

【 令和元年度財務諸表 】

－ 資金収支計算書 －

期間：平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

■ 収入の部			
科目	予算額	決算額	差異
学生生徒等納付金収入	902,422,000	877,442,000	24,980,000
手数料収入	27,910,000	16,373,240	11,536,760
寄付金収入	4,476,000	2,533,910	1,942,090
補助金収入	121,888,000	124,813,544	△ 2,925,544
国庫補助金収入	121,848,000	124,745,000	△ 2,897,000
地方公共団体補助金収入	40,000	68,544	△ 28,544
付随事業・収益事業収入	500,000	1,575,000	△ 1,075,000
受取利息・配当金収入	7,178,000	4,795,852	2,382,148
雑収入	6,349,000	6,520,817	△ 171,817
前受金収入	69,920,000	63,760,000	6,160,000
その他の収入	263,000,000	305,331,994	△ 42,331,994
内部取引	1,896,000	3,960,190	△ 2,064,190
資金収入調整勘定	△ 70,040,000	△ 63,529,623	△ 6,510,377
前年度繰越支払資金	974,952,000	974,952,012	-----
収入の部合計	2,310,451,000	2,318,528,936	△ 8,077,936
■ 支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	676,882,000	645,833,152	31,048,848
教育研究経費支出	228,482,000	220,030,238	8,451,762
管理経費支出	95,346,000	86,331,652	9,014,348
施設関係支出	128,000,000	112,020,400	15,979,600
設備関係支出	42,740,000	34,911,689	7,828,311
資産運用支出	25,077,000	103,883,160	△ 78,806,160
その他の支出	181,977,000	242,298,349	△ 60,321,349
内部取引	17,939,000	18,939,102	△ 1,000,102
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 44,977,000	△ 111,542,049	66,565,049
翌年度繰越支払資金	958,985,000	965,823,243	△ 6,838,243
支出の部合計	2,310,451,000	2,318,528,936	△ 8,077,936

—事業活動収支計算書—

期間：平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		学生生徒等納付金	902,422,000	877,442,000	24,980,000
		手数料	27,910,000	16,373,240	11,536,760
		寄付金	4,226,000	2,692,438	1,533,562
		経常費等補助金	121,888,000	124,813,544	△ 2,925,544
		国庫補助金	121,848,000	124,745,000	△ 2,897,000
		地方公共団体補助金	40,000	68,544	△ 28,544
		付随事業収入	500,000	1,575,000	△ 1,075,000
		雑収入	6,349,000	6,520,817	△ 171,817
		内部取引	1,896,000	2,729,460	△ 833,460
		教育活動収入計	1,065,191,000	1,032,146,499	33,044,501
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		人件費	697,061,000	658,549,367	38,511,633
		教育研究経費	316,135,000	308,675,351	7,459,649
管理経費		106,187,000	91,442,313	14,744,687	
内部取引		17,939,000	17,759,102	179,898	
教育活動支出計		1,137,322,000	1,076,426,133	60,895,867	
教育活動収支差額	△ 72,131,000	△ 44,279,634	△ 27,851,366		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		受取利息・配当金	7,178,000	4,795,852	2,382,148
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	7,178,000	4,795,852	2,382,148	
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額	7,178,000	4,795,852	2,382,148	
	経常収支差額	△ 64,953,000	△ 39,483,782	△ 25,469,218	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	250,000	623,468	△ 373,468
	特別収入計	250,000	623,468	△ 373,468	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	2,962,006	△ 2,962,006
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	2,962,006	△ 2,962,006
特別収支差額	250,000	△ 2,338,538	2,588,538		
基本金組入前当年度収支差額	△ 64,703,000	△ 41,822,320	△ 22,880,680		
基本金組入額合計	△ 175,717,000	△ 38,571,611	△ 137,145,389		

当年度収支差額	△ 240,420,000	△ 80,393,931	△ 160,026,069
前年度繰越収支差額	603,235,000	603,235,394	△ 394
翌年度繰越収支差額	362,815,000	522,841,463	△ 160,026,463

(参考)

事業活動収入計	1,072,619,000	1,037,565,819	35,053,181
事業活動支出計	1,137,322,000	1,079,388,139	57,933,861

－貸借対照表－
令和2年3月31日現在

(単位:円)

■資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	5,863,371,458	5,836,491,993	26,879,465
有形固定資産	3,042,737,719	2,994,147,041	48,590,678
土地	737,000,000	737,000,000	0
建物	1,971,672,379	1,921,273,855	50,398,524
構築物	9,577,894	9,945,143	△ 367,249
教育研究用機器備品	84,882,104	85,105,875	△ 223,771
管理用機器備品	1,571,701	1,315,722	255,979
図書	238,033,634	234,529,802	3,503,832
車輛	7	4,976,644	△ 4,976,637
特定資産	2,807,716,336	2,841,531,121	△ 33,814,785
退職給与引当特定資産	120,915,336	108,199,121	12,716,215
施設設備整備引当特定資産	1,790,801,000	1,837,332,000	△ 46,531,000
大学振興引当特定資産	496,000,000	496,000,000	0
第3号基本金引当特定資産	400,000,000	400,000,000	0
その他の固定資産	12,917,403	813,831	12,103,572
電話加入権	813,824	813,824	0
施設利用権	0	0	0
ソフトウェア	2,405,634	7	2,405,627
有価証券	9,697,945	0	9,697,945
流動資産	967,468,693	976,302,851	△ 8,834,158
現金預金	965,823,243	974,952,012	△ 9,128,769
未収入金	1,288,823	1,097,944	190,879
前払金	273,747	243,000	30,747
立替金	82,880	9,895	72,985
資産の部合計	6,830,840,151	6,812,794,844	18,045,307
■負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	120,915,336	108,199,121	12,716,215
長期未払金	0	0	0
退職給与引当金	120,915,336	108,199,121	12,716,215
流動負債	211,946,406	164,845,724	47,100,682
未払金	111,299,049	70,442,178	40,856,871
前受金	63,760,000	62,240,800	1,519,200
預り金	36,887,357	32,162,746	4,724,611
負債の部合計	332,861,742	273,044,845	59,816,897
■純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,381,932,656	6,343,361,045	38,571,611
第1号 基本金	5,905,932,656	5,881,361,045	24,571,611
第3号 基本金	400,000,000	400,000,000	
第4号 基本金	76,000,000	62,000,000	14,000,000
繰越収支差額	522,841,463	603,235,394	△ 80,393,931
翌年度繰越収入差額	522,841,463	603,235,394	△ 80,393,931
純資産の部合計	6,904,774,119	6,946,596,439	△ 41,822,320
内部取引(資産勘定)	△ 408,000,000	△ 408,026,440	26,440
内部取引(負債勘定)	1,204,290	1,180,000	24,290
負債及び純資産の部合計	6,830,840,151	6,812,794,844	18,045,307

【注記】

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

①徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見積額を計上している。

②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120,915,336円の100%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

有価証券の評価基準及び評価方法は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

平成30年度における重要な会計方針の変更等はなかった。

3. 減価償却額の累計額の合計額 2,971,047,104円

4. 徴収不能引当金の合計額 0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はな

い

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 45,174,103円

7. 当該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. その他の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(有価証券は、すべて満期保有目的の債権である。)

①総括表

種 類	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	149,821,000円	155,856,500円	6,035,500円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	909,697,945円	896,524,000円	-13,173,945円
合 計	1,059,518,945円	1,052,380,500円	-7,138,445円
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	1,059,518,945円		

②明細表

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債権	1,059,518,945円	1,052,380,500円	-7,138,445円
株式	0円	0円	0円
投資信託	0円	0円	0円
貸付信託	0円	0円	0円
その他	0円	1,052,380,500円	-7,138,445円
合 計	1,059,518,945円		
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	1,059,518,945円		

(2)学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総額の2分の1以上である会社はない。

(3)所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をおこなっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	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	0円	0円
その他の機器備品	0円	0円
車輛	0円	0円
計	0円	0円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	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	0円	0円
その他の機器備品	0円	0円
車輛	0円	0円
計	0円	0円

(4) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	役員・法人等の名称	住所	資本金又は出資金
関係法人	日本赤十字社愛知県支部	愛知県名古屋市東区 白壁1-50	—

事業の内容 又は職種	議決権の 所有割合	関係内容	
		役員の兼任等	事業上の関係
—	—	—	—

取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
派遣職員人件費他	128,865,050円		11,596,685円

属性	役員・法人等の名称	住所	資本金又は出資金
関係法人	名古屋第二赤 十字病院	愛知県名古屋市 昭和区妙見町2-9	—

事業の内容 又は職種	議決権の 所有割合	関係内容	
		役員の兼任等	事業上の関係
—	—	—	—

取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
派遣職員人件費他	8,436,027円		684,672円

—財産目録—

令和2年3月31日現在

1. 資産総額	6,830,840,151円
内 基本財産	3,045,957,177円
運用財産	3,784,882,974円
2. 負債総額	332,861,742円
3. 正味財産	6,497,978,409円

科目	数量	金額
[1]資産		6,830,840,151円
1. 基本財産		3,045,957,177円
(1)土地	19,710.00㎡	737,000,000円
(2)建物	17,953.99㎡	1,971,672,379円
(3)図書	53479	238,033,634円
(4)教具・校具及び備品	3329	86,453,805円
(5)構築物	32件	9,577,894円
(6)その他		3,219,465円
2. 運用財産		3,784,882,974円
(1)預金現金		965,823,243円
(2)積立金 退職給与引当特定資産等		2,807,716,336円
(3)有価証券		9,697,945円
(4)差入保証金		円
(5)未収入金		1,288,823円
(6)前払金		273,747円
(7)立替金		82,880円
[2]負債		332,861,742円
1. 固定負債		120,915,336円
(1)長期未払金		円
(2)退職給与引当金		120,915,336円
2. 流動負債 前受金・未払金・預り金		211,946,406円
[3]借用財産		
1. 土地	35,478.00㎡	
2. 建物	340.81㎡	
正味財産(資産－負債)		6,497,978,409円