

平成 25 年度

## 財務情報公開書類

- ① 財産目録
- ② 貸借対照表
- ③ 収支計算書
- ④ 事業報告書
- ⑤ 監事による監査報告書

# 財 産 目 録

科 目	平成25年度末	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地		
校地 函館市千代台町	75.54 m <sup>2</sup>	3,620,800 円
函館市鍛冶1丁目	31,287.00 m <sup>2</sup>	28,132,465 円
北斗市市渡	6,089.00 m <sup>2</sup>	60,091,265 円
2 建物		
(1) 校舎	11,949.78 m <sup>2</sup>	1,802,615,393 円
(2) 体育館	983.60 m <sup>2</sup>	97,026,790 円
(3) その他の建物	85.61 m <sup>2</sup>	11,086,631 円
3 図書	35,802 冊	75,528,410 円
4 教具・校具・備品	7,451 点	151,933,753 円
5 構築物		89,826,108 円
6 車輛	14 台	7,379,412 円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		326,239,815 円
現金 現金手許有高		1,810,666 円
普通預金		324,427,355 円
郵便貯金・郵便振替		1,794 円
2 積立金		90,564,000 円
3 電話加入権		250,729 円
4 ソフトウェア		11,076,197 円
5 未収入金		71,386,270 円
6 修学旅行費預り預金		10,680,000 円
7 貸付金		4,223,000 円
	合 計	2,841,661,038 円
二 負債額		
1 固定負債		321,954,509 円
(1) 長期借入金		239,508,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		30,640,000 円
株式会社北洋銀行		121,368,000 円
真宗大谷派北海道教区		87,500,000 円
(2) 退職給与引当金		82,446,509 円
2 流動負債		163,252,804 円
(1) 短期借入金		26,976,000 円
(2) 前受金		50,421,250 円
(3) 未払金		68,618,775 円
(4) 預り金		6,556,779 円
(5) 修学旅行費預り金		10,680,000 円
	合 計	485,207,313 円

# 貸借対照表

平成26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	2,429,131,953	2,239,887,004	189,244,949
有形固定資産	2,327,241,027	2,133,171,799	194,069,228
土地	91,844,530	181,429,559	△ 89,585,029
建物	1,910,728,814	1,675,809,559	234,919,255
構築物	89,826,108	42,239,481	47,586,627
教育研究用機器備品	103,165,314	92,996,731	10,168,583
その他の機器備品	48,768,439	42,546,096	6,222,343
図書	75,528,410	75,079,561	448,849
車輜	7,379,412	9,839,212	△ 2,459,800
建設仮勘定	0	13,231,600	△ 13,231,600
その他の固定資産	101,890,926	106,715,205	△ 4,824,279
電話加入権	250,729	250,729	0
ソフトウェア	11,076,197	13,282,476	△ 2,206,279
施設設備整備引当特定預金	0	4,000,000	△ 4,000,000
減価償却引当特定預金	60,000,000	60,000,000	0
退職給与引当特定預金	2,964,000	2,082,000	882,000
第3号基本金引当預金	27,600,000	27,100,000	500,000
流動資産	412,529,085	344,916,821	67,612,264
現金預金	326,239,815	277,296,841	48,942,974
未収入金	71,386,270	49,884,780	21,501,490
修学旅行費預り預金	10,680,000	14,232,000	△ 3,552,000
貸付金	4,223,000	3,503,200	719,800
資 産 の 部 合 計	2,841,661,038	2,584,803,825	256,857,213
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	321,954,509	348,976,123	△ 27,021,614
長期借入金	239,508,000	266,484,000	△ 26,976,000
退職給与引当金	82,446,509	82,492,123	△ 45,614
流動負債	163,252,804	105,304,087	57,948,717
短期借入金	26,976,000	14,476,000	12,500,000
未払金	68,618,775	24,556,682	44,062,093
前受金	50,421,250	45,919,500	4,501,750
預り金	6,556,779	6,119,905	436,874
修学旅行費預り金	10,680,000	14,232,000	△ 3,552,000
負 債 の 部 合 計	485,207,313	454,280,210	30,927,103
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	3,455,248,912	3,395,534,953	59,713,959
第3号基本金	27,600,000	27,100,000	500,000
第4号基本金	69,000,000	69,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	3,551,848,912	3,491,634,953	60,213,959
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	1,195,395,187	1,361,111,338	△ 165,716,151
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 1,195,395,187	△ 1,361,111,338	165,716,151
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
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	2,841,661,038	2,584,803,825	256,857,213

# 資金収支計算書

平成25年4月 1日から  
平成26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	410,791,000	410,966,900	△	175,900
手数料収入	6,797,000	7,197,300	△	400,300
寄付金収入	4,524,000	4,548,182	△	24,182
補助金収入	756,203,000	756,663,746	△	460,746
国庫補助金収入	186,581,000	187,147,060	△	566,060
地方公共団体補助金収入	569,622,000	569,516,686		105,314
資産運用収入	1,978,000	1,993,331	△	15,331
資産売却収入	145,000,000	145,000,000		0
事業収入	33,912,000	33,565,267		346,733
雑収入	66,301,000	66,349,202	△	48,202
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	41,491,000	50,421,250	△	8,930,250
その他の収入	65,260,000	64,432,504		827,496
資金収入調整勘定	△ 109,183,000	△ 114,804,770		5,621,770
前年度繰越支払資金	277,296,841	277,296,841		
収入の部合計	1,700,370,841	1,703,629,753	△	3,258,912
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	585,330,000	581,416,957		3,913,043
教育研究経費支出	198,168,000	193,626,787		4,541,213
管理経費支出	141,966,000	136,515,706		5,450,294
借入金等利息支出	2,097,000	2,095,641		1,359
借入金等返済支出	14,476,000	14,476,000		0
施設関係支出	432,816,000	430,079,429		2,736,571
設備関係支出	47,782,000	46,447,511		1,334,489
資産運用支出	1,382,000	1,382,000		0
その他の支出	39,981,000	39,968,681		12,319
資金支出調整勘定	△ 68,848,000	△ 68,618,774	△	229,226
次年度繰越支払資金	305,220,841	326,239,815	△	21,018,974
支出の部合計	1,700,370,841	1,703,629,753	△	3,258,912

# 消費収支計算書

平成25年4月 1日から  
平成26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	410,791,000	410,966,900	△	175,900
手 数 料	6,797,000	7,197,300	△	400,300
寄 付 金	4,524,000	4,603,745	△	79,745
補 助 金	756,203,000	756,663,746	△	460,746
国 庫 補 助 金	186,581,000	187,147,060	△	566,060
地 方 公 共 団 体 補 助 金	569,622,000	569,516,686		105,314
資 産 運 用 収 入	1,978,000	1,993,331	△	15,331
資 産 売 却 差 額	55,415,000	55,414,971		29
事 業 収 入	33,912,000	33,565,267		346,733
雑 収 入	66,301,000	66,349,202	△	48,202
帰 属 収 入 合 計	1,335,921,000	1,336,754,462	△	833,462
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 123,637,000	△ 108,083,524	△	15,553,476
消 費 収 入 の 部 合 計	1,212,284,000	1,228,670,938	△	16,386,938
消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費	585,186,000	581,371,343		3,814,657
教 育 研 究 経 費	267,271,000	262,719,152		4,551,848
管 理 経 費	173,983,000	168,500,956		5,482,044
借 入 金 等 利 息	2,097,000	2,095,641		1,359
資 産 処 分 差 額	95,533,000	94,056,910		1,476,090
徴 収 不 能 額	2,020,000	2,080,350	△	60,350
消 費 支 出 の 部 合 計	1,126,090,000	1,110,824,352		15,265,648
当 年 度 消 費 収 入 超 過 額	86,194,000	117,846,586	/	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	1,361,111,338	1,361,111,338	/	
基 本 金 取 崩 額	47,625,000	47,869,565	/	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	1,227,292,338	1,195,395,187	/	


# 監 査 報 告 書


学校法人 函館大谷学園

理事会・評議員会 御中

平成 26 年 5 月 21 日

学校法人 函館大谷学園

監 事 経 森 寿 

監 事 佐々木 公和 

私たちは、学校法人函館大谷学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表及び附属明細表）を含め、学校法人の業務並びに財産の状況について監査を行いました。

私たちは監査にあたり、理事会に出席するほか、理事等から業務の報告を聴取し、重要な決済書類等を閲覧するなど必要と思われる監査手続を実施しました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、財産目録及び計算書類は会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務又は財産に関し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はないものと認めました。

以上