

2018年度計算書類

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

[計算書類の種類]

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

資 金 収 支 計 算 書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 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31年 3月31日

I 資産総額	30,331,273,368 円
内 基本財産	25,977,161,032 円
運用財産	4,337,658,953 円
収益事業用財産	16,453,383 円
II 負債総額	8,616,078,770 円
III 正味財産	21,715,194,598 円

科 目	年 度 末	円
一 資産額		
(一) 基本財産		25,977,161,032
1 有形固定資産		25,977,161,032
(1) 土地	1,027,538.25 m ²	7,346,447,622
新潟医療福祉大学		
新潟市北区島見町 未利用地含む	872,673.66 m ²	6,816,266,033
事業創造大学院大学		
新潟市中央区米山	745.15 m ²	116,000,000
新潟食料農業大学		
胎内市平根台 他	152,317.00 m ²	410,681,589
法人		
胎内市高畑 未利用地	1,802.44 m ²	3,500,000
(2) 建物	82,334.06 m ²	12,433,847,666
新潟医療福祉大学	64,259.79 m ²	10,098,900,698
事業創造大学院大学	3,769.00 m ²	372,188,387
新潟食料農業大学	14,305.27 m ²	1,951,252,091
法人		11,506,490
(3) 構築物		2,082,965,525
新潟医療福祉大学駐車場工事		457,021,174
陸上競技場		187,498,765
硬式野球場		139,197,629
その他一式		1,299,247,957
(4) 教育研究用機器備品		3,102,436,240
(5) 図書		700,189,963
(6) その他の有形固定資産		311,274,016
(二) 運用財産		4,337,658,953
1 現金預金		3,590,003,242
(1) 現金 手許有高		1,580,560
(2) 預貯金 民間金融機関		3,588,422,682
2 未収入金		115,027,655
(1) 未収学納金		47,546,433
(2) 未収補助金		34,231,266
(3) その他の未収入金		33,249,956
3 出資金		100,510,000
4 有価証券		363,345,131
5 その他の固定資産		106,256,516
6 その他の流動資産		62,516,409

(三) 収益事業用財産			16,453,383
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			13,846,420
賃貸マンション	新潟市中央区笹口	45.32 m ²	13,846,420
合 計			30,331,273,368
二 負債額			
1 固定負債			5,787,217,880
(1) 長期借入金			5,777,615,280
日本私立学校振興・共済事業団			458,730,000
民間金融機関			5,318,885,280
(2) 退職給与引当金			9,602,600
2 流動負債			2,828,670,890
(1) 一年以内返済予定長期借入金			896,783,960
日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
民間金融機関			735,813,960
(2) 前受金			1,303,726,633
(3) 未払金			504,181,892
(4) 預り金			123,978,405
3 収益事業用負債			190,000
(1) 預り敷金			190,000
合 計			8,616,078,770

貸借対照表

平成31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	26,566,563,437	25,777,664,397	788,899,040
有形固定資産	25,977,161,032	25,183,621,095	793,539,937
土地	7,346,447,622	7,316,125,300	30,322,322
建物	12,433,847,666	11,989,317,152	444,530,514
その他の有形固定資産	6,196,865,744	5,878,178,643	318,687,101
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	589,402,405	594,043,302	△ 4,640,897
流動資産	3,767,547,306	3,909,709,229	△ 142,161,923
現金預金	3,590,003,242	3,005,992,500	584,010,742
その他の流動資産	177,544,064	903,716,729	-726,172,665
資産の部合計	30,334,110,743	29,687,373,626	646,737,117
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	5,787,217,880	5,096,327,840	690,890,040
長期借入金	5,777,615,280	5,086,551,240	691,064,040
退職給与引当金	9,602,600	9,776,600	△ 174,000
流動負債	2,828,670,890	3,041,416,293	△ 212,745,403
一年以内返済予定長期借入金	896,783,960	740,110,960	156,673,000
前受金	1,303,726,633	1,259,249,457	44,477,176
その他の流動負債	628,160,297	1,042,055,876	-413,895,579
負債の部合計	8,615,888,770	8,137,744,133	478,144,637
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	29,004,664,311	27,142,724,517	1,861,939,794
第1号基本金	28,502,664,311	26,761,724,517	1,740,939,794
第4号基本金	502,000,000	381,000,000	121,000,000
繰越収支差額	△ 7,286,442,338	△ 5,593,095,024	△ 1,693,347,314
純資産の部合計	21,718,221,973	21,549,629,493	168,592,480
負債及び純資産の部合計	30,334,110,743	29,687,373,626	646,737,117

資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31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	6,556,066,000	6,575,151,247	△ 19,085,247
手数料収入	129,300,000	136,904,958	△ 7,604,958
寄付金収入	105,000,000	111,827,205	△ 6,827,205
補助金収入	787,005,950	811,969,559	△ 24,963,609
国庫補助金収入	734,200,000	757,408,879	△ 23,208,879
新潟県補助金収入	22,805,950	24,230,000	△ 1,424,050
新潟市補助金収入	0	295,680	△ 295,680
佐渡市補助金収入	0	35,000	△ 35,000
胎内市補助金収入	30,000,000	30,000,000	0
資産売却収入	100,489,819	100,489,819	0
付随事業・収益事業収入	51,192,910	69,347,208	△ 18,154,298
受取利息・配当金収入	4,000,000	5,649,551	△ 1,649,551
雑収入	77,000,000	108,798,862	△ 31,798,862
借入金等収入	2,670,000,000	2,370,000,000	300,000,000
前受金収入	1,361,744,000	1,302,676,633	59,067,367
その他の収入	2,427,000,000	2,242,131,801	184,868,199
資金収入調整勘定	△ 1,259,249,457	△ 1,367,134,512	107,885,055
前年度繰越支払資金	3,005,992,500	3,005,992,500	
収入の部合計	16,015,541,722	15,473,804,831	541,736,891
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,463,539,450	3,463,538,798	652
教育研究経費支出	2,161,318,578	2,161,278,355	40,223
管理経費支出	885,935,073	876,627,319	9,307,754
借入金等利息支出	91,500,000	88,036,378	3,463,622
借入金等返済支出	1,824,826,960	1,522,262,960	302,564,000
施設関係支出	1,249,274,000	1,249,252,747	21,253
設備関係支出	739,832,000	589,497,747	150,334,253
資産運用支出	102,000,000	100,599,023	1,400,977
その他の支出	2,606,741,040	2,370,358,090	236,382,950
[予備費]	(25,853,930) 335,612,839		335,612,839
資金支出調整勘定	△ 390,000,000	△ 537,649,828	147,649,828
翌年度繰越支払資金	2,944,961,782	3,590,003,242	△ 645,041,460
支出の部合計	16,015,541,722	15,473,804,831	541,736,891

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	6,575,151,247
		手数料収入	136,904,958
		経常費等補助金収入	811,969,559
		教育活動資金収入計	7,803,492,650
	支出	人件費支出	3,463,538,798
		教育研究経費支出	2,161,278,355
		調整勘定等	35,405,735
		科 目	金額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設整備等活動資金収入計	6,000,000
		支出	施設関係支出
	設備関係支出		589,497,747
	施設整備等活動資金支出計		1,838,750,494
		差引	△ 1,832,750,494
		調整勘定等	300,190,110
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,532,560,384	
		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	2,370,000,000
		小計	3,882,102,939
		受取利息・配当金収入	5,649,551
		その他の活動資金収入計	3,892,258,879
	支出	借入金等返済支出	1,522,262,960
		小計	3,026,794,824
		借入金等利息支出	88,036,378
		調整勘定等	1,689,536
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	584,010,742	
	前年度繰越支払資金	3,005,992,500	
	翌年度繰越支払資金	3,590,003,242	

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

教育活動収支	収事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	6,556,066,000	6,575,151,247	△ 19,085,247
		手数料	129,300,000	136,904,958	△ 7,604,958
		寄付金	105,000,000	105,908,336	△ 908,336
		経常費等補助金	809,811,900	811,969,559	△ 2,157,659
		国庫補助金	734,200,000	757,408,879	△ 23,208,879
		新潟県補助金	45,611,900	24,230,000	21,381,900
		新潟市補助金	0	295,680	△ 295,680
		佐渡市補助金	0	35,000	△ 35,000
		胎内市補助金	30,000,000	30,000,000	0
		付随事業収入	47,000,000	64,840,819	△ 17,840,819
	雑収入	77,000,000	110,276,862	△ 33,276,862	
	教育活動収入計	7,724,177,900	7,805,051,781	△ 80,873,881	
	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費		3,465,539,450	3,464,842,798	696,652	
教育研究経費		3,173,678,578	3,173,628,306	50,272	
管理経費		951,492,073	942,720,091	8,771,982	
徴収不能額等		750,157	750,157	0	
教育活動支出計		7,591,460,258	7,581,941,352	9,518,906	
教育活動収支差額			132,717,642	223,110,429	△ 90,392,787
教育活動外収支	収事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	4,000,000	5,649,551	△ 1,649,551
		その他の教育活動外収入	4,192,910	4,506,389	△ 313,479
		教育活動外収入計	8,192,910	10,155,940	△ 1,963,030
	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	91,500,000	88,036,378	3,463,622
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	91,500,000	88,036,378	3,463,622
教育活動外収支差額			△ 83,307,090	△ 77,880,438	△ 5,426,652
経常収支差額			49,410,552	145,229,991	△ 95,819,439
特別収支	収事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	7,194,050	46,780,904	△ 39,586,854
	特別収入計	7,194,050	46,780,904	△ 39,586,854	
	支事業の活動	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	23,418,415	23,418,415	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		23,418,415	23,418,415	0	
特別収支差額			△ 16,224,365	23,362,489	△ 39,586,854
〔予備費〕			(62,063,572)		198,913,378
基本金組入前当年度収支差額			△ 165,727,191	168,592,480	△ 334,319,671
基本金組入額合計			△ 1,168,522,960	△ 1,861,939,794	693,416,834
当年度収支差額			△ 1,334,250,151	△ 1,693,347,314	359,097,163
前年度繰越収支差額			△ 6,195,932,985	△ 5,593,095,024	△ 602,837,961
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 7,530,183,136	△ 7,286,442,338	△ 243,740,798
(参考)					
事業活動収入計			7,739,564,860	7,861,988,625	△ 122,423,765
事業活動支出計			7,905,292,051	7,693,396,145	211,895,906

監査報告書

令和元年 5月15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 ⑩

監事 村山 雄亮 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30年度(平成30年 4月 1日から平成31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、事業活動収支計算書)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