

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 | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 一 資産額 | | 円 |
| (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