

財 産 目 録

平成31年3月31日

I. 資産総額	7,213,586,887 円
内 基本財産	5,851,085,748 円
運用財産	907,828,909 円
〔収益事業用財産〕	454,672,230 円〕

II. 負債総額	1,925,120,363 円
----------	-----------------

III. 正味財産	5,288,466,524 円	(単位：円)
-----------	-----------------	--------

区 分	金 額
(資 産)	
1. 基本財産	5,851,085,748
土地	44,571.00 m ² 1,381,698,848
建物	35,507.00 m ² 3,647,410,819
構築物	105,022,490
図書	84,828 冊 571,359,091
校具・教具及び備品	
教育研究用機器備品	5,059 点 91,870,528
その他の機器備品	
車輛	5,922,182
管理用機器備品	21,386,741
その他の基本財産	26,415,049
2. 運用財産	907,828,909
現金・預金	
現金預金	769,474,354
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	77,683,997
未収入金	41,453,793
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	200,000
電信電話専用施設利用権	430,704
保証金	271,450
前払金	2,120,736
3. 収益事業用財産	454,672,230
資 産 総 額	7,213,586,887
(負 債)	
1. 固定負債	
長期借入金	422,780,000
退職給与引当金	499,994,675
長期未払金	42,067,404
2. 流動負債	
短期借入金	124,070,000
未払金	77,674,196
前受金	483,215,544
預り金	65,711,966
収益事業勘定	1,951,412
3. 収益事業負債	207,655,166
負 債 総 額	1,925,120,363
正味財産 (資産総額－負債総額)	5,288,466,524

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

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	1,158,161,000	1,155,097,691	3,063,309
手数料収入	14,050,000	13,872,792	177,208
寄付金収入	2,190,000	1,116,212	1,073,788
補助金収入	138,091,000	142,763,005	△ 4,672,005
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	85,320,000	133,900,328	△ 48,580,328
受取利息・配当金収入	10,000	9,568	432
雑収入	8,801,000	20,472,617	△ 11,671,617
借入金等収入	45,000,000	45,000,000	0
前受金収入	416,490,000	483,215,544	△ 66,725,544
その他の収入	393,000,000	367,553,411	25,446,589
資金収入調整勘定	△ 422,115,000	△ 512,039,693	89,924,693
前年度繰越支払資金	640,000,000	798,926,403	
収入の部合計	2,478,998,000	2,649,887,878	△ 170,889,878
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	831,501,000	808,059,906	23,441,094
教育研究経費支出	345,820,000	331,059,554	14,760,446
管理経費支出	231,886,000	219,607,435	12,278,565
借入金等利息支出	5,720,000	5,620,259	99,741
借入金等返済支出	124,070,000	124,070,000	0
施設関係支出	81,018,000	43,097,804	37,920,196
設備関係支出	58,074,000	56,549,940	1,524,060
資産運用支出	2,000,000	913,685	1,086,315
その他の支出	393,287,000	396,549,176	△ 3,262,176
[予備費]	(2,800,000)		
	27,200,000		27,200,000
資金支出調整勘定	△ 45,800,000	△ 105,114,235	59,314,235
翌年度繰越支払資金	424,222,000	769,474,354	△ 345,252,354
支出の部合計	2,478,998,000	2,649,887,878	△ 170,889,878

(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

2,100,000

 管理用機器備品支出

700,000

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	入
		手数料収入	13,872,792
		特別寄付金収入	913,000
		一般寄付金収入	203,212
		経常費等補助金収入	140,138,005
		付随事業収入	88,900,328
		雑収入	20,472,617
		教育活動資金収入計	1,419,597,645
	支	人件費支出	808,059,906
		教育研究経費支出	331,059,554
		管理経費支出	219,607,435
		教育活動資金支出計	1,358,726,895
		差引	60,870,750
		調整勘定等	16,017,885
		教育活動資金収支差額	76,888,635
施設整備等活動による資金収支		科 目	金 額
		入	施設設備補助金収入
		施設整備等活動資金収入計	2,625,000
	支	施設関係支出	43,097,804
		設備関係支出	56,549,940
		施設整備等活動資金支出計	99,647,744
		差引	△ 97,022,744
		調整勘定等	27,714,660
		施設整備等活動資金収支差額	△ 69,308,084
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)			7,580,551
その他の活動による資金収支		科 目	金 額
		入	借入金等収入
		奨学振興引当特定資産取崩収入	1,005,326
		預り金受入収入	262,010,071
		仮払金受入収入	5,997,276
		収益事業勘定受入収入	39,376,494
		立替金受入収入	130,896
		保証金受入収入	17,790
		小計	353,537,853
		受取利息・配当金収入	9,568
		収益事業収入	45,000,000
		その他の活動資金収入計	398,547,421
その他の活動による資金収支		科 目	金 額
		支	借入金等返済支出
		奨学振興引当特定資産への繰入支出	913,685
		預り金支払支出	262,209,035
		仮払金支払支出	6,097,276
		収益事業勘定支払支出	36,538,870
		立替金支払支出	130,896
		小計	429,959,762
		借入金等利息支出	5,620,259
		その他の活動資金支出計	435,580,021
		差引	△ 37,032,600
		その他の活動資金収支差額	△ 37,032,600
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 29,452,049
前年度繰越支払資金			798,926,403
翌年度繰越支払資金			769,474,354

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	483,215,544	483,215,544	0	0
前期末未収入金収入	59,015,558	55,340,558	3,675,000	0
期末未収入金	△ 41,453,793	△ 38,828,793	△ 2,625,000	0
前期末前受金	△ 470,585,900	△ 470,585,900	0	0
収入計	30,191,409	29,141,409	1,050,000	0
前期末未払金支払支出	89,452,363	72,804,703	16,647,660	0
前払金支払支出	2,120,736	2,120,736	0	0
期末未払金	△ 103,585,124	△ 60,272,804	△ 43,312,320	0
前期末前払金	△ 1,529,111	△ 1,529,111	0	0
支出計	△ 13,541,136	13,123,524	△ 26,664,660	0
収入計－支出計	43,732,545	16,017,885	27,714,660	0

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)

		科目	予算	決算	差異
教育活動 収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,158,161,000	1,155,097,691	3,063,309
		手数料	14,050,000	13,872,792	177,208
		寄付金	2,190,000	1,165,296	1,024,704
		経常費等補助金	138,091,000	140,138,005	△ 2,047,005
		付随事業収入	85,320,000	88,900,328	△ 3,580,328
		雑収入	8,801,000	28,151,080	△ 19,350,080
		教育活動収入計	1,406,613,000	1,427,325,192	△ 20,712,192
			科目	予算	決算
	事業活動支出の部	人件費	840,470,000	796,738,397	43,731,603
		教育研究経費	504,845,000	499,957,696	4,887,304
		管理経費	239,511,000	235,365,439	4,145,561
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,584,826,000	1,532,061,532	52,764,468
	教育活動収支差額		△ 178,213,000	△ 104,736,340	△ 73,476,660
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	10,000	9,568	432
		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	10,000	45,009,568	△ 44,999,568
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	5,720,000	5,620,259	99,741
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	5,720,000	5,620,259	99,741
	教育活動外収支差額		△ 5,710,000	39,389,309	△ 45,099,309
	経常収支差額		△ 183,923,000	△ 65,347,031	△ 118,575,969
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	2,625,000	△ 2,625,000
		特別収入計	0	2,625,000	△ 2,625,000
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	143,600	△ 143,600
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	143,600	△ 143,600
	特別収支差額		0	2,481,400	△ 2,481,400
	[予備費]		(0)		30,000,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 213,923,000	△ 62,865,631	△ 151,057,369	
基本金組入額合計		△ 74,086,000	△ 85,287,705	11,201,705	
当年度収支差額		△ 288,009,000	△ 148,153,336	△ 139,855,664	
前年度繰越収支差額		△ 8,318,112,000	△ 6,888,315,375	△ 1,429,796,625	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 8,606,121,000	△ 7,036,468,711	△ 1,569,652,289	
(参考)					
事業活動収入計		1,406,623,000	1,474,959,760	△ 68,336,760	
事業活動支出計		1,620,546,000	1,537,825,391	82,720,609	

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	5,945,665,774	6,030,878,123	△ 85,212,349
有形固定資産	5,824,670,699	5,909,773,617	△ 85,102,918
土地	1,381,698,848	1,381,698,848	0
建物	3,647,410,819	3,737,894,179	△ 90,483,360
その他の有形固定資産	795,561,032	790,180,590	5,380,442
特定資産	78,708,432	78,800,073	△ 91,641
その他の固定資産	42,286,643	42,304,433	△ 17,790
流動資産	813,248,883	860,457,284	△ 47,208,401
現金預金	769,474,354	798,926,403	△ 29,452,049
その他の流動資産	43,774,529	61,530,881	△ 17,756,352
資産の部合計	6,758,914,657	6,891,335,407	△ 132,420,750

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	964,842,079	1,044,909,855	△ 80,067,776
長期借入金	422,780,000	501,850,000	△ 79,070,000
長期未払金	42,067,404	24,065,208	18,002,196
退職給与引当金	499,994,675	518,994,647	△ 18,999,972
流動負債	752,623,118	742,110,461	10,512,657
短期借入金	124,070,000	124,070,000	0
その他の流動負債	628,553,118	618,040,461	10,512,657
負債の部合計	1,717,465,197	1,787,020,316	△ 69,555,119
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	12,077,918,171	11,992,630,466	85,287,705
繰越収支差額	△ 7,036,468,711	△ 6,888,315,375	△ 148,153,336
純資産の部合計	5,041,449,460	5,104,315,091	△ 62,865,631
負債及び純資産の部合計	6,758,914,657	6,891,335,407	△ 132,420,750

(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 476,035,300 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 6,447,206,162 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 162,500,000 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 324,058,874 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31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31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	58,713,048 円	9,631,980 円
管理用機器備品	1,399,680 円	641,520 円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引 なし