

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

# 財 産 目 録

科 目	平成26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	13,771.36 m <sup>2</sup>	1,755,384,059 円
(2) 体育館	983.60 m <sup>2</sup>	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 冊	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 車輛	14 台	5,219,611 円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		368,658,275 円
現金 現金手許有高		1,532,455 円
普通預金		367,125,726 円
郵便貯金・郵便振替		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	△ 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	86,288,723	89,826,108	△ 3,537,385
教育研究用機器備品	95,036,446	103,165,314	△ 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
車輜	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	△ 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			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	295,185,767	321,954,509	△ 26,768,742
長期借入金	212,532,000	239,508,000	△ 26,976,000
退職給与引当金	82,653,767	82,446,509	207,258
流動負債	111,679,231	163,252,804	△ 51,573,573
短期借入金	26,976,000	26,976,000	0
未払金	26,701,283	68,618,775	△ 41,917,492
前受金	40,597,500	50,421,250	△ 9,823,750
預り金	5,564,448	6,556,779	△ 992,331
修学旅行費預り金	11,840,000	10,680,000	1,160,000
負 債 の 部 合 計	406,864,998	485,207,313	△ 78,342,315
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	3,486,734,872	3,455,248,912	31,485,960
第3号基本金	28,100,000	27,600,000	500,000
第4号基本金	69,000,000	69,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	3,583,834,872	3,551,848,912	31,985,960
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	1,222,098,351	1,195,395,187	26,703,164
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 1,222,098,351	△ 1,195,395,187	△ 26,703,164
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	2,768,601,519	2,841,661,038	△ 73,059,519

# 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)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	436,307,000	439,759,500	△	3,452,500
手数料収入	7,039,000	8,840,500	△	1,801,500
寄付金収入	4,232,000	4,093,195		138,805
補助金収入	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
地方公共団体補助金収入	285,048,000	281,415,374		3,632,626
資産運用収入	1,845,000	1,783,366		61,634
資産売却収入	0	0		0
事業収入	34,450,000	34,622,969	△	172,969
雑収入	25,235,000	25,293,999	△	58,999
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	42,670,000	40,597,500		2,072,500
その他の収入	81,666,000	81,917,570	△	251,570
資金収入調整勘定	△ 72,534,000	△ 74,801,930		2,267,930
前年度繰越支払資金	326,239,815	326,239,815		
収入の部合計	1,337,191,815	1,328,213,798		8,978,017
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	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
管理経費支出	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
施設関係支出	18,369,000	18,322,200		46,800
設備関係支出	21,950,000	19,865,655		2,084,345
資産運用支出	1,430,000	1,430,000		0
その他の支出	81,514,000	82,381,106	△	867,106
資金支出調整勘定	△ 26,810,000	△ 26,701,283	△	108,717
次年度繰越支払資金	361,028,815	368,658,275	△	7,629,460
支出の部合計	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)

消費収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学 生 生 徒 等 納 付 金	436,307,000	439,759,500	△	3,452,500
手 数 料	7,039,000	8,840,500	△	1,801,500
寄 付 金	4,232,000	4,193,518		38,482
補 助 金	450,042,000	439,867,314		10,174,686
国 庫 補 助 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 収 入	1,845,000	1,783,366		61,634
資 産 売 却 差 額	0	0		0
事 業 収 入	34,450,000	34,622,969	△	172,969
雑 収 入	25,958,000	26,016,741	△	58,741
帰 属 収 入 合 計	959,873,000	955,083,908		4,789,092
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 39,732,000	△ 31,985,960	△	7,746,040
消 費 収 入 の 部 合 計	920,141,000	923,097,948	△	2,956,948
消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費	560,274,000	556,480,008		3,793,992
教 育 研 究 経 費	253,262,000	246,474,423		6,787,577
管 理 経 費	148,588,000	143,681,673		4,906,327
借 入 金 等 利 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	△	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 入 超 過 額	△ 45,147,000	△ 26,703,164		△ 18,443,836
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	1,195,395,187	1,195,395,187		0
基 本 金 取 崩 額	0	0		0
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	1,240,542,187	1,222,098,351		18,443,836

# 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 27 年 5 月 22 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。

以上