

財 産 目 録

平成30年3月31日

I. 資産総額	7,376,764,119 円	
内 基本財産	5,936,188,666 円	
運用財産	955,146,741 円	
〔収益事業用財産〕	485,428,712 円	

II. 負債総額	2,047,143,773 円	
----------	-----------------	--

III. 正味財産	5,329,620,346 円	(単位：円)
-----------	-----------------	--------

区 分	金 額
(資 産)	
1. 基本財産	5,936,188,666
土地	44,571.00 m ² 1,381,698,848
建物	35,507.00 m ² 3,737,894,179
構築物	118,997,945
図書	84,840 冊 570,609,919
校具・教具及び備品	
教育研究用機器備品	4,972 点 84,326,419
その他の機器備品	
車輛	27,282
管理用機器備品	16,219,025
その他の基本財産	26,415,049
2. 運用財産	955,146,741
現金・預金	
現金預金	798,926,403
積立金	
退職給与引当特定資産	1,024,435
奨学振興引当特定資産	77,775,638
未収入金	59,015,558
その他の運用財産	
電話加入権	2,665,740
商標権	5,065,550
著作権	7,438,150
仮払金	100,000
収益事業勘定	886,212
電信電話専用施設利用権	430,704
保証金	289,240
前払金	1,529,111
3. 収益事業用財産	485,428,712
資 産 総 額	7,376,764,119
(負 債)	
1. 固定負債	
長期借入金	501,850,000
退職給与引当金	518,994,647
長期未払金	24,065,208
2. 流動負債	
短期借入金	124,070,000
未払金	81,543,631
前受金	470,585,900
預り金	65,910,930
3. 収益事業負債	260,123,457
負 債 総 額	2,047,143,773
正味財産 (資産総額－負債総額)	5,329,620,346

資 金 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

学校法人 杉野学園

(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	1,109,234,000	1,089,724,000	19,510,000
手数料収入	13,128,000	14,241,985	△ 1,113,985
寄付金収入	4,190,000	1,559,212	2,630,788
補助金収入	135,914,000	134,946,962	967,038
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	76,010,000	128,577,676	△ 52,567,676
受取利息・配当金収入	600,000	10,430	589,570
雑収入	36,415,000	41,539,234	△ 5,124,234
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	397,169,000	470,585,900	△ 73,416,900
その他の収入	398,000,000	360,907,001	37,092,999
資金収入調整勘定	△ 431,894,000	△ 485,853,358	53,959,358
前年度繰越支払資金	800,000,000	855,164,753	
収入の部合計	2,538,766,000	2,611,403,795	△ 72,637,795
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	837,816,000	837,812,878	3,122
教育研究経費支出	322,861,000	293,908,493	28,952,507
管理経費支出	226,580,000	217,265,116	9,314,884
借入金等利息支出	7,308,000	6,979,353	328,647
借入金等返済支出	124,070,000	124,070,000	0
施設関係支出	6,389,000	1,388,664	5,000,336
設備関係支出	36,863,672	36,796,476	67,196
資産運用支出	4,000,000	1,356,681	2,643,319
その他の支出	400,630,000	386,342,306	14,287,694
[予備費]	(19,364,672)		
	10,635,328		10,635,328
資金支出調整勘定	△ 73,500,000	△ 93,442,575	19,942,575
翌年度繰越支払資金	635,113,000	798,926,403	△ 163,813,403
支出の部合計	2,538,766,000	2,611,403,795	△ 72,637,795

(単位:円)

予備費の使用内訳

 設備関係支出

 教育研究用機器備品支出

3,884,312

 管理用機器備品支出

14,480,360

 人件費支出

 退職金支出

1,000,000

活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から
平成30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	1,089,724,000	
		手数料収入	14,241,985	
		特別寄付金収入	1,356,000	
		一般寄付金収入	203,212	
		経常費等補助金収入	131,271,962	
		付随事業収入	83,577,676	
		雑収入	41,539,234	
		教育活動資金収入計	1,361,914,069	
	支 出	人件費支出	837,812,878	
		教育研究経費支出	293,908,493	
		管理経費支出	217,265,116	
		教育活動資金支出計	1,348,986,487	
			差引	12,927,582
		調整勘定等	47,350,064	
		教育活動資金収支差額	60,277,646	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	施設設備補助金収入	3,675,000	
		施設整備等活動資金収入計	3,675,000	
	支 出	施設関係支出	1,388,664	
		設備関係支出	36,796,476	
		施設整備等活動資金支出計	38,185,140	
			差引	△ 34,510,140
		調整勘定等	6,431,532	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 28,078,608	
		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)	32,199,038	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	奨学振興引当特定資産取崩収入	5,146	
		預り金受入収入	271,303,002	
		仮払金受入収入	8,677,440	
		収益事業勘定受入収入	41,585,451	
		小計	321,571,039	
		受取利息・配当金収入	10,430	
		収益事業収入	45,000,000	
		過年度修正収入	255,000	
			その他の活動資金収入計	366,836,469
	支 出	科 目		金 額
		借入金等返済支出	124,070,000	
		奨学振興引当特定資産への繰入支出	1,356,681	
		預り金支払支出	271,676,157	
		仮払金支払支出	8,157,440	
		収益事業勘定支払支出	42,779,226	
		小計	448,039,504	
		借入金等利息支出	6,979,353	
過年度修正支出		255,000		
		その他の活動資金支出計	455,273,857	
		差引	△ 88,437,388	
		その他の活動資金収支差額	△ 88,437,388	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 56,238,350	
		前年度繰越支払資金	855,164,753	
		翌年度繰越支払資金	798,926,403	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	470,585,900	470,585,900	0	0
前期末未収入金収入	39,335,962	39,335,962	0	0
期末未収入金	△ 59,015,558	△ 55,340,558	△ 3,675,000	0
前期末前受金	△ 426,837,800	△ 426,837,800	0	0
収入計	24,068,504	27,743,504	△ 3,675,000	0
前期末未払金支払支出	62,200,372	53,858,344	8,342,028	0
前払金支払支出	1,529,111	1,529,111	0	0
期末未払金	△ 91,253,263	△ 72,804,703	△ 18,448,560	0
前期末前払金	△ 2,189,312	△ 2,189,312	0	0
支出計	△ 29,713,092	△ 19,606,560	△ 10,106,532	0
収入計－支出計	53,781,596	47,350,064	6,431,532	0

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位：円)

教育活動 収入の部	事業活動 収入の部	科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	1,109,234,000	1,089,724,000	19,510,000
		手数料	13,128,000	14,241,985	△ 1,113,985
		寄付金	4,190,000	1,599,212	2,590,788
		経常費等補助金	135,914,000	131,271,962	4,642,038
		付随事業収入	76,010,000	83,577,676	△ 7,567,676
		雑収入	36,415,000	41,286,513	△ 4,871,513
		教育活動収入計	1,374,891,000	1,361,701,348	13,189,652
	事業活動 支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	869,952,000	839,989,858	29,962,142
		教育研究経費	522,861,000	494,917,195	27,943,805
		管理経費	234,680,000	229,725,117	4,954,883
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,627,493,000	1,564,632,170	62,860,830
教育活動収支差額		△ 252,602,000	△ 202,930,822	△ 49,671,178	
教育活動 外収入 支	事業活動 収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	600,000	10,430	589,750
		その他の教育活動外収入	0	45,000,000	△ 45,000,000
		教育活動外収入計	600,000	45,010,430	△ 44,410,430
	事業活動 支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	7,308,000	6,979,353	△ 328,647
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	7,308,000	6,979,353	328,647
	教育活動外収支差額		△ 6,708,000	38,031,077	△ 44,739,077
	経常収支差額		△ 259,310,000	△ 164,899,745	△ 94,410,255
特別 収入 支	事業活動 収入の部	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	0	3,962,810	△ 3,962,810
		特別収入計	0	3,962,810	△ 3,962,810
	事業活動 支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	1,267,724	△ 1,267,724
		その他の特別支出	0	255,000	△ 255,000
		特別支出計	0	1,522,724	△ 1,522,724
特別収支差額		0	2,440,086	△ 2,440,086	
[予備費]		(0)		30,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 289,310,000	△ 162,459,659	△ 126,850,341	
基本金組入額合計		△ 48,749,240	△ 57,275,442	8,526,202	
当年度収支差額		△ 338,059,240	△ 219,735,101	△ 118,324,139	
前年度繰越収支差額		△ 7,603,667,000	△ 6,668,580,274	△ 935,086,726	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 7,941,726,240	△ 6,888,315,375	△ 1,053,410,865	
(参考)					
事業活動収入計		1,375,491,000	1,410,674,588	△ 35,183,588	
事業活動支出計		1,664,801,000	1,573,134,247	91,666,753	

貸 借 対 照 表

平成30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	6,030,878,123	6,206,260,065	△ 175,381,942
有形固定資産	5,909,773,617	6,086,507,094	△ 176,733,477
土地	1,381,698,848	1,381,698,848	0
建物	3,737,894,179	3,899,954,142	△ 162,059,963
その他の有形固定資産	790,180,590	804,854,104	△ 14,673,514
特定資産	78,800,073	77,448,538	1,351,535
その他の固定資産	42,304,433	42,304,433	0
流動資産	860,457,284	897,310,027	△ 36,852,743
現金預金	798,926,403	855,164,753	△ 56,238,350
その他の流動資産	61,530,881	42,145,274	19,385,607
資産の部合計	6,891,335,407	7,103,570,092	△ 212,234,685

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,044,909,855	1,160,007,310	△ 115,097,455
長期借入金	501,850,000	625,920,000	△ 124,070,000
長期未払金	24,065,208	17,267,364	6,797,844
退職給与引当金	518,994,647	516,819,946	2,174,701
流動負債	742,110,461	676,788,032	65,322,429
短期借入金	124,070,000	124,070,000	0
その他の流動負債	618,040,461	552,718,032	65,322,429
負債の部合計	1,787,020,316	1,836,795,342	△ 49,775,026

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	11,992,630,466	11,935,355,024	57,275,442
繰越収支差額	△ 6,888,315,375	△ 6,668,580,274	△ 219,735,101
純資産の部合計	5,104,315,091	5,266,774,750	△ 162,459,659
負債及び純資産の部合計	6,891,335,407	7,103,570,092	△ 212,234,685

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入金、その他の流動資産の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額 463,962,100 円の 100% を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 6,281,005,140 円

4. 徴収不能引当金の合計額 20,000,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 第五校舎	572.26 m ²	54,809,766 円	建物 第五校舎	1,930.06 m ²	162,480,770 円
土地 学生会館夕陽ヶ丘	500.72 m ²	16,358,522 円	建物 学生会館夕陽ヶ丘	1,019.13 m ²	35,864,990 円
土地 望雲寮	533.34 m ²	60,494,644 円	建物 望雲寮	1,953.20 m ²	7,804,945 円
土地 第二校舎	2,636.14 m ²	521,774,939 円	建物 第二校舎	5,922.19 m ²	1,347,111,339 円
土地 第三校舎	3,449.65 m ²	161,738,689 円	建物 第三校舎	7,412.61 m ²	818,059,727 円
土地 博物館分室	103.60 m ²	4,857,342 円	建物 博物館分室	386.05 m ²	37,962,337 円
土地 大学・短大グラウンド	6,491.00 m ²	24,690,231 円	建物 計	18,623.24 m ²	2,409,284,108 円
計	14,286.71 m ²	844,724,133 円			

土地 クリプトメリア目黒 855.00 m² 35,796,285 円 *1

*1 収益事業の借入金 212,500,000 円に係るものである。

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 328,248,475 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度(平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,000,000	999,800	△200
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	1,000,000	999,800	△200
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	1,000,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度(平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	0	0	0
株式	0	0	0
投資信託	1,000,000	999,800	△200
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	1,000,000	999,800	△200
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	1,000,000		

(2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	96,857,682 円	17,899,350 円
管理用機器備品	6,493,191 円	874,800 円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引 なし