

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