金 | 314,000,000 | 314,000,000 | 0 |
| 基 本 金 の 部 合 計 | 18,715,677,220 | 17,586,070,339 | 1,129,606,881 |

| 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 | 1,173,296,812 | 857,847,515 | 315,449,297 |
| 消 費 収 支 差 額 の 部 合 計 | △ 1,173,296,812 | △ 857,847,515 | △ 315,449,297 |

| 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 | 24,518,856,037 | 23,049,407,644 | 1,469,448,393 |

資金収支計算書

平成25年 4月 1日 から

平成26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 | 5,017,741,000 | 5,030,508,031 | △ 12,767,031 |
| 手数料収入 | 94,506,000 | 113,079,540 | △ 18,573,540 |
| 寄付金収入 | 70,000,000 | 82,185,885 | △ 12,185,885 |
| 補助金収入 | 451,200,000 | 457,250,000 | △ 6,050,000 |
| 国庫補助金収入 | 451,200,000 | 456,167,000 | △ 4,967,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 0 | 1,083,000 | △ 1,083,000 |
| 資産運用収入 | 2,500,000 | 5,861,401 | △ 3,361,401 |
| 事業収入 | 6,736,380 | 21,327,227 | △ 14,590,847 |
| 雑収入 | 32,000,000 | 68,495,204 | △ 36,495,204 |
| 借入金等収入 | 2,499,800,000 | 1,300,000,000 | 1,199,800,000 |
| 前受金収入 | 1,013,950,000 | 996,428,750 | 17,521,250 |
| その他の収入 | 1,002,000,000 | 969,328,158 | 32,671,842 |
| 資金収入調整勘定 | △ 920,923,900 | △ 954,317,699 | 33,393,799 |
| 前年度繰越支払資金 | 4,816,084,034 | 4,816,084,034 | |
| 収入の部合計 | 14,085,593,514 | 12,906,230,531 | 1,179,362,983 |

| 支出の部 | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費支出 | 2,465,008,000 | 2,431,024,497 | 33,983,503 |
| 教育研究経費支出 | 1,301,031,640 | 1,333,377,838 | △ 32,346,198 |
| 管理経費支出 | 485,678,360 | 485,643,740 | 34,620 |
| 借入金等利息支出 | 84,000,000 | 79,343,781 | 4,656,219 |
| 借入金等返済支出 | 1,894,609,960 | 1,094,609,960 | 800,000,000 |
| 施設関係支出 | 1,383,500,000 | 981,215,770 | 402,284,230 |
| 設備関係支出 | 451,900,000 | 455,946,818 | △ 4,046,818 |
| 資産運用支出 | 180,000,000 | 180,158,804 | △ 158,804 |
| その他の支出 | 1,221,003,891 | 1,194,823,482 | 26,180,409 |
| 〔予備費〕 | (167,155,000) 18,497,000 | | 18,497,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 185,500,000 | △ 628,681,059 | 443,181,059 |
| 次年度繰越支払資金 | 4,785,864,663 | 5,298,766,900 | △ 512,902,237 |
| 支出の部合計 | 14,085,593,514 | 12,906,230,531 | 1,179,362,983 |

消費収支計算書

平成25年 4月 1日 から

平成26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 | 5,017,741,000 | 5,030,508,031 | △ 12,767,031 |
| 手数料 | 94,506,000 | 113,079,540 | △ 18,573,540 |
| 寄付金 | 75,000,000 | 114,777,667 | △ 39,777,667 |
| 補助金 | 451,200,000 | 457,250,000 | △ 6,050,000 |
| 国庫補助金 | 451,200,000 | 456,167,000 | △ 4,967,000 |
| 地方公共団体補助金 | 0 | 1,083,000 | △ 1,083,000 |
| 資産運用収入 | 2,500,000 | 5,861,401 | △ 3,361,401 |
| 事業収入 | 6,736,380 | 21,327,227 | △ 14,590,847 |
| 雑収入 | 32,000,000 | 68,495,204 | △ 36,495,204 |
| 帰属収入合計 | 5,679,683,380 | 5,811,299,070 | △ 131,615,690 |
| 基本金組入額合計 | △ 1,061,350,000 | △ 1,129,606,881 | 68,256,881 |
| 消費収入の部合計 | 4,618,333,380 | 4,681,692,189 | △ 63,358,809 |

| 消費支出の部 | | | |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費 | 2,465,008,000 | 2,438,728,697 | 26,279,303 |
| 教育研究経費 | 1,887,906,640 | 1,920,252,116 | △ 32,345,476 |
| 管理経費 | 525,005,360 | 524,973,092 | 32,268 |
| 借入金等利息 | 84,000,000 | 79,343,781 | 4,656,219 |
| 資産処分差額 | 26,150,000 | 26,140,800 | 9,200 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 7,703,000 | 7,703,000 | 0 |
| 〔予備費〕 | (112,283,000) | | |
| | 73,369,000 | | 73,369,000 |
| 消費支出の部合計 | 5,069,142,000 | 4,997,141,486 | 72,000,514 |
| 当年度消費支出超過額 | 450,808,620 | 315,449,297 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | 857,847,515 | 857,847,515 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 1,308,656,135 | 1,173,296,812 | |

監査報告書

平成 26 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25年度(平成25年 4月 1日から平成26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