

財 産 目 録

科 目	平成27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 ²	3,620,800 円
函館市鍛冶1丁目	31,287.00 m ²	28,132,465 円
北斗市市渡	6,089.00 m ²	60,091,265 円
2 建物		
(1) 校舎	13,771.36 m ²	1,838,987,294 円
(2) 体育館	983.60 m ²	88,787,360 円
(3) その他の建物	85.61 m ²	9,513,270 円
3 図書	28,558 冊	77,261,519 円
4 教具・校具・備品	7,009 点	126,096,660 円
5 構築物		81,902,458 円
6 車輛	15 台	7,985,726 円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		369,139,142 円
現金 現金手許有高		1,365,855 円
普通預金		367,773,193 円
郵便貯金・郵便振替		94 円
2 積立金		61,936,000 円
3 電話加入権		250,729 円
4 ソフトウェア		5,908,151 円
5 未収入金		65,151,990 円
6 修学旅行費預り預金		9,370,000 円
7 貸付金		4,379,000 円
合 計		2,838,513,829 円
二 負債額		
1 固定負債		265,648,191 円
(1) 長期借入金		185,556,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		15,320,000 円
株式会社北洋銀行		107,736,000 円
真宗大谷派北海道教区		62,500,000 円
(2) 退職給与引当金		80,092,191 円
2 流動負債		114,721,978 円
(1) 短期借入金		26,976,000 円
(2) 前受金		38,166,350 円
(3) 未払金		29,581,066 円
(4) 預り金		10,628,562 円
(5) 修学旅行費預り金		9,370,000 円
合 計		380,370,169 円

貸借対照表

平成28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	2,390,473,697	2,358,053,564	32,420,133
有形固定資産	2,322,378,817	2,256,197,383	66,181,434
土地	91,844,530	91,844,530	0
建物	1,937,287,924	1,856,741,955	80,545,969
構築物	81,902,458	86,288,723	△ 4,386,265
教育研究用機器備品	96,874,999	95,036,446	1,838,553
管理用機器備品	29,221,661	44,927,225	△ 15,705,564
図書	77,261,519	76,138,893	1,122,626
車両	7,985,726	5,219,611	2,766,115
特定資産	61,936,000	91,994,000	
第3号基本金引当預金	28,600,000	28,100,000	500,000
減価償却引当特定預金	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
退職給与引当特定預金	3,336,000	3,894,000	△ 558,000
その他の固定資産	6,158,880	9,862,181	△ 3,703,301
電話加入権	250,729	250,729	0
ソフトウェア	5,908,151	9,611,452	△ 3,703,301
流動資産	448,040,132	410,547,955	37,492,177
現金預金	369,139,142	368,658,275	480,867
未収入金	65,151,990	25,625,680	39,526,310
修学旅行費預り預金	9,370,000	11,840,000	△ 2,470,000
貸付金	4,379,000	4,424,000	△ 45,000
資産の部合計	2,838,513,829	2,768,601,519	69,912,310
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	265,648,191	295,185,767	△ 29,537,576
長期借入金	185,556,000	212,532,000	△ 26,976,000
退職給与引当金	80,092,191	82,653,767	△ 2,561,576
流動負債	114,721,978	111,679,231	3,042,747
短期借入金	26,976,000	26,976,000	0
未払金	29,581,066	26,701,283	2,879,783
前受金	38,166,350	40,597,500	△ 2,431,150
預り金	10,628,562	5,564,448	5,064,114
修学旅行費預り金	9,370,000	11,840,000	△ 2,470,000
負債の部合計	380,370,169	406,864,998	△ 26,494,829
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	3,749,909,411	3,583,834,872	166,074,539
第1号基本金	3,652,309,411	3,486,734,872	165,574,539
第3号基本金	28,600,000	28,100,000	500,000
第4号基本金	69,000,000	69,000,000	0
繰越収支差額	△1,291,765,751	△1,222,098,351	△ 69,667,400
翌年度繰越収支差額	△1,291,765,751	△1,222,098,351	△ 69,667,400
純資産の部合計	2,458,143,660	2,361,736,521	96,407,139
負債及び純資産の部合計	2,838,513,829	2,768,601,519	69,912,310

資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28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	376,766,000	376,957,400	△ 191,400
手数料収入	8,425,000	8,841,400	△ 416,400
寄付金収入	7,111,000	6,101,420	1,009,580
補助金収入	586,603,000	597,895,148	△ 11,292,148
国庫補助金収入	68,863,000	73,943,000	△ 5,080,000
地方公共団体補助金収入	204,075,000	201,983,172	2,091,828
施設型給付費収入	313,665,000	321,968,976	△ 8,303,976
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	35,617,000	37,398,927	△ 1,781,927
受取利息・配当金収入	28,000	19,939	8,061
雑収入	27,619,000	26,719,735	899,265
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	44,164,000	38,166,350	5,997,650
その他の収入	68,780,000	73,366,794	△ 4,586,794
資金収入調整勘定	△ 64,260,000	△ 105,149,490	40,889,490
前年度繰越支払資金	368,658,275	368,658,275	
収入の部合計	1,459,511,275	1,428,975,898	30,535,377
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	580,121,000	575,982,329	4,138,671
教育研究経費支出	184,898,000	176,819,019	8,078,981
管理経費支出	108,121,000	102,125,354	5,995,646
借入金等利息支出	1,635,000	1,634,164	836
借入金等返済支出	26,976,000	26,976,000	0
施設関係支出	150,518,000	150,517,440	560
設備関係支出	15,241,000	14,438,233	802,767
資産運用支出	1,454,000	1,454,000	0
その他の支出	39,474,000	39,471,283	2,717
資金支出調整勘定	△ 29,651,000	△ 29,581,066	△ 69,934
翌年度繰越支払資金	380,724,275	369,139,142	11,585,133
支出の部合計	1,459,511,275	1,428,975,898	30,535,377

活動区分資金収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 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	入	学生生徒等納付金収入	376,957,400
		手数料収入	8,841,400
		特別寄付金収入	533,048
		一般寄付金収入	2,572,372
		経常費等補助金収入	567,032,148
		付随事業収入	37,398,927
		雑収入	26,719,735
		教育活動資金収入計	1,020,055,030
	出	人件費支出	575,982,329
		教育研究経費支出	176,819,019
		管理経費支出	102,125,354
		教育活動資金支出計	854,926,702
		差引	165,128,328
		調整勘定等	△ 9,264,677
	教育活動資金収支差額	155,863,651	
施設整備等活動による資金収支	入	施設設備寄付金収入	2,996,000
		施設設備補助金収入	30,863,000
		減価償却引当特定預金取崩収入	30,000,000
		施設整備等活動資金収入計	63,859,000
	出	施設関係支出	150,517,440
		設備関係支出	14,438,233
		施設整備等活動資金支出計	164,955,673
		差引	△ 101,096,673
		調整勘定等	△ 30,863,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 131,959,673
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)		23,903,978	
その他の活動による資金収支	入	退職給与引当特定預金取崩収入	1,512,000
		預り金収入	5,064,114
		修学旅行費預かり預金からの繰入収入	11,840,000
		貸付金回収収入	975,000
		小計	19,391,114
		受取利息・配当金収入	19,939
		その他の活動資金収入計	19,411,053
	出	借入金等返済支出	26,976,000
		第3号基本金引当特定預金繰入支出	500,000
		退職給与引当特定預金繰入支出	954,000
		修学旅行費預り金支出	2,470,000
		修学旅行預り預金への繰入支出	9,370,000
		貸付金支払支出	930,000
		小計	41,200,000
		借入金等利息支出	1,634,164
	その他の活動資金支出計	42,834,164	
	差引	△ 23,423,111	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 23,423,111	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		480,867	
前年度繰越支払資金		368,658,275	
翌年度繰越支払資金		369,139,142	

事業活動収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

教育活動 収入 支	事業活動 収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		学生生徒等納付金	376,766,000	376,957,400	△ 191,400	
		手 数 料	8,425,000	8,841,400	△ 416,400	
		寄 付 金	4,115,000	3,105,420	1,009,580	
		経 常 費 等 補 助 金	555,740,000	567,032,148	△ 11,292,148	
		国 庫 補 助 金	38,000,000	43,080,000	△ 5,080,000	
		地 方 公 共 団 体 補 助 金	204,075,000	201,983,172	2,091,828	
		施 設 型 給 付 費	313,665,000	321,968,976	△ 8,303,976	
		付 随 事 業 収 入	35,617,000	37,398,927	△ 1,781,927	
		雑 収 入	29,623,000	28,723,311	899,689	
	教育活動収入計	1,010,286,000	1,022,058,606	△ 11,772,606		
	事業活動 支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人 件 費	579,563,000	575,424,329	4,138,671	
		教育研究経費	268,463,000	260,375,716	8,087,284	
		管 理 経 費	132,240,000	126,233,144	6,006,856	
		徴収不能額等	1,050,000	1,050,000	0	
		教育活動支出計	981,316,000	963,083,189	18,232,811	
	教育活動収支差額			28,970,000	58,975,417	△ 30,005,417
	教育活動 外 収入 支	事業 収入 の部	科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金			28,000	19,939	8,061	
その他の教育活動外収入			0	0	0	
教育活動外収入計			28,000	19,939	8,061	
事業 支出 の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	1,635,000	1,634,164	836	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	1,635,000	1,634,164	836	
教育活動外収支差額			△ 1,607,000	△ 1,614,225	7,225	
経常収支差額			27,363,000	57,361,192	△ 29,998,192	
特 別 収 支	事業 収入 の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	39,145,000	39,173,417	△ 28,417	
		特別収入計	39,145,000	39,173,417	△ 28,417	
	事業 支出 の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	506,000	127,470	378,530	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	506,000	127,470	378,530	
	特別収支差額			38,639,000	39,045,947	△ 406,947
	基本金組入前当年度収支差額			66,002,000	96,407,139	△ 30,405,139
基本金組入額合計			△ 166,477,000	△ 166,074,539	△ 402,461	
当年度収支差額			△ 100,475,000	△ 69,667,400	△ 30,807,600	
前年度繰越収支差額			△ 1,222,098,351	△ 1,222,098,351	0	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 1,322,573,351	△ 1,291,765,751	△ 30,807,600	

(参考)

事業活動収入計	1,049,459,000	1,061,251,962	△ 11,792,962
事業活動支出計	983,457,000	964,844,823	18,612,177