

【 令和3年度財務諸表 】

－ 資金収支計算書 －

期間: 令和3年4月1日～令和4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	897,227,000	878,299,000	18,928,000
手数料収入	32,045,000	20,754,000	11,291,000
寄付金収入	5,080,000	5,424,807	△ 344,807
補助金収入	145,160,000	155,343,186	△ 10,183,186
国庫補助金収入	145,120,000	155,274,400	△ 10,154,400
地方公共団体補助金収入	40,000	68,786	△ 28,786
付随事業・収益事業収入	750,000	8,814,804	△ 8,064,804
受取利息・配当金収入	9,000,000	7,549,202	1,450,798
雑収入	4,429,000	6,283,041	△ 1,854,041
前受金収入	70,400,000	64,400,000	6,000,000
その他の収入	135,000,000	190,365,465	△ 55,365,465
内部取引	25,815,000	29,820,273	△ 4,005,273
資金収入調整勘定	△ 70,400,000	△ 83,045,266	12,645,266
前年度繰越支払資金	823,032,000	823,032,326	-----
収入の部合計	2,077,538,000	2,107,040,838	△ 29,502,838
■ 支出の部			
科目	予算額	決算額	差異
人件費支出	677,742,000	658,801,951	18,940,049
教育研究経費支出	236,382,000	224,878,257	11,503,743
管理経費支出	95,699,000	83,285,833	12,413,167
施設関係支出	13,201,000	9,702,000	3,499,000
設備関係支出	27,166,000	18,836,107	8,329,893
資産運用支出	46,643,000	208,567,033	△ 161,924,033
その他の支出	181,977,000	238,029,787	△ 56,052,787
内部取引	17,357,000	18,932,596	△ 1,575,596
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 48,779,000	△ 58,392,911	9,613,911
翌年度繰越支払資金	830,150,000	704,400,185	125,749,815
支出の部合計	2,077,538,000	2,107,040,838	△ 29,502,838

—事業活動収支計算書—

期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	897,227,000	878,299,000	18,928,000
		手数料	32,045,000	20,754,000	11,291,000
		寄付金	4,730,000	5,688,634	△ 958,634
		経常費等補助金	145,160,000	143,865,186	1,294,814
		国庫補助金	145,120,000	143,796,400	1,323,600
		地方公共団体補助金	40,000	68,786	△ 28,786
		付随事業収入	750,000	8,814,804	△ 8,064,804
		雑収入	4,429,000	6,283,041	△ 1,854,041
		内部取引	6,615,000	7,930,526	△ 1,315,526
		教育活動収入計	1,090,956,000	1,071,635,191	19,320,809
		事業活動支出の部	科目	予算額	決算額
人件費	702,252,000		667,368,984	34,883,016	
教育研究経費	336,400,000		323,580,174	12,819,826	
管理経費	103,184,000		90,705,555	12,478,445	
内部取引	17,357,000		16,351,798	1,005,202	
教育活動支出計	1,159,193,000		1,098,006,511	61,186,489	
教育活動収支差額		△ 68,237,000	△ 26,371,320	△ 41,865,680	
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	9,000,000	7,549,202	1,450,798
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	9,000,000	7,549,202	1,450,798
	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		9,000,000	7,549,202	1,450,798
	経常収支差額		△ 59,237,000	△ 18,822,118	△ 40,414,882
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	350,000	11,967,991	△ 11,617,991
	特別収入計	350,000	11,967,991	△ 11,617,991	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	2,549,189	△ 2,549,189
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	2,549,189	△ 2,549,189
特別収支差額		350,000	9,418,802	△ 9,068,802	
基本金組入前当年度収支差額		△ 58,887,000	△ 9,403,316	△ 49,483,684	
基本金組入額合計		△ 40,367,000	△ 14,753,911	△ 25,613,089	

当年度収支差額	△ 99,254,000	△ 24,157,227	△ 75,096,773
前年度繰越収支差額	502,447,000	502,447,407	△ 407
翌年度繰越収支差額	403,193,000	478,290,180	△ 75,097,180

(参考)

事業活動収入計	1,100,306,000	1,091,152,384	9,153,616
事業活動支出計	1,159,193,000	1,100,555,700	58,637,300

—貸借対照表—
令和4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	6,070,938,534	5,941,750,404	129,188,130
有形固定資産	3,016,598,734	3,095,488,357	△ 78,889,623
土地	737,000,000	737,000,000	0
建物	1,946,748,906	2,008,429,047	△ 61,680,141
構築物	8,843,396	9,210,645	△ 367,249
教育研究用機器備品	71,485,290	97,803,224	△ 26,317,934
管理用機器備品	1,041,335	1,539,475	△ 498,140
図書	244,701,601	241,446,560	3,255,041
車輛	6,778,206	59,406	6,718,800
特定資産	3,040,758,210	2,832,191,177	208,567,033
退職給与引当特定資産	153,957,210	145,390,177	8,567,033
施設設備整備引当特定資産	1,990,801,000	1,790,801,000	200,000,000
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	13,581,590	14,070,870	△ 489,280
電話加入権	813,824	813,824	0
施設利用権	0	0	0
ソフトウェア	1,427,074	1,916,354	△ 489,280
有価証券	11,340,692	11,340,692	0
流動資産	717,605,904	831,780,887	△ 114,174,983
現金預金	704,400,185	823,032,326	△ 118,632,141
未収入金	12,866,616	8,236,055	4,630,561
前払金	314,273	509,386	△ 195,113
立替金	24,830	3,120	21,710
資産の部合計	6,788,544,438	6,773,531,291	15,013,147
■負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	159,006,210	145,390,177	13,616,033
長期未払金	5,049,000	0	5,049,000
退職給与引当金	153,957,210	145,390,177	8,567,033
流動負債	151,952,124	160,460,643	△ 8,508,519
未払金	52,834,525	49,920,154	2,914,371
前受金	64,400,000	70,178,650	△ 5,778,650
預り金	34,717,599	40,361,839	△ 5,644,240
負債の部合計	310,958,334	305,850,820	5,107,514
■純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,459,593,177	6,444,839,266	14,753,911
第1号 基本金	5,983,593,177	5,968,839,266	14,753,911
第3号 基本金	400,000,000	400,000,000	0
第4号 基本金	76,000,000	76,000,000	0
繰越収支差額	478,290,180	502,447,407	△ 24,157,227
翌年度繰越収入差額	478,290,180	502,447,407	△ 24,157,227
純資産の部合計	6,937,883,357	6,947,286,673	△ 9,403,316
内部取引(資産勘定)	△ 462,287,000	△ 480,700,000	18,413,000
内部取引(負債勘定)	1,989,747	1,093,798	895,949
負債及び純資産の部合計	6,788,544,438	6,773,531,291	15,013,147

【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153,957,210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

令和3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 2,968,090,370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

し、

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 13,464,000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	200,000,000円	202,253,700円	2,253,700円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,651,340,692円	1,636,361,700円	-14,978,992円
合計	1,851,340,692円	1,838,615,400円	-12,725,292円
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	1,851,340,692円		

②明細表

種類	貸借対照表計上額	時価	差額
債権	1,851,340,692円	1,838,615,400円	-12,725,292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	0円	0円
合計	1,851,340,692円		
時価のない有価証券	0円		
有価証券合計	1,851,340,692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 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	133,024,582円		8,525,687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 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	8,255,718円		550,219円

－財産目録－

令和4年3月31日現在

1. 資産総額	6,549,702,925円
内 基本財産	3,013,039,993円
運用財産	3,536,662,932円
2. 負債総額	310,958,334円
3. 正味財産	6,238,744,591円

科目	数量	金額
[1]資産		6,549,702,925円
1. 基本財産		3,013,039,993円
(1)土地	19,710.00㎡	737,000,000円
(2)建物	17,953.99㎡	1,946,748,906円
(3)図書	53479	244,701,601円
(4)教具・校具及び備品	3329	72,526,625円
(5)構築物	32件	8,843,396円
(6)その他		3,219,465円
2. 運用財産		3,536,662,932円
(1)預金現金		704,400,185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		11,340,692円
(4)差入保証金		円
(5)未収入金		12,866,616円
(6)前払金		314,273円
(7)立替金		24,830円
[2]負債		310,958,334円
1. 固定負債		159,006,210円
(1)長期未払金		円
(2)退職給与引当金		153,957,210円
2. 流動負債		151,952,124円
前受金・未払金・預り金		
[3]借用財産		
1. 土地	35,478.00㎡	
2. 建物	340.81㎡	
正味財産(資産－負債)		6,238,744,591円

