

# 平成23年度計算書類

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

資 金 収 支 計 算 書

消 費 収 支 計 算 書

監 査 報 告 書

学校法人名 学校法人 新潟総合学園

学校法人所在地 新潟県新潟市北区島見町1398番地

様式

財 産 目 録

平成24年 3月31日

I 資産総額	20,875,040,113 円
内 基本財産	17,030,011,378 円
運用財産	3,826,191,957 円
収益事業用財産	18,836,778 円
II 負債総額	4,970,984,085 円
III 正味財産	15,904,056,028 円

科 目	年 度 末	円
一 資産額		
(一) 基本財産		17,030,011,378
1 有形固定資産		16,898,779,368
(1) 土地	839,571.15 m <sup>2</sup>	6,432,777,168
新潟医療福祉大学 (新潟市北区)	838,826 m <sup>2</sup>	6,316,777,168
校舎敷地 島見町字横山1398番 他	53,456 m <sup>2</sup>	600,063,500
運動場 島見町字横山1398番 他	10,972 m <sup>2</sup>	123,164,785
その他 島見町字横山1398番 他	12,205 m <sup>2</sup>	137,005,668
駐車場 島見町字大道1315番 他	6,957 m <sup>2</sup>	47,467,811
駐車場 他 島見町字上割地928番 他	437,345 m <sup>2</sup>	3,787,835,404
拡張予定用地 島見町字山辺2817番2 他	317,891 m <sup>2</sup>	1,621,240,000
事業創造大学院大学 (新潟市中央区)	745.15 m <sup>2</sup>	116,000,000
校舎敷地 米山3丁目572番1 他	745.15 m <sup>2</sup>	116,000,000
(2) 建物	41,775.02 m <sup>2</sup>	6,862,612,034
新潟医療福祉大学	38,006.02 m <sup>2</sup>	6,434,007,602
講義棟	2,747.49 m <sup>2</sup>	350,691,208
実験実習棟・第2実験実習棟	7,454.75 m <sup>2</sup>	942,964,981
第1研究棟	1,371.20 m <sup>2</sup>	203,411,427
第2研究棟	2,292.25 m <sup>2</sup>	312,397,235
第3研究・体育棟	3,369.25 m <sup>2</sup>	621,148,501
第4研究・実習棟	3,545.99 m <sup>2</sup>	543,029,455
第5研究棟	2,902.47 m <sup>2</sup>	445,228,800
管理棟	1,374.90 m <sup>2</sup>	220,908,717
図書館・講堂	2,083.82 m <sup>2</sup>	334,668,589
体育館	1,645.83 m <sup>2</sup>	303,473,358
第3体育館	2,630.51 m <sup>2</sup>	480,161,103
厚生棟	1,024.49 m <sup>2</sup>	224,956,091
第2厚生棟	1,099.49 m <sup>2</sup>	128,029,923
第3厚生棟・第6研究実習棟	4,107.18 m <sup>2</sup>	1,096,322,829
第1機械室	248.40 m <sup>2</sup>	107,562,765
第2機械室	108.00 m <sup>2</sup>	39,103,304
回廊	— m <sup>2</sup>	79,949,316
事業創造大学院大学	3,769.00 m <sup>2</sup>	426,000,432
校舎	3,769.00 m <sup>2</sup>	426,000,432

東京サテライト			2,604,000
内装工事			2,604,000
(3) 構築物			1,198,176,220
新潟医療福祉大学駐車場工事			227,524,949
その他一式			970,651,271
(4) 建設仮勘定			75,000,000
(5) 教育研究用機器備品			1,688,351,017
(6) 図書			482,192,369
(7) その他の有形固定資産			159,670,560
2 その他の固定資産			131,232,010
(二) 運用財産			3,826,191,957
1 現金預金			3,713,343,666
(1) 現金	手許有高		1,856,195
(2) 預金	民間金融機関		3,711,487,471
2 未収入金			65,576,273
(1) 未収学納金			54,014,812
(2) その他の未収入金			11,561,461
3 その他の流動資産			47,272,018
(三) 収益事業用財産			18,836,778
1 土地			2,606,963
賃貸マンション	新潟市中央区笹口2丁目2番地20	13.03 m <sup>2</sup>	2,606,963
2 建物			16,229,815
賃貸マンション	新潟市中央区笹口2丁目2番地20	45.32 m <sup>2</sup>	16,229,815
合 計			20,875,040,113
二 負債額			
1 固定負債			3,409,534,000
(1) 長期借入金			3,409,534,000
日本私立学校振興・共済事業団			1,585,520,000
民間金融機関			1,824,014,000
2 流動負債			1,561,260,085
(1) 一年以内返済予定長期借入金			424,898,000
日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
民間金融機関			263,928,000
(2) 前受金			855,640,000
前受学納金			855,320,000
その他の前受金			320,000
(3) 未払金			191,880,993
(4) その他の流動負債			88,841,092
3 収益事業用負債			190,000
合 計			4,970,984,085

## 貸借対照表

平成24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	17,049,642,621	17,290,136,218	△ 240,493,597
有形固定資産	16,898,779,368	17,147,208,335	△ 248,428,967
土地	6,432,777,168	6,415,396,728	17,380,440
建物	6,862,612,034	7,100,165,298	△ 237,553,264
その他の有形固定資産	3,603,390,166	3,631,646,309	△ 28,256,143
その他の固定資産	150,863,253	142,927,883	7,935,370
流動資産	3,826,191,957	3,220,763,471	605,428,486
現金預金	3,713,343,666	3,101,138,026	612,205,640
その他の流動資産	112,848,291	119,625,445	△ 6,777,154
資 産 の 部 合 計	20,875,834,578	20,510,899,689	364,934,889
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	3,409,534,000	3,830,921,000	△ 421,387,000
長期借入金	3,409,534,000	3,830,921,000	△ 421,387,000
流動負債	1,561,260,085	1,578,307,925	△ 17,047,840
一年以内返済予定長期借入金	424,898,000	424,958,000	△ 60,000
前受金	855,640,000	907,866,400	△ 52,226,400
その他の流動負債	280,722,085	245,483,525	35,238,560
負 債 の 部 合 計	4,970,794,085	5,409,228,925	△ 438,434,840
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	16,886,474,482	16,205,341,267	681,133,215
第4号基本金	254,000,000	254,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	17,140,474,482	16,459,341,267	681,133,215

消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越 消費支出 超過額	1,235,433,989	1,357,670,503	△ 122,236,514
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 1,235,433,989	△ 1,357,670,503	122,236,514

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負 債 の 部、基 本 金 の 部 及 び 消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	20,875,834,578	20,510,899,689	364,934,889

## 資金収支計算書

平成23年 4月 1日 から

平成24年 3月31日 まで

(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	4,490,322,000	4,475,043,556	15,278,444
手数料収入	88,495,000	107,495,860	△ 19,000,860
寄付金収入	65,000,000	72,803,751	△ 7,803,751
補助金収入	430,000,000	425,449,510	4,550,490
国庫補助金収入	430,000,000	423,117,000	6,883,000
地方公共団体補助金収入	0	2,332,510	△ 2,332,510
資産運用収入	4,900,000	4,107,289	792,711
事業収入	3,200,000	17,219,884	△ 14,019,884
雑収入	15,000,000	46,361,432	△ 31,361,432
借入金等収入	0	800,000,000	△ 800,000,000
前受金収入	913,315,000	855,640,000	57,675,000
その他の収入	823,062,687	876,667,168	△ 53,604,481
資金収入調整勘定	△ 906,366,000	△ 949,077,813	42,711,813
前年度繰越支払資金	3,101,138,026	3,101,138,026	
収入の部合計	9,028,066,713	9,832,848,663	△ 804,781,950
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,337,325,000	2,240,185,683	97,139,317
教育研究経費支出	1,078,465,000	1,076,141,001	2,323,999
管理経費支出	387,248,723	386,678,953	569,770
借入金等利息支出	83,000,000	71,595,460	11,404,540
借入金等返済支出	425,518,000	1,221,447,000	△ 795,929,000
施設関係支出	150,600,000	150,318,586	281,414
設備関係支出	162,130,000	161,616,918	513,082
その他の支出	965,856,332	1,020,526,872	△ 54,670,540
〔予備費〕	( 93,647,723 ) 90,352,277		90,352,277
資金支出調整勘定	△ 165,500,000	△ 209,005,476	43,505,476
次年度繰越支払資金	3,513,071,381	3,713,343,666	△ 200,272,285
支出の部合計	9,028,066,713	9,832,848,663	△ 804,781,950

## 消費収支計算書

平成23年 4月 1日 から

平成24年 3月31日 まで

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	4,490,322,000	4,475,043,556	15,278,444
手数料	88,495,000	107,495,860	△ 19,000,860
寄付金	68,000,000	84,253,625	△ 16,253,625
補助金	430,000,000	425,449,510	4,550,490
国庫補助金	430,000,000	423,117,000	6,883,000
地方公共団体補助金	0	2,332,510	△ 2,332,510
資産運用収入	4,900,000	4,107,289	792,711
事業収入	3,200,000	17,219,884	△ 14,019,884
雑収入	15,000,000	46,361,432	△ 31,361,432
帰属収入合計	5,099,917,000	5,159,931,156	△ 60,014,156
基本金組入額合計	△ 765,430,000	△ 681,133,215	△ 84,296,785
消費収入の部合計	4,334,487,000	4,478,797,941	△ 144,310,941
消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	2,337,325,000	2,240,185,683	97,139,317
教育研究経費	1,612,765,000	1,598,932,990	13,832,010
管理経費	423,775,723	419,794,105	3,981,618
借入金等利息	83,000,000	71,595,460	11,404,540
資産処分差額	15,300,000	15,277,389	22,611
徴収不能引当金繰入額	10,775,800	10,775,800	0
〔予備費〕	( 103,023,523 ) 80,976,477		80,976,477
消費支出の部合計	4,563,918,000	4,356,561,427	207,356,573
当年度消費収入超過額	0	122,236,514	
当年度消費支出超過額	229,431,000	0	
前年度繰越消費支出超過額	1,357,670,503	1,357,670,503	
翌年度繰越消費支出超過額	1,587,101,503	1,235,433,989	

様式

## 監査報告書

平成24年 5月24日

学校法人新潟総合学園

理事長 池田 弘 殿

評議員会議長 殿

学校法人新潟総合学園

監事 石田 芳博 ⑩

監事 平 要志和 ⑩

私たちは、学校法人新潟総合学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて  
同学園の平成23年度(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)における財産  
目録及び計算書類(貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計算書)を含め、学校法人  
の業務及び財産に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは  
寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上