

# 財 産 目 録

科 目	平成28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	13,953.30 m <sup>2</sup>	1,803,533,422 円
(2) 体育館	983.60 m <sup>2</sup>	94,426,841 円
3 図書	28,947 冊	79,231,714 円
4 教具・校具・備品	6,467 点	127,293,918 円
5 構築物		85,055,869 円
6 車輛	15 台	19,880,223 円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		393,160,481 円
現金 現金手許有高		2,307,354 円
普通預金		390,853,033 円
郵便貯金・郵便振替		94 円
2 積立金		137,806,200 円
3 電話加入権		250,729 円
4 ソフトウェア		5,956,823 円
5 未収入金		40,727,522 円
6 修学旅行費預り預金		11,160,000 円
7 貸付金		4,193,500 円
	合 計	2,894,521,772 円
二 負債額		
1 固定負債		306,303,521 円
(1) 長期借入金		158,580,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		7,660,000 円
株式会社北洋銀行		100,920,000 円
真宗大谷派北海道教区		50,000,000 円
(2) 退職給与引当金		147,723,521 円
2 流動負債		108,283,105 円
(1) 短期借入金		26,976,000 円
(2) 前受金		36,663,750 円
(3) 未払金		27,445,568 円
(4) 預り金		6,037,787 円
(5) 修学旅行費預り金		11,160,000 円
	合 計	414,586,626 円

# 貸借対照表

平成29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	2,445,280,269	2,390,473,697	54,806,572
有形固定資産	2,301,266,517	2,322,378,817	△ 21,112,300
土 地	91,844,530	91,844,530	0
建 物	1,897,960,263	1,937,287,924	△ 39,327,661
構 築 物	85,055,869	81,902,458	3,153,411
教育研究用機器備品	98,418,374	96,874,999	1,543,375
管理用機器備品	28,875,544	29,221,661	△ 346,117
図 書	79,231,714	77,261,519	1,970,195
車 両	19,880,223	7,985,726	11,894,497
特定資産	137,806,200	61,936,000	75,870,200
第3号基本金引当資産	29,100,000	28,600,000	500,000
減価償却引当特定資産	105,000,000	30,000,000	75,000,000
退職給与引当特定資産	3,706,200	3,336,000	370,200
その他の固定資産	6,207,552	6,158,880	48,672
電 話 加 入 権	250,729	250,729	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,956,823	5,908,151	48,672
流動資産	449,241,503	448,040,132	1,201,371
現 金 預 金	393,160,481	369,139,142	24,021,339
未 収 入 金	40,727,522	65,151,990	△ 24,424,468
修学旅行費預り預金	11,160,000	9,370,000	1,790,000
貸 付 金	4,193,500	4,379,000	△ 185,500
資 産 の 部 合 計	2,894,521,772	2,838,513,829	56,007,943
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	306,303,521	265,648,191	40,655,330
長 期 借 入 金	158,580,000	185,556,000	△ 26,976,000
退 職 給 与 引 当 金	147,723,521	80,092,191	67,631,330
流動負債	108,283,105	114,721,978	△ 6,438,873
短 期 借 入 金	26,976,000	26,976,000	0
未 払 金	27,445,568	29,581,066	△ 2,135,498
前 受 金	36,663,750	38,166,350	△ 1,502,600
預 り 金	6,037,787	10,628,562	△ 4,590,775
修学旅行費預り金	11,160,000	9,370,000	1,790,000
負 債 の 部 合 計	414,586,626	380,370,169	34,216,457
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	3,807,594,701	3,749,909,411	57,685,290
第1号基本金	3,709,494,701	3,652,309,411	57,185,290
第3号基本金	29,100,000	28,600,000	500,000
第4号基本金	69,000,000	69,000,000	0
繰越収支差額	△1,327,659,555	△1,291,765,751	△ 35,893,804
翌年度繰越収支差額	△1,327,659,555	△1,291,765,751	△ 35,893,804
純 資 産 の 部 合 計	2,479,935,146	2,458,143,660	21,791,486
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,894,521,772	2,838,513,829	56,007,943

# 資金収支計算書

平成28年4月 1日から  
平成29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	378,425,000	380,223,980	△ 1,798,980
手数料収入	8,570,000	8,965,600	△ 395,600
寄付金収入	2,966,000	2,962,240	3,760
補助金収入	611,734,000	624,648,977	△ 12,914,977
国庫補助金収入	42,000,000	46,356,000	△ 4,356,000
地方公共団体補助金収入	217,845,000	218,482,957	△ 637,957
施設型給付費収入	351,889,000	359,810,020	△ 7,921,020
資産売却収入	420,000	410,060	9,940
付随事業・収益事業収入	36,541,000	38,887,597	△ 2,346,597
受取利息・配当金収入	27,000	10,782	16,218
雑収入	31,502,000	31,546,933	△ 44,933
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	36,660,000	36,663,750	△ 3,750
その他の収入	77,441,000	76,779,990	661,010
資金収入調整勘定	△ 61,152,000	△ 78,441,372	17,289,372
前年度繰越支払資金	369,139,142	369,139,142	
収入の部合計	1,492,273,142	1,491,797,679	475,463
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	598,331,000	594,142,141	4,188,859
教育研究経費支出	186,251,000	177,260,772	8,990,228
管理経費支出	115,778,000	106,402,011	9,375,989
借入金等利息支出	1,409,000	1,408,135	865
借入金等返済支出	26,976,000	26,976,000	0
施設関係支出	49,949,000	49,942,400	6,600
設備関係支出	48,954,000	47,819,266	1,134,734
資産運用支出	75,871,000	75,870,200	800
その他の支出	47,229,000	46,261,841	967,159
資金支出調整勘定	△ 27,548,000	△ 27,445,568	△ 102,432
翌年度繰越支払資金	369,073,142	393,160,481	△ 24,087,339
支出の部合計	1,492,273,142	1,491,797,679	475,463

# 活動区分資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から  
平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		金 額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	380,223,980
	手数料収入	8,965,600
	特別寄付金収入	542,120
	一般寄付金収入	2,420,120
	経常費等補助金収入	624,648,977
	付随事業収入	38,887,597
	雑収入	31,546,933
	教育活動資金収入計	1,087,235,327
	支出	
	人件費支出	594,142,141
	教育研究経費支出	177,260,772
	管理経費支出	106,402,011
	教育活動資金支出計	877,804,924
差引	209,430,403	
調整勘定等	△ 10,271,630	
教育活動資金収支差額	199,158,773	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備売却収入	410,060
	施設整備等活動資金収入計	410,060
	支出	
	施設関係支出	49,942,400
	設備関係支出	47,819,266
	減価償却引当特定資産繰入支出	75,000,000
	施設整備等活動資金支出計	172,761,666
	差引	△ 172,351,606
	調整勘定等	30,863,000
施設整備等活動資金収支差額	△ 141,488,606	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		57,670,167
その他の活動による資金収支	収入	
	修学旅行預り金収入	1,790,000
	修学旅行費預かり預金からの繰入収入	9,370,000
	貸付金回収収入	1,115,500
	小計	12,275,500
	受取利息・配当金収入	10,782
	その他の活動資金収入計	12,286,282
	支出	
	借入金等返済支出	26,976,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	500,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	370,200
	預り金支出	4,590,775
	修学旅行預り預金への繰入支出	11,160,000
	貸付金支払支出	930,000
	小計	44,526,975
借入金等利息支出	1,408,135	
その他の活動資金支出計	45,935,110	
差引	△ 33,648,828	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	△ 33,648,828	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		24,021,339
前年度繰越支払資金		369,139,142
翌年度繰越支払資金		393,160,481

# 事業活動収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から  
平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	378,425,000
手数料	8,570,000			8,965,600	△ 395,600
寄付金	2,966,000			2,962,240	3,760
経常費等補助金	611,734,000			624,648,977	△ 12,914,977
国庫補助金	42,000,000			46,356,000	△ 4,356,000
地方公共団体補助金	217,845,000			218,482,957	△ 637,957
施設型給付費	351,889,000			359,810,020	△ 7,921,020
付随事業収入	36,541,000			38,887,597	△ 2,346,597
雑収入	35,102,000			35,153,935	△ 51,935
教育活動収入計				1,073,338,000	1,090,842,329
教育活動支出	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	598,702,000	594,512,341	4,189,659
		教育研究経費	277,010,000	267,962,766	9,047,234
		管理経費	140,280,000	130,883,797	9,396,203
		徴収不能額等	195,000	195,000	0
		教育活動支出計	1,016,187,000	993,553,904	22,633,096
教育活動収支差額		57,151,000	97,288,425	△ 40,137,425	
教育活動外収支	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	27,000	10,782	16,218
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	27,000	10,782	16,218
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,409,000	1,408,135	865
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,409,000	1,408,135	865
教育活動外収支差額		△ 1,382,000	△ 1,397,353	15,353	
経常収支差額		55,769,000	95,891,072	△ 40,122,072	
特別収支	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	420,000	410,058	9,942
		その他の特別収入	0	206,352	△ 206,352
		特別収入計	420,000	616,410	△ 196,410
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	4,526,000	3,847,864	678,136
		その他の特別支出	70,900,000	70,868,132	31,868
		特別支出計	75,426,000	74,715,996	710,004
特別収支差額		△ 75,006,000	△ 74,099,586	△ 906,414	
基本金組入前当年度収支差額		△ 19,237,000	21,791,486	△ 41,028,486	
基本金組入額合計		△ 65,030,000	△ 64,695,962	△ 334,038	
当年度収支差額		△ 84,267,000	△ 42,904,476	△ 41,362,524	
前年度繰越収支差額		△ 1,291,765,751	△ 1,291,765,751	0	
基本金取崩額		6,409,000	7,010,672	△ 601,672	
翌年度繰越収支差額		△ 1,369,623,751	△ 1,327,659,555	△ 41,964,196	

(参考)

事業活動収入計	1,073,785,000	1,091,469,521	△ 17,684,521
事業活動支出計	1,093,022,000	1,069,678,035	23,343,965