#### 平成26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

#### 学校法人 函館大谷学園

## 財 産 目 録

科目	平成26	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地	75.54 m <sup>2</sup>	2 620 000 III
校地 函館市千代台町 函館市鍛治1丁目	75.54 m 31,287.00 m <sup>2</sup>	3,620,800 円 28,132,465 円
北斗市市渡	6,089.00 m <sup>2</sup>	60,091,265 円
2 建物	0,009.00 111	00,031,203 [ ]
(1)校舎	13,771.36 m <sup>2</sup>	1,755,384,059 円
(2)体育館	983.60 m²	93,189,603 円
(3) その他の建物	85.61 m <sup>2</sup>	8,168,293 円
3 図書	28,863 ∰	76,138,893 円
4 教具・校具・備品	6,839 点	139,963,671 円
5 構築物		86,288,723 円
6 車輌	14 台	5,219,611 円
(二)運用財産		
(二) 連用知度   1 預金、現金		368,658,275 円
現金明金手許有高		1,532,455 円
普通預金		367,125,726 円
<b>郵便貯金・郵便振替</b>		94 円
2 積立金		91,994,000 円
3 電話加入権		250,729 円
4 ソフトウェア		9,611,452 円
5 未収入金		25,625,680 円
6 修学旅行費預り預金		11,840,000 円
7 貸付金		4,424,000 円
合 計		2,768,601,519 円
		, , , ,
二 負債額		
1 固定負債		295,185,767 円
(1)長期借入金		212,532,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		22,980,000 円
株式会社北洋銀行		114,552,000 円
真宗大谷派北海道教区		75,000,000 円
(2)退職給与引当金		82,653,767 円
2 流動負債		111,679,231 円
(1)短期借入金		26,976,000 円
(2)前受金		40,597,500 円
(3) 未払金		26,701,283 円
(4)預り金		5,564,448 円
(5)修学旅行費預り金		11,840,000 円
合 計		406,864,998 円

## 貸借対照表

平成27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	2,358,053,564	2,429,131,953	Δ 71,078,389
有形固定資産	2,256,197,383	2,327,241,027	△ 71,043,644
土 地	91,844,530	91,844,530	0
建物	1,856,741,955	1,910,728,814	△ 53,986,859
構築物物	86,288,723	89,826,108	△ 3,537,385
教育研究用機器備品	95,036,446	103,165,314	Δ 8,128,868
その他の機器備品	44,927,225	48,768,439	△ 3,841,214
図書	76,138,893	75,528,410	610,483
車輌	5,219,611	7,379,412	△ 2,159,801
その他の固定資産	101,856,181	101,890,926	△ 34,745
電話加入権	250,729	250,729	0
ソフトウェア	9,611,452	11,076,197	△ 1,464,745
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	3,894,000	2,964,000	930,000
第3号基本金引当預金	28,100,000	27,600,000	500,000
流動資産	410,547,955	412,529,085	Δ 1,981,130
現 金 預 金	368,658,275	326,239,815	42,418,460
未 収 入 金	25,625,680	71,386,270	△ 45,760,590
修 学 旅 行 費 預 り 預 金	11,840,000	10,680,000	1,160,000
貸 付 金	4,424,000	4,223,000	201,000
資産の部合計	2,768,601,519	2,841,661,038	△ 73,059,519
負 債 の 部	<u> </u>		
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	295,185,767	321,954,509	Δ 26,768,742
固定負債 長期借入金	295,185,767 212,532,000	321,954,509 239,508,000	Δ 26,768,742 Δ 26,976,000
固定負債 長期借入金退職給与引当金	295,185,767 212,532,000 82,653,767	321,954,509 239,508,000 82,446,509	Δ 26,768,742 Δ 26,976,000 207,258
固定負債 長期借入金退職給与引当金流動負債	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804	Δ 26,768,742 Δ 26,976,000
固定負債       長期借入金       退職給与引当金       流動負債       短期借入金	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0
固定負債       長期借入金       退職給与引当金       流動負債       短期借入金       未払金	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492
固定負債       長期借入金       退職給与引当金       流動負債       短期借入金       未払金       前 受 金	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750
固定負債 長期借入金 退職給与引当金 流動負債 短期借入金 未払金 前 受 金 預 り 金	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750 △ 992,331
固定負債 長期借入金 退職給与引当金 流動負債 短期借入金 未払金 前 受金 預 り 金 修学旅行費預り金	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750 △ 992,331 1,160,000
固定負債 長期借入金 退職給与引当金 流動負債 短期借入金 未払金 前受金 前受金 預り金 修学旅行費預り金	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750 △ 992,331
固定負債     長 期 借 入 金 退 職 給 与 引 当 金 退 職 給 与 引 当 金 流動負債     短 期 借 入 金 未 払 金 前 受 金 金 領 り 金 修 学 旅 行 費 預 り 金 負 債 の 部 合 計 基本金の部	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750 △ 992,331 1,160,000 △ 78,342,315
固定負債     長 期 借 入 金 退 職 給 与 引 当 金 退 職 給 与 引 当 金 流動負債     短 期 借 入 金 未 払 金 市 金 金 市 受 金 金 カ タ 金 を を を を を を を を を を を を を を を を で 費 預 り 金 を を を で 音 で 高 計 基本金の部 科 目	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750 △ 992,331 1,160,000 △ 78,342,315 増 減
固定負債 長期借入金 退職給与引当金 流動負債 短期借入金 未払金 前受金 前受金 預り金 修学旅行費預り金 負債の部合計 基本金の部 科目	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313 前年度末 3,455,248,912	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750 △ 992,331 1,160,000 △ 78,342,315  増 減 31,485,960
固定負債     長 期 借 入 金 退 職 給 与 引 当 金 減 職 給 与 引 当 金 流動負債     短 期 借 入 金 未 払 金 前 受 金 音 音 を で で で で で で で で で で で で で で で で で	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872 28,100,000	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313 前年度末 3,455,248,912 27,600,000	ム 26,768,742 Δ 26,976,000 207,258 Δ 51,573,573 0 Δ 41,917,492 Δ 9,823,750 Δ 992,331 1,160,000 Δ 78,342,315 増 減 31,485,960 500,000
固定負債     長 期 借 入 金 退 職 給 与 引 当 金 混動負債     短 期 借 入 金 未 払 金 市 金 金 市 受 金 金 市 の 金 を を を を を を を を を を を を を を を を を を	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872 28,100,000 69,000,000	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313 前年度末 3,455,248,912 27,600,000 69,000,000	ム 26,768,742 Δ 26,976,000 207,258 Δ 51,573,573 0 Δ 41,917,492 Δ 9,823,750 Δ 992,331 1,160,000 Δ 78,342,315 増 減 31,485,960 500,000 0
固定負債     長 期 借 入 金 退 職 給 与 引 当 金 添動負債     短 期 借 入 金 未 払 金 金 市	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872 28,100,000	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313 前年度末 3,455,248,912 27,600,000	ム 26,768,742 Δ 26,976,000 207,258 Δ 51,573,573 0 Δ 41,917,492 Δ 9,823,750 Δ 992,331 1,160,000 Δ 78,342,315 増 減 31,485,960 500,000
固定負債     長 期 借 入 金 退 職 給 与 引 当 金 添動負債     短 期 借 入 金 金 前 受 金 金 前 受 金 金 音	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872 28,100,000 69,000,000 3,583,834,872	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313 前年度末 3,455,248,912 27,600,000 69,000,000 3,551,848,912	ム 26,768,742 Δ 26,976,000 207,258 Δ 51,573,573 0 Δ 41,917,492 Δ 9,823,750 Δ 992,331 1,160,000 Δ 78,342,315 増 減 31,485,960 500,000 0 31,985,960
固定負債     長 期 借 入 金 退 職 給 与 引 当 金 流動負債     短 期 借 入 金 金 前 受 金 金 音 音 音 音 音 音 を まる の 部 合 計 消費収支差額の部	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872 28,100,000 69,000,000 3,583,834,872	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313  前年度末 3,455,248,912 27,600,000 69,000,000 3,551,848,912	△ 26,768,742 △ 26,976,000
固定負債   長 期 借 入 金   退 職 給 与 引 当 金   添動負債   短 期 借 入 金   未 払 金 前 受 金 前 受 金 音	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872 28,100,000 69,000,000 3,583,834,872 本年度末 1,222,098,351	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313 前年度末 3,455,248,912 27,600,000 69,000,000 3,551,848,912 前年度末 1,195,395,187	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750 △ 992,331 1,160,000 △ 78,342,315  増 減 31,485,960 500,000 0 31,985,960  増 減 26,703,164
固定負債   長 期 借 入 金   退 職 給 与 引 当 金   流動負債   短 期 借 入 金 未 払 金 金 前 受 金 金 前 受 金 金 音	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872 28,100,000 69,000,000 3,583,834,872 本年度末 1,222,098,351 △ 1,222,098,351	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313 前年度末 3,455,248,912 27,600,000 69,000,000 3,551,848,912 前年度末 1,195,395,187 △ 1,195,395,187	△ 26,768,742 △ 26,976,000
固定負債   長 期 借 入 金   退 職 給 与 引 当 金   添動負債   短 期 借 入 金   未 払 金 前 受 金 前 受 金 音	295,185,767 212,532,000 82,653,767 111,679,231 26,976,000 26,701,283 40,597,500 5,564,448 11,840,000 406,864,998 本年度末 3,486,734,872 28,100,000 69,000,000 3,583,834,872 本年度末 1,222,098,351	321,954,509 239,508,000 82,446,509 163,252,804 26,976,000 68,618,775 50,421,250 6,556,779 10,680,000 485,207,313 前年度末 3,455,248,912 27,600,000 69,000,000 3,551,848,912 前年度末 1,195,395,187	△ 26,768,742 △ 26,976,000 207,258 △ 51,573,573 0 △ 41,917,492 △ 9,823,750 △ 992,331 1,160,000 △ 78,342,315  増 減 31,485,960 500,000 0 31,985,960  増 減 26,703,164

### 資金収支計算書

#### 平成26年4月 1日から 平成27年3月31日まで

(単位 円)

			_									(単位 円)
収	入の	部										
	科	}					<del>3</del>	算	決	算	差	異
学	生生往	走等	納付	寸 金	収	入		436,307,000		439,759,500	Δ	3,452,500
手	数	米	讨	収		入		7,039,000		8,840,500	Δ	1,801,500
寄	付	3	È	収		入		4,232,000		4,093,195		138,805
補	助	Ī	È	収		入		450,042,000		439,867,314		10,174,686
	国庫	補	助	金	収	入		164,994,000		158,451,940		6,542,060
	地方	公共区	団体初	甫 助	金収	八八		285,048,000		281,415,374		3,632,626
資	産	運	用	Ц.	Z	入		1,845,000		1,783,366		61,634
資	産	売	却	Ц.	Z	入		0		0		0
事	į	業	Щ	Z		入		34,450,000		34,622,969	Δ	172,969
雑		43	Z			入		25,235,000		25,293,999	Δ	58,999
借	入	金	等	Ц.	Z	入		0		0		0
前	受	3	È	収		入		42,670,000		40,597,500		2,072,500
そ	の	他	$\mathcal{O}$	Ц.	Z	入		81,666,000		81,917,570	Δ	251,570
資	金収	入	調	整	勘	定	Δ	72,534,000	Δ	74,801,930		2,267,930
前	年 度	繰き	並 支	払	資	金		326,239,815		326,239,815		
収	入	の	部	É	Ì	計	-	1,337,191,815	1	,328,213,798		8,978,017
支	出(	の部										
	科	}					予	算	決	算	差	異
人	件	乽	<b></b>	支		出		559,344,000		555,550,008		3,793,992
教	育研	究	経	費	支	出		178,083,000		171,304,373		6,778,627
管	理	経	費	3	ξ	出		113,433,000		108,555,102		4,877,898
借	入 金	等	利	息	支	出		1,874,000		1,872,362		1,638
借	入 金	等	返	済	支	出		26,976,000		26,976,000		0
施	設	関	係	3	ξ	出		18,369,000		18,322,200		46,800
設	備	関	係	3	ξ	出		21,950,000		19,865,655		2,084,345
資	産	運	用	3	ξ	出		1,430,000		1,430,000		0
そ	の	他	の	3	ξ	出		81,514,000		82,381,106	Δ	867,106
資	金支	出	調	整	勘	定	Δ	26,810,000	Δ	26,701,283	Δ	108,717
次	年 度	繰走	逑 支	払	資	金		361,028,815		368,658,275	Δ	7,629,460
支	出	の	部	É	- -	計	-	1,337,191,815	1	,328,213,798		8,978,017

### 消費収支計算書

#### 平成26年4月 1日から 平成27年3月31日まで

(単位 円)

													(単位 円)
消	費収	入の	り部										
	科							5 算		決	算	差	異
学	生生	徒	等	納	付	金		436,307,	000		439,759,500	Δ	3,452,500
手		¥ \$	数			料		7,039,	000		8,840,500	Δ	1,801,500
寄		ſ	র্			金		4,232,	000		4,193,518		38,482
補		E	功			金		450,042,	000	•	439,867,314		10,174,686
	玉	庫	補	財		金		164,994,	000		158,451,940		6,542,060
	地 方	公 共	団(	体 補	助	金		285,048,	000	;	281,415,374		3,632,626
資	産	運	用	47	ζ	入		1,845,	000		1,783,366		61,634
資	産	売	却	差	<u> </u>	額			0		0		0
事	:	業	Щ.	Z		入		34,450,	000		34,622,969	Δ	172,969
雑		Ц	又			入		25,958,	000		26,016,741	Δ	58,741
帰	属	収	入	Ê	ີ້	計		959,873,	000	!	955,083,908		4,789,092
基	本 金	組	入	額	合	計	Δ	39,732,	000	Δ	31,985,960	Δ	7,746,040
消	費 収	入	の	部	合	計		920,141,	000	,	923,097,948	Δ	2,956,948
消	費支	出の	部										
	科			B			Ž	<del>5</del> 算		決	算	差	異
人		1	牛			費		560,274,	000	,	556,480,008		3,793,992
教	育	研	究	経	Z E	費		253,262,	000	;	246,474,423		6,787,577
管	:	理	糸	圣		費		148,588,	000		143,681,673		4,906,327
借	入	金	等	禾	J	息		1,874,	000		1,872,362		1,638
資	産	処	分	差		額		510,	000		499,946		10,054
徴	収		不	能		額		780,	000		792,700	Δ	12,700
消	費 支	出	の	部	合	計		965,288,	000	,	949,801,112		15,486,888
当	年 度	消費	収 2	人 超	過	額	Δ	45,147,	000	Δ	26,703,164		
前	年 度 繰	越消	費支	出走	22 過	額		1,195,395,	187	1,	195,395,187		
基	本	金	取	邡	Í	額			0		0		
翌	年 度 繰	越消	費支	出走	召過	額		1,240,542,	187	1,	222,098,351		

#### 監查報告書

学校法人 函館大谷学園 理事会·評議員会 御中

平成 27 年 5 月 22 日学校法人 函館大谷学園



監事旅行本公和學

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26年度(平成26年4月1日から平成27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。