

財 産 目 録

学校法人聖ヶ丘学園

平成30年3月31日

項目	年度末
1 資産	
(1) 基本財産	2,762,277,765 円
① 土地	865,250,268 円
② 建物	1,694,025,311 円
③ 構築物	92,929,531 円
④ 教育研究用機器備品	11,133,034 円
⑤ 管理用機器備品	18,568,308 円
⑥ 図書	5,145,303 円
⑦ 特定資産	64,493,939 円
⑧ その他	10,732,071 円
(2) 運用財産	399,431,065 円
① 現金・預金	151,152,700 円
② 有価証券	0 円
③ 未収金他	80,388,667 円
④ 収益事業用財産	167,889,698 円
合 計	3,161,708,830 円
2 負債	
(1) 固定負債	194,350,933 円
① 長期借入金	180,968,000 円
② 学校債	0 円
③ 退職給与引当金	13,382,933 円
(2) 流動負債	165,370,903 円
① 短期借入金	60,774,000 円
② 前受金	59,788,813 円
③ 未払金他	44,808,090 円
合 計	359,721,836 円
3 正味財産(資産-負債)	2,801,986,994 円

1 資産総額		3,161,708,830 円
内訳	(1) 基本財産	2,762,277,765 円
	(2) 運用財産	399,431,065 円
	[(3) 収益事業用財産]	167,889,698 円]
2 負債総額		359,721,836 円
3 正味財産		2,801,986,994 円

平成29年度
貸借対照表
平成30年3月31日

学校法人聖ヶ丘学園
(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	2,930,167,463	3,004,798,111	△ 74,630,648
有形固定資産	2,687,051,755	2,764,840,854	△ 77,789,099
特定資産	64,493,939	54,370,815	10,123,124
その他の固定資産	178,621,769	185,586,442	△ 6,964,673
			0
流動資産	231,541,367	208,979,471	22,561,896
資産の部合計	3,161,708,830	3,213,777,582	△ 52,068,752
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	194,350,933	255,112,815	△ 60,761,882
流動負債	165,370,903	160,457,081	4,913,822
負債の部合計	359,721,836	415,569,896	△ 55,848,060
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	4,283,990,091	4,271,139,316	12,850,775
第1号基本金	4,205,990,091	4,193,139,316	12,850,775
第4号基本金	78,000,000	78,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,482,003,097	△ 1,472,931,630	△ 9,071,467
純資産の部合計	2,801,986,994	2,798,207,686	3,779,308
負債及び純資産の部合計	3,161,708,830	3,213,777,582	△ 52,068,752

平成29年度
資金収支計算書

平成29年4月1日

平成30年3月31日

学校法人聖ヶ丘学園

(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	493,705,000	495,678,775	△ 1,973,775	
手数料収入	11,280,000	11,138,440	141,560	
寄付金収入	230,000	55,319	174,681	
補助金収入	562,200,000	570,272,062	△ 8,072,062	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	22,000,000	21,798,670	201,330	
受取利息・配当金収入	240,000	102,288	137,712	
雑収入	16,188,780	16,417,323	△ 228,543	
借入金等収入	50,000,000	50,000,000	0	
前受金収入	83,000,000	59,788,813	23,211,187	
その他の収入	68,387,686	68,538,301	△ 150,615	
資金収入調整勘定	△ 143,000,000	△ 128,421,336	△ 14,578,664	
前年度繰越支払資金	161,878,305	155,863,801		
収入の部合計	1,326,109,771	1,321,232,456	4,877,315	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	754,501,544	744,200,383	10,301,161	
教育研究経費支出	135,422,200	132,225,503	3,196,697	
管理経費支出	142,061,320	133,651,446	8,409,874	
借入金等利息支出	5,121,445	5,006,550	114,895	
借入金等返済支出	110,774,000	110,774,000	0	
施設関係支出	10,520,000	10,261,327	258,673	
設備関係支出	8,206,200	8,084,220	121,980	
資産運用支出	10,469,804	25,580,810	△ 15,111,006	
その他の支出	41,415,000	47,683,886	△ 6,268,886	
資金支払調整勘定	△ 40,000,000	△ 47,388,369	7,388,369	
翌年度繰越支払資金	147,618,258	151,152,700	△ 3,534,442	
支出の部合計	1,326,109,771	1,321,232,456	4,877,315	

平成29年度
事業活動収支計算書

平成29年4月1日

平成30年3月31日

学校法人聖ヶ丘学園

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	493,705,000	495,678,775	△ 1,973,775	
		手数料	11,280,000	11,138,440	141,560	
		寄付金	230,000	55,319	174,681	
		経常費等補助金	562,200,000	570,272,062	△ 8,072,062	
		付随事業収入	20,200,000	21,798,670	△ 1,598,670	
		雑収入	16,646,466	16,875,006	△ 228,540	
		教育活動収入計	1,104,261,466	1,115,818,272	△ 11,556,806	
		事業活動支出の部	人件費	754,971,348	744,670,187	10,301,161
	教育研究経費		214,922,200	206,195,923	8,726,277	
	管理経費		166,061,320	156,266,925	9,794,395	
	徴収不能額等		3,000,000	565,000	2,435,000	
	教育活動支出計		1,138,954,868	1,107,698,035	31,256,833	
	教育活動収支差額			△ 34,693,402	8,120,237	△ 42,813,639
	教育活動外収支	収事業の活動の部	受取利息・配当金	240,000	102,288	137,712
その他の教育活動外収入			1,800,000	0	1,800,000	
教育活動外収入計			2,040,000	102,288	1,937,712	
支事業の活動の部		借入金等利息	5,121,445	5,006,550	114,895	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	5,121,445	5,006,550	114,895	
教育活動外収支差額			△ 3,081,445	△ 4,904,262	1,822,817	
経常収支差額			△ 37,774,847	3,215,975	△ 40,990,822	
特別収支	収事業の活動の部	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	677,091	△ 677,091	
		特別収入計	0	677,091	△ 677,091	
	支事業の活動の部	資産処分差額	113,757	113,758	△ 1	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	113,757	113,758	△ 1	
特別収支差額			△ 113,757	563,333	△ 677,090	
〔予備費〕			0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額			△ 37,888,604	3,779,308	△ 41,667,912	
基本金組入額合計			△ 2,800,000	△ 12,850,775	10,050,775	
当年度収支差額			△ 40,688,604	△ 9,071,467	△ 31,617,137	
前年度繰越収支差額			△ 1,472,931,630	△ 1,472,931,630	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 1,513,620,234	△ 1,482,003,097	△ 31,617,137	
(参考)						
事業活動収入計			1,106,301,466	1,116,597,651	△ 10,296,185	
事業活動支出計			1,144,190,070	1,112,818,343	31,371,727	

監事監査報告書

平成30年5月21日

学校法人 聖ヶ丘学園
理事長 井上 貴 恭 殿

学校法人 聖ヶ丘学園

監事 富田 英雄

監事 櫻井 武美

私たちは、学校法人聖ヶ丘学園の平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日までに)における会計制度の整備及び運用の状況並びに資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表並びに学校法人の業務執行状況について監査を行った。

1 会計制度の整備及び運用の状況について

監査の結果、私たちは会計制度の整備及び運用状況は、妥当であると認める。

2 資金収支計算書について

資金収支計算書は、学校法人会計基準の定めるところに従って行われている。資金収支計算書の表示方法は、学校法人会計基準に定めるところに従っている。

3 事業活動収支計算書について

事業活動収支計算書は、学校法人会計基準の定めるところに従って行われている。事業活動収支計算書の表示方法は、学校法人会計基準に定めるところに従っている。

4 貸借対照表について

すべての資産及び負債は、学校法人会計基準に定めるところに従って正しく計上されている。

純資産は、学校法人会計基準に定めるところに従って計上されている。

貸借対照表の表示方法は、学校法人会計基準に定めるところに従っている。

5 学校法人の業務執行状況について

学校法人の業務執行状況については、寄附行為の定めるところに従って適正に執行されている。

以上

収益事業に係る財務書類

貸借対照表

平成30年3月31日

学校法人 聖ヶ丘学園

(単位:円)

収益事業の種類 貸間業

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
流動資産	364,690	280,841	83,849
固定資産	169,329,664	176,136,034	△ 6,806,370
資産の部合計	169,694,354	176,416,875	△ 6,722,521
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
流動負債	1,804,656	1,694,000	110,656
固定負債	0	0	0
負債の部合計	1,804,656	1,694,000	110,656
純資産の部合計	167,889,698	174,722,875	△ 6,833,177
負債及び純資産合計	169,694,354	176,416,875	△ 6,722,521

損益計算書

平成29年4月1日

平成30年3月31日

学校法人 聖ヶ丘学園

(単位:円)

収益事業の種類 貸間業

科目	予算	決算	差異
経常損益の部			
営業損益の部			
売上高	12,500,000	11,355,839	1,144,161
売上原価	0	0	0
売上総利益	12,500,000	11,355,839	1,144,161
販管費及び一般管理費	12,501,000	11,477,030	1,023,970
営業利益	△ 1,000	△ 121,191	120,191
営業外損益の部			
営業外利益	1,000	121,191	△ 120,191
営業外費用	0	0	0
経常利益	0	0	0
特別損益の部			
特別利益	0	0	0
特別損失	0	0	0
税引前当期利益	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0
当期利益	0	0	0