

平成28年度

計 算 書 類

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

学校法人 朴 沢 学 園

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

朴沢学園

(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		(3,403,542,000)	(3,413,770,600)	(△ 10,228,600)
授 業 料 収 入		2,015,111,000	2,022,209,700	△ 7,098,700
入 学 金 収 入		184,185,000	184,140,000	△ 45,000
実 験 実 習 料 等 収 入		166,403,000	166,787,700	△ 384,700
施 設 設 備 費 収 入		824,173,000	826,288,200	△ 2,115,200
教 育 充 実 費 収 入		213,670,000	214,345,000	△ 675,000
手数料収入		(42,682,000)	(44,858,670)	(△ 2,176,670)
入 学 検 定 料 収 入		36,821,000	38,154,000	△ 1,333,000
試 験 料 収 入		464,000	626,000	△ 162,000
証 明 手 数 料 収 入		1,397,000	1,559,080	△ 162,080
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入		4,000,000	4,519,590	△ 519,590
寄付金収入		(6,640,000)	(7,710,062)	(△ 1,070,062)
特 別 寄 付 金 収 入		5,140,000	6,710,000	△ 1,570,000
一 般 寄 付 金 収 入		1,500,000	1,000,062	△ 499,938
補助金収入		(733,947,000)	(743,787,950)	(△ 9,840,950)
国 庫 補 助 金 収 入		319,721,000	330,454,000	△ 10,733,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		414,226,000	413,333,950	△ 892,050
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(89,353,000)	(93,932,141)	(△ 4,579,141)
補 助 活 動 収 入		22,769,000	26,374,541	△ 3,605,541
講 習 会 収 入		2,200,000	2,048,000	△ 152,000
受 託 事 業 収 入		49,384,000	51,097,600	△ 1,713,600
ス ー ク ル バ ス 運 行 収 入		15,000,000	14,412,000	△ 588,000
受取利息・配当金収入		(6,892,000)	(7,135,111)	(△ 243,111)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		6,892,000	7,135,111	△ 243,111
雑収入		(138,336,000)	(146,278,012)	(△ 7,942,012)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		1,046,000	1,583,185	△ 537,185
廃 品 売 却 収 入		120,000	146,469	△ 26,469
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		96,609,000	99,316,020	△ 2,707,020
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入		33,261,000	33,260,920	△ 80
研 究 関 連 収 入		2,775,000	2,613,300	△ 161,700
過 年 度 修 正 収 入		948,000	839,133	△ 108,867
そ の 他 の 雑 収 入		3,577,000	8,518,985	△ 4,941,985
借入金等収入		(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入		45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
短 期 借 入 金 収 入		5,000,000	0	△ 5,000,000
前受金収入		(713,863,000)	(713,229,920)	(633,080)
授 業 料 前 受 金 収 入		318,980,000	323,515,000	△ 4,535,000
入 学 金 前 受 金 収 入		186,000,000	181,695,000	△ 4,305,000
実 験 実 習 料 等 前 受 金 収 入		31,010,000	30,765,000	△ 245,000
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入		177,745,000	176,355,000	△ 1,390,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入		128,000	899,920	△ 771,920
その他の収入		(1,422,023,000)	(1,671,008,583)	(△ 248,985,583)
前 期 末 未 収 入 金 収 入		316,548,000	307,648,648	△ 8,899,352
預 り 金 受 入 収 入		936,524,000	1,234,489,194	△ 297,965,194
立 替 金 回 収 収 入		9,970,000	13,575,415	△ 3,605,415
仮 払 金 回 収 収 入		158,981,000	115,295,326	△ 43,685,674
資金収入調整勘定		(△ 842,036,000)	(△ 888,855,230)	(46,819,230)
期 末 未 収 入 金		△ 155,021,000	△ 201,840,310	△ 46,819,310
前 期 末 前 受 金		△ 687,015,000	△ 687,014,920	△ 80
前年度繰越支払資金		(487,089,795)	(487,089,795)	
収入の部 合 計		(6,252,331,795)	(6,489,945,614)	(△ 237,613,819)

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

朴沢学園

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(2,784,795,000)	(2,781,722,131)	(3,072,869)
	教員人件費支出	1,628,353,000	1,627,137,192	1,215,808
	職員人件費支出	967,029,000	961,586,629	5,442,371
	役員報酬支出	37,087,000	37,087,478	△ 478
	退職金支出	152,326,000	155,910,832	△ 3,584,832
教育研究経費支出		(893,407,000)	(799,562,021)	(93,844,979)
	消耗品費支出	60,347,000	55,011,387	5,335,613
	備用品費支出	8,687,000	8,518,165	168,835
	光熱水費支出	112,475,000	104,833,164	7,641,836
	旅費交通費支出	66,516,000	62,449,413	4,066,587
	通信運搬費支出	12,244,000	11,338,476	905,524
	印刷製本費支出	26,780,000	21,905,313	4,874,687
	新聞雑誌費支出	14,731,000	12,683,773	2,047,227
	研究費支出	63,808,000	40,922,505	22,885,495
	入学試験費支出	11,294,000	9,206,083	2,087,917
	学外実習費支出	19,660,000	13,555,654	6,104,346
	奨学費支出	240,485,000	222,010,052	18,474,948
	修繕費支出	19,952,000	16,299,665	3,652,335
	賃借料支出	28,123,000	28,379,277	△ 256,277
	損害保険料支出	10,095,000	9,710,376	384,624
	車輛諸費支出	12,972,000	9,323,719	3,648,281
	委託管理費支出	116,388,000	110,992,189	5,395,811
	諸会費負担金支出	9,318,000	7,648,536	1,669,464
	会合費支出	1,481,000	684,555	796,445
	接遇費支出	1,563,000	1,977,452	△ 414,452
	公租公課支出	692,000	660,670	31,330
	行事費支出	30,850,000	30,459,914	390,086
	謝金支出	2,423,000	2,829,060	△ 406,060
	講師謝金支出	6,030,000	4,725,640	1,304,360
	学生生徒活動補給金支出	2,427,000	1,665,172	761,828
	保健衛生費支出	8,458,000	7,105,815	1,352,185
	就職進学指導費支出	3,446,000	2,677,939	768,061
	福利費支出	640,000	370,760	269,240
	環境衛生費支出	102,000	50,807	51,193
	手数料支出	1,000	0	1,000
	雑費支出	1,419,000	1,566,490	△ 147,490
管理経費支出		(398,556,000)	(399,195,304)	(△ 639,304)
	消耗品費支出	15,173,000	15,044,864	128,136
	備用品費支出	733,000	648,720	84,280
	光熱水費支出	8,296,000	7,467,262	828,738
	旅費交通費支出	23,431,000	25,153,531	△ 1,722,531
	通信運搬費支出	5,891,000	6,302,078	△ 411,078
	会議諸費支出	1,950,000	1,627,540	322,460
	印刷製本費支出	4,699,000	5,255,010	△ 556,010
	新聞雑誌費支出	1,171,000	1,014,551	156,449
	研究費支出	4,456,000	4,452,662	3,338
	修繕費支出	2,414,000	3,354,114	△ 940,114
	賃借料支出	11,157,000	13,074,704	△ 1,917,704
	損害保険料支出	2,215,000	3,492,926	△ 1,277,926
	車輛諸費支出	1,624,000	1,373,888	250,112
	委託管理費支出	42,768,000	40,352,394	2,415,606
	諸会費負担金支出	3,320,000	3,328,474	△ 8,474
	会合費支出	989,000	1,007,269	△ 18,269
	接遇費支出	9,458,000	10,765,578	△ 1,307,578
	学生生徒募集費支出	102,949,000	92,842,682	10,106,318

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

朴沢学園

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	公 租 公 課 支 出	5,633,000	6,243,565	△ 610,565
	福 利 費 支 出	7,897,000	7,828,956	68,044
	環 境 衛 生 費 支 出	368,000	319,446	48,554
	手 数 料 支 出	10,080,000	12,095,884	△ 2,015,884
	謝 金 支 出	951,000	1,025,397	△ 74,397
	補 助 活 動 支 出	64,024,000	64,308,970	△ 284,970
	行 事 費 支 出	100,000	0	100,000
	寄 付 金 支 出	40,000	40,000	0
	学 科 新 設 準 備 費 支 出	12,415,000	14,380,069	△ 1,965,069
	ス ク ー ル バ ス 運 行 支 出	42,447,000	43,848,172	△ 1,401,172
	私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	32,000	32,000	0
	過 年 度 修 正 支 出	289,000	595,309	△ 306,309
	訴 訟 関 連 費 支 出	7,000,000	7,000,000	0
	雑 費 支 出	4,586,000	4,919,289	△ 333,289
	借入金等利息支出	(6,620,000)	(6,664,092)	(△ 44,092)
	借 入 金 利 息 支 出	6,620,000	6,664,092	△ 44,092
	借入金等返済支出	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
	長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	短 期 借 入 金 返 済 支 出	101,000,000	96,000,000	5,000,000
	施設関係支出	(113,364,000)	(95,891,282)	(17,472,718)
	土 地 支 出	378,000	378,000	0
	建 物 支 出	101,522,000	83,110,082	18,411,918
	構 築 物 支 出	664,000	788,200	△ 124,200
	建 設 仮 勘 定 支 出	10,800,000	11,615,000	△ 815,000
	設備関係支出	(91,333,000)	(77,697,512)	(13,635,488)
	教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	46,968,000	38,536,067	8,431,933
	管 理 用 機 器 備 品 支 出	18,722,000	18,185,437	536,563
	図 書 支 出	18,750,000	14,082,520	4,667,480
	車 輛 支 出	6,893,000	6,893,488	△ 488
	資産運用支出	(203,000,000)	(203,000,000)	(0)
	第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	40,000,000	40,000,000	0
	第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	5,000,000	5,000,000	0
	退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	28,000,000	28,000,000	0
	減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	130,000,000	130,000,000	0
	その他の支出	(1,217,505,000)	(1,489,826,033)	(△ 272,321,033)
	前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	60,294,000	60,292,568	1,432
	前 期 末 リ ー ス 短 期 未 払 金 支 払 支 出	45,853,000	45,852,753	247
	預 り 金 支 払 支 出	936,524,000	1,245,813,531	△ 309,289,531
	前 払 金 支 払 支 出	5,837,000	9,414,176	△ 3,577,176
	立 替 金 支 払 支 出	9,970,000	13,311,327	△ 3,341,327
	仮 払 金 支 払 支 出	158,981,000	114,995,326	43,985,674
	仮 受 金 支 払 支 出	46,000	46,392	△ 392
	保 証 金 ・ 敷 金 支 出	0	99,960	△ 99,960
	[予 備 費]	(0)		0
	資金支出調整勘定	(△ 54,864,000)	(△ 85,432,817)	(30,568,817)
	期 末 未 払 金	△ 38,928,000	△ 69,224,788	30,296,788
	期 末 リ ー ス 長 期 未 払 金	△ 5,319,000	△ 5,318,848	152
	期 末 リ ー ス 短 期 未 払 金	△ 945,000	△ 944,784	216
	前 期 末 前 払 金	△ 9,672,000	△ 9,944,397	272,397
	翌年度繰越支払資金	(497,615,795)	(620,820,056)	(△ 123,204,261)
	支 出 の 部 合 計	(6,252,331,795)	(6,489,945,614)	(△ 237,613,819)

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

朴沢学園

(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	3,413,770,600
		手数料収入	44,858,670
		特別寄付金収入	5,810,000
		一般寄付金収入	1,000,062
		経常費等補助金収入	719,743,950
		付随事業収入	93,932,141
		雑収入	145,438,879
		教育活動資金収入計	(4,424,554,302)
	支 出	人件費支出	2,781,722,131
		教育研究経費支出	799,562,021
		管理経費支出	398,599,995
		教育活動資金支出計	(3,979,884,147)
		差引	(444,670,155)
	調整勘定等	(56,858,090)	
	教育活動資金収支差額	(501,528,245)	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施設設備寄付金収入	900,000
		施設設備補助金収入	24,044,000
		施設整備等活動資金収入計	(24,944,000)
	支 出	施設関係支出	95,891,282
		設備関係支出	77,697,512
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	40,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	130,000,000
		施設整備等活動資金支出計	(343,588,794)
		差引	(△ 318,644,794)
		調整勘定等	(44,711,645)
	施設整備等活動資金収支差額	(△ 273,933,149)	
	小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	(227,595,096)	
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	50,000,000
		預り金受入収入	1,234,489,194
		立替金回収収入	13,575,415
		仮払金回収収入	115,295,326
		小計	(1,413,359,935)
		受取利息・配当金収入	7,135,111
		過年度修正収入	839,133
	その他の活動資金収入計	(1,421,334,179)	
	支 出	借入金等返済支出	101,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	5,000,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	28,000,000
		預り金支払支出	1,245,813,531
		立替金支払支出	13,311,327
		仮受金支払支出	114,995,326
		仮受金支払支出	46,392
		保証金・敷金支出	99,960
	小計	(1,508,266,536)	
	借入金等利息支出	6,664,092	
	過年度修正支出	595,309	
その他の活動資金支出計	(1,515,525,937)		
	差引	(△ 94,191,758)	
	調整勘定等	(326,923)	
	その他の活動資金収支差額	(△ 93,864,835)	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	(133,730,261)	
	前年度繰越支払資金	(487,089,795)	
	翌年度繰越支払資金	(620,820,056)	

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

朴沢学園

(単位 円)

		科	目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	教育活動収支	学生生徒等納付金		(3,403,542,000)	(3,413,770,600)	(△ 10,228,600)	
		授 業 料		2,015,111,000	2,022,209,700	△ 7,098,700	
		入 学 金		184,185,000	184,140,000	45,000	
		実験 実習料 等		166,403,000	166,787,700	△ 384,700	
		施設 設備 費		824,173,000	826,288,200	△ 2,115,200	
		教育 充 実 費		213,670,000	214,345,000	△ 675,000	
		手数料			(42,682,000)	(44,858,670)	(△ 2,176,670)
		入 学 検 定 料		36,821,000	38,154,000	△ 1,333,000	
		試 験 料		464,000	626,000	△ 162,000	
		証 明 手 数 料		1,397,000	1,559,080	△ 162,080	
		大学入試センター試験実施手数料		4,000,000	4,519,590	△ 519,590	
		寄付金			(5,640,000)	(7,161,290)	(△ 1,521,290)
		特 別 寄 付 金		4,140,000	5,810,000	△ 1,670,000	
		一 般 寄 付 金		1,500,000	1,000,062	499,938	
		現 物 寄 付		0	351,228	△ 351,228	
		経常費等補助金			(709,903,000)	(719,743,950)	(△ 9,840,950)
		国庫補助金		303,677,000	314,410,000	△ 10,733,000	
		地方公共団体補助金		406,226,000	405,333,950	892,050	
		付随事業収入			(89,353,000)	(93,932,141)	(△ 4,579,141)
		補助 活動 収入		22,769,000	26,374,541	△ 3,605,541	
		講 習 会収入		2,200,000	2,048,000	152,000	
		受託事業 収入		49,384,000	51,097,600	△ 1,713,600	
		スクールバス運行収入		15,000,000	14,412,000	588,000	
		雑収入			(137,388,000)	(147,613,512)	(△ 10,225,512)
		施設設備利用料		1,046,000	1,583,185	△ 537,185	
		廃品 売却 収入		120,000	146,469	△ 26,469	
		退職金財団交付金		96,609,000	99,316,020	△ 2,707,020	
退職金社団交付金		33,261,000	33,260,920	80			
研究関連 収入		2,775,000	2,613,300	161,700			
退職給与引当金戻入額		0	1,516,333	△ 1,516,333			
その他の雑収入		3,577,000	9,177,285	△ 5,600,285			
教育活動収入計			(4,388,508,000)	(4,427,080,163)	(△ 38,572,163)		
事業活動支出の部	教育活動収支			予 算	決 算	差 異	
		人件費		(2,796,275,000)	(2,791,475,343)	(4,799,657)	
		教 員 人 件 費		1,628,353,000	1,627,137,192	1,215,808	
		職 員 人 件 費		967,029,000	961,586,629	5,442,371	
		役 員 報 酬		37,087,000	37,087,478	△ 478	
		退 職 金		129,870,000	132,576,940	△ 2,706,940	
		退職給与引当金繰入額		33,936,000	33,087,104	848,896	
		教育研究経費			(1,336,703,000)	(1,240,635,720)	(96,067,280)
		消 耗 品 費		60,347,000	55,039,047	5,307,953	
		備 消 品 費		8,687,000	8,841,733	△ 154,733	
		光 熱 水 費		112,475,000	104,833,164	7,641,836	
		旅 費 交 通 費		66,516,000	62,449,413	4,066,587	
		通 信 運 搬 費		12,244,000	11,338,476	905,524	
		印 刷 製 本 費		26,780,000	21,905,313	4,874,687	
		新 聞 雑 誌 費		14,731,000	12,683,773	2,047,227	
		研 究 費		63,808,000	40,922,505	22,885,495	
		入 学 試 験 費		11,294,000	9,206,083	2,087,917	
		学 外 実 習 費		19,660,000	13,555,654	6,104,346	
		奨 学 費		240,485,000	222,010,052	18,474,948	
		修 繕 費		19,952,000	16,299,665	3,652,335	
		賃 借 料		28,123,000	28,379,277	△ 256,277	
		損 害 保 険 料		10,095,000	9,710,376	384,624	
		車 輛 諸 費		12,972,000	9,323,719	3,648,281	
		委 託 管 理 費		116,388,000	110,992,189	5,395,811	

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

朴沢学園

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
諸会費 負担金		9,318,000	7,648,536	1,669,464
会 合 費		1,481,000	684,555	796,445
接 遇 費		1,563,000	1,977,452	△ 414,452
公 租 公 課		692,000	660,670	31,330
行 事 費		30,850,000	30,459,914	390,086
謝 金		2,423,000	2,829,060	△ 406,060
講 師 謝 金		6,030,000	4,725,640	1,304,360
学生生徒活動補給金		2,427,000	1,665,172	761,828
保 健 衛 生 費		8,458,000	7,105,815	1,352,185
就職進学指導費		3,446,000	2,677,939	768,061
福 利 費		640,000	370,760	269,240
環 境 衛 生 費		102,000	50,807	51,193
手 数 料		1,000	0	1,000
減 価 償 却 額		443,296,000	440,722,471	2,573,529
雑 費		1,419,000	1,566,490	△ 147,490
管理経費		(445,233,000)	(448,552,091)	(△ 3,319,091)
消 耗 品 費		15,173,000	15,020,564	152,436
備 消 品 費		733,000	648,720	84,280
光 熱 水 費		8,296,000	7,467,262	828,738
旅 費 交 通 費		23,431,000	25,153,531	△ 1,722,531
通 信 運 搬 費		5,891,000	6,302,078	△ 411,078
会 議 諸 費		1,950,000	1,627,540	322,460
印 刷 製 本 費		4,699,000	5,247,288	△ 548,288
新 聞 雑 誌 費		1,171,000	1,014,551	156,449
研 究 費		4,456,000	4,452,662	3,338
修 繕 費		2,414,000	3,354,114	△ 940,114
賃 借 料		11,157,000	13,074,704	△ 1,917,704
損 害 保 険 料		2,215,000	3,492,926	△ 1,277,926
車 輛 諸 費		1,624,000	1,373,888	250,112
委 託 管 理 費		42,768,000	40,352,394	2,415,606
諸会費 負担金		3,320,000	3,328,474	△ 8,474
会 合 費		989,000	1,007,269	△ 18,269
接 遇 費		9,458,000	11,271,824	△ 1,813,824
学生生徒募集費		102,949,000	92,842,682	10,106,318
公 租 公 課		5,633,000	6,243,565	△ 610,565
福 利 費		7,897,000	7,828,956	68,044
環 境 衛 生 費		368,000	319,446	48,554
手 数 料		10,080,000	12,095,884	△ 2,015,884
謝 金		951,000	1,025,397	△ 74,397
補 助 活 動 費		64,024,000	64,221,113	△ 197,113
行 事 費		100,000	0	100,000
寄 付 金		40,000	40,000	0
減 価 償 却 額		46,966,000	49,565,729	△ 2,599,729
学科新設準備費		12,415,000	14,380,069	△ 1,965,069
スクールバス運行費		42,447,000	43,848,172	△ 1,401,172
私立大学等経常費補助金返還金		32,000	32,000	0
訴 訟 関 連 費		7,000,000	7,000,000	0
雑 費		4,586,000	4,919,289	△ 333,289
徴収不能額等		(0)	(11,768,864)	(△ 11,768,864)
徴収不能引当金繰入額		0	4,256,441	△ 4,256,441
徴 収 不 能 額		0	7,512,423	△ 7,512,423
教育活動支出計		(4,578,211,000)	(4,492,432,018)	(85,778,982)
教育活動収支差額		(△ 189,703,000)	(△ 65,351,855)	(△ 124,351,145)

事業活動支出の部
教育活動収支

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

朴沢学園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(6,892,000)	(7,135,111)	(△ 243,111)	
		その他の受取利息・配当金	6,892,000	7,135,111	△ 243,111	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	(6,892,000)	(7,135,111)	(△ 243,111)	
		科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	(6,620,000)	(6,664,092)	(△ 44,092)	
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金利息	6,620,000	6,664,092	△ 44,092	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	(6,620,000)	(6,664,092)	(△ 44,092)	
		教育活動外収支差額	(272,000)	(471,019)	(△ 199,019)	
		経常収支差額	(△ 189,431,000)	(△ 64,880,836)	(△ 124,550,164)	
		科 目	予 算	決 算	差 異	
特別収入	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(44,142,000)	(51,525,540)	(△ 7,383,540)	
		施設設備寄付金	1,000,000	900,000	100,000	
		現物寄付	18,150,000	24,750,987	△ 6,600,987	
		施設設備補助金	24,044,000	24,044,000	0	
		過年度修正額	948,000	1,830,553	△ 882,553	
	特別収入計	(44,142,000)	(51,525,540)	(△ 7,383,540)		
	科 目	予 算	決 算	差 異		
	事業活動支出の部	特別支出の部	資産処分差額	(0)	(299,060)	(△ 299,060)
			設備処分差額	0	299,060	△ 299,060
			その他の特別支出	(19,508,000)	(19,814,309)	(△ 306,309)
過年度修正額			289,000	595,309	△ 306,309	
退職給与引当金特別繰入額			19,219,000	19,219,000	0	
特別支出計	(19,508,000)	(20,113,369)	(△ 605,369)			
特別収支差額	(24,634,000)	(31,412,171)	(△ 6,778,171)			
[予備費]	(0)		0			
基本金組入前当年度収支差額	(△ 164,797,000)	(△ 33,468,665)	(△ 131,328,335)			
基本金組入額合計	(△ 225,621,000)	(△ 201,789,278)	(△ 23,831,722)			
当年度収支差額	(△ 390,418,000)	(△ 235,257,943)	(△ 155,160,057)			
前年度繰越収支差額	(△ 3,599,060,955)	(△ 3,599,060,955)	(0)			
基本金取崩額	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)			
翌年度繰越収支差額	(△ 3,988,478,955)	(△ 3,833,318,898)	(△ 155,160,057)			
(参考)						
事業活動収入計	(4,439,542,000)	(4,485,740,814)	(△ 46,198,814)			
事業活動支出計	(4,604,339,000)	(4,519,209,479)	(85,129,521)			

貸借対照表

平成29年 3月31日

朴沢学園

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		(17,861,725,094)	(17,949,882,613)	(△ 88,157,519)
有形固定資産		11,916,664,037	12,207,706,973	△ 291,042,936
土 地		3,587,778,178	3,570,700,178	17,078,000
建 物		5,953,605,654	6,088,820,703	△ 135,215,049
構 築 物		1,052,214,085	1,157,607,604	△ 105,393,519
教育研究用機器備品		667,103,570	762,899,521	△ 95,795,951
管理用 機器備品		28,447,210	19,095,443	9,351,767
図 書		571,576,401	556,100,998	15,475,403
車 輛		43,848,350	51,996,937	△ 8,148,587
立 木		465,589	465,589	0
建設仮勘定		11,625,000	20,000	11,605,000
特定資産		5,937,905,000	5,734,905,000	203,000,000
第2号基本金引当特定資産		1,248,000,000	1,208,000,000	40,000,000
第3号基本金引当特定資産		75,000,000	70,000,000	5,000,000
退職給与引当特定資産		784,709,000	756,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		3,830,196,000	3,700,196,000	130,000,000
その他の固定資産		7,156,057	7,270,640	△ 114,583
電話加入権		2,177,009	2,177,009	0
サービスマーク登録権		274,505	274,505	0
有価証券		2,000,000	2,000,000	0
保証金・敷金		504,960	405,000	99,960
施設利用権		1,995,023	2,209,566	△ 214,543
預託金		204,560	204,560	0
流動資産		(839,299,548)	(823,968,865)	(15,330,683)
現金預金		620,820,056	487,089,795	133,730,261
未収入金		205,846,392	322,765,294	△ 116,918,902
貯蔵品		2,014,571	2,400,938	△ 386,367
前払金		9,933,872	10,464,093	△ 530,221
立替金		684,657	948,745	△ 264,088
仮払金		0	300,000	△ 300,000
資産の部合計		(18,701,024,642)	(18,773,851,478)	(△ 72,826,836)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,917,398,695)	(1,984,842,946)	(△ 67,444,251)
長期借入金		1,064,000,000	1,145,000,000	△ 81,000,000
リース長期未払金		44,621,646	58,521,776	△ 13,900,130
退職給与引当金		808,777,049	781,321,170	27,455,879
流動負債		(1,057,963,648)	(1,029,877,568)	(28,086,080)
短期借入金		126,000,000	96,000,000	30,000,000
リース短期未払金		20,163,762	45,852,753	△ 25,688,991
未払金		69,224,788	60,293,988	8,930,800
前受金		713,229,920	687,014,920	26,215,000
預り金		125,175,630	136,499,967	△ 11,324,337
仮受金		4,169,548	4,215,940	△ 46,392
負債の部合計		(2,975,362,343)	(3,014,720,514)	(△ 39,358,171)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(19,558,981,197)	(19,358,191,919)	(200,789,278)
第1号基本金		17,912,981,197	17,756,191,919	156,789,278
第2号基本金		1,248,000,000	1,208,000,000	40,000,000
第3号基本金		75,000,000	70,000,000	5,000,000
第4号基本金		323,000,000	324,000,000	△ 1,000,000
繰越収支差額		(△3,833,318,898)	(△3,599,060,955)	(△ 234,257,943)
翌年度繰越収支差額		△ 3,833,318,898	△ 3,599,060,955	△ 234,257,943
純資産の部合計		(15,725,662,299)	(15,759,130,964)	(△ 33,468,665)
負債及び純資産の部合計		(18,701,024,642)	(18,773,851,478)	(△ 72,826,836)

基 本 金 明 細 表

平成 28年 4月 1日から
平成 29年 3月 31日まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	18,703,160,685	17,756,191,919	946,968,766	
当期組入高				
1. 土地	17,078,000	17,078,000	0	
2. 建物	83,120,082	33,120,082	50,000,000	借入金
3. 構築物	788,200	788,200	0	
4. 教育研究用機器備品	△ 23,210,268	△ 23,210,268	0	
5. 管理用機器備品	18,395,131	18,395,131	0	
6. 図書	15,475,403	15,475,403	0	
7. 車輛	6,878,488	614,856	6,263,632	リース未払
8. 建設仮勘定	11,605,000	11,605,000	0	
9. 過年度未組入に係る当期組入れ		82,922,874	△ 82,922,874	
計	130,130,036	156,789,278	△ 26,659,242	
当期末残高	18,833,290,721	17,912,981,197	920,309,524	
第2号基本金				
前期繰越高	-	1,208,000,000	-	
当期組入高		40,000,000		
計	-	40,000,000	-	
当期末残高	-	1,248,000,000	-	
第3号基本金				
前期繰越高	-	70,000,000	-	
当期組入高	-	5,000,000	-	
当期末残高	-	75,000,000	-	
第4号基本金				
前期繰越高	324,000,000	324,000,000		
当期組入高	0	0		
当期取崩高	△ 1,000,000	△ 1,000,000		
当期末残高	323,000,000	323,000,000	0	文科高第381号第3項 (経過措置)適用
合計				
前期繰越高	-	19,358,191,919	946,968,766	
当期組入高	-	201,789,278		
当期取崩高	-	△ 1,000,000		
当期末残高	-	19,558,981,197	920,309,524	

財 産 目 録
(平成29年3月31日)

I 資産総額	18,701,024,642 円
1. 基本財産	17,861,725,094 円
2. 運用財産	839,299,548 円
II 負債総額	2,975,362,343 円
III 純資産	15,725,662,299 円

科 目	年 度 末
一 基本財産	17,861,725,094 円
1. 土地	3,587,778,178 円
校舎敷地	46,239.52 m ²
体育館敷地	20,489.14 m ²
運動場敷地	119,972.50 m ²
その他の敷地	3,226.92 m ²
寄宿舎敷地	4,481.24 m ²
その他の土地	40,120.39 m ²
2. 建物	5,953,605,654 円
(1) 校舎	29,138.12 m ²
(2) 体育館	23,354.69 m ²
(3) その他の舎	4,260.93 m ²
(4) 寄宿舎	2,616.18 m ²
3. 構築物	1,052,214,085 円
4. 図書	168,491 点 571,576,401 円
5. 教具・校具・備品	751,489,719 円
6. その他	5,945,061,057 円
二 運用財産	839,299,548 円
1. 現金・預金	620,820,056 円
2. 未収入金	205,846,392 円
3. 前払金	9,933,872 円
4. 貯蔵品	2,014,571 円
5. 立替金	684,657 円
三 負債額	2,975,362,343 円
1. 固定負債	1,917,398,695 円
(1) 長期借入金	1,064,000,000 円
(2) リース長期未払金	44,621,646 円
(3) 退職給与引当金	808,777,049 円
2. 流動負債	1,057,963,648 円
(1) 短期借入金	126,000,000 円
(2) リース短期未払金	20,163,762 円
(3) 前受金	713,229,920 円
(4) 未払金	69,224,788 円
(5) 預り金	125,175,630 円
(6) 仮受金	4,169,548 円