

# 財 産 目 録

科 目	平成29年度末	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地		
校地 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
函館市千代台町	75.54 m <sup>2</sup>	3,620,800 円
2 建物		
(1) 校舎	13,953.30 m <sup>2</sup>	1,757,156,237 円
(2) 体育館	983.60 m <sup>2</sup>	89,523,432 円
3 図書	28,892 冊	80,135,156 円
4 教具・校具・備品	6,615 点	115,223,111 円
5 構築物		87,084,340 円
6 車輛	15 台	15,668,744 円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		417,348,954 円
現金 現金手許有高		1,820,150 円
普通預金		415,104,169 円
郵便貯金・郵便振替		424,635 円
2 積立金		218,849,080 円
3 電話加入権		250,729 円
4 ソフトウェア		3,276,056 円
5 未収入金		104,325,000 円
6 修学旅行費預り預金		10,920,000 円
7 貸付金		3,893,000 円
	合 計	2,995,498,369 円
二 負債額		
1 固定負債		277,830,554 円
(1) 長期借入金		131,604,000 円
株式会社北洋銀行		94,104,000 円
真宗大谷派北海道教区		37,500,000 円
(2) 退職給与引当金		146,226,554 円
2 流動負債		169,885,028 円
(1) 短期借入金		26,976,000 円
(2) 前受金		46,868,750 円
(3) 未払金		78,704,406 円
(4) 預り金		6,415,872 円
(5) 修学旅行費預り金		10,920,000 円
	合 計	447,715,582 円

# 貸借対照表

平成30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	2,459,011,415	2,445,280,269	13,731,146
有形固定資産	2,236,635,550	2,301,266,517	△ 64,630,967
土 地	91,844,530	91,844,530	0
建 物	1,846,679,669	1,897,960,263	△ 51,280,594
構 築 物	87,084,340	85,055,869	2,028,471
教 育 研 究 用 機 器 備 品	90,818,035	98,418,374	△ 7,600,339
管 理 用 機 器 備 品	24,405,076	28,875,544	△ 4,470,468
図 書	80,135,156	79,231,714	903,442
車 両	15,668,744	19,880,223	△ 4,211,479
特定資産	218,849,080	137,806,200	81,042,880
第3号基本金引当特定資産	29,600,000	29,100,000	500,000
減価償却引当特定資産	185,000,000	105,000,000	80,000,000
退職給与引当特定資産	4,249,080	3,706,200	542,880
その他の固定資産	3,526,785	6,207,552	△ 2,680,767
電 話 加 入 権	250,729	250,729	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,276,056	5,956,823	△ 2,680,767
流動資産	536,486,954	449,241,503	87,245,451
現 金 預 金	417,348,954	393,160,481	24,188,473
未 収 入 金	104,325,000	40,727,522	63,597,478
修学旅行費預り預金	10,920,000	11,160,000	△ 240,000
貸 付 金	3,893,000	4,193,500	△ 300,500
資 産 の 部 合 計	2,995,498,369	2,894,521,772	100,976,597
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	277,830,554	306,303,521	△ 28,472,967
長 期 借 入 金	131,604,000	158,580,000	△ 26,976,000
退 職 給 与 引 当 金	146,226,554	147,723,521	△ 1,496,967
流動負債	169,885,428	108,283,105	61,602,323
短 期 借 入 金	26,976,000	26,976,000	0
未 払 金	78,704,806	27,445,568	51,259,238
前 受 金	46,868,750	36,663,750	10,205,000
預 り 金	6,415,872	6,037,787	378,085
修学旅行費預り金	10,920,000	11,160,000	△ 240,000
負 債 の 部 合 計	447,715,982	414,586,626	33,129,356
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	3,868,836,697	3,807,594,701	61,241,996
第 1 号 基 本 金	3,770,236,697	3,709,494,701	60,741,996
第 3 号 基 本 金	29,600,000	29,100,000	500,000
第 4 号 基 本 金	69,000,000	69,000,000	0
繰越収支差額	△1,321,054,310	△1,327,659,555	6,605,245
翌年度繰越収支差額	△1,321,054,310	△1,327,659,555	6,605,245
純 資 産 の 部 合 計	2,547,782,387	2,479,935,146	67,847,241
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,995,498,369	2,894,521,772	100,976,597

# 資金収支計算書

平成29年4月 1日から  
平成30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	364,160,000	363,943,940	216,060
手数料収入	8,103,000	7,913,900	189,100
寄付金収入	2,930,000	2,706,451	223,549
補助金収入	622,702,000	634,391,854	△ 11,689,854
国庫補助金収入	40,000,000	41,790,000	△ 1,790,000
地方公共団体補助金収入	217,033,000	217,362,192	△ 329,192
施設型給付費収入	365,669,000	375,239,662	△ 9,570,662
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	56,212,000	55,966,890	245,110
受取利息・配当金収入	31,000	17,485	13,515
雑収入	81,112,000	81,201,282	△ 89,282
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	37,944,000	46,868,750	△ 8,924,750
その他の収入	52,997,000	53,388,867	△ 391,867
資金収入調整勘定	△ 110,313,000	△ 140,578,750	30,265,750
前年度繰越支払資金	393,160,481	393,160,481	
収入の部合計	1,509,038,481	1,498,981,150	10,057,331
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	676,203,000	671,743,024	4,459,976
教育研究経費支出	194,594,000	182,553,713	12,040,287
管理経費支出	115,554,000	104,851,400	10,702,600
借入金等利息支出	1,180,000	1,178,911	1,089
借入金等返済支出	26,976,000	26,976,000	0
施設関係支出	37,261,000	37,173,546	87,454
設備関係支出	16,514,000	14,979,200	1,534,800
資産運用支出	81,346,000	81,345,640	360
その他の支出	39,809,000	39,532,472	276,528
資金支出調整勘定	△ 78,863,000	△ 78,701,710	△ 161,290
翌年度繰越支払資金	398,464,481	417,348,954	△ 18,884,473
支出の部合計	1,509,038,481	1,498,981,150	10,057,331

# 活動区分資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 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	363,943,940
		手数料収入	7,913,900
		特別寄付金収入	500,000
		一般寄付金収入	2,206,451
		経常費等補助金収入	634,391,854
		付随事業収入	55,966,890
		雑収入	81,201,282
		教育活動資金収入計	1,146,124,317
	支 出	人件費支出	671,743,024
		教育研究経費支出	182,553,713
		管理経費支出	104,851,400
		教育活動資金支出計	959,148,137
		差 引	186,976,180
	調整勘定等	△ 2,133,240	
	教育活動資金収支差額	184,842,940	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	施設整備等活動資金収入計	0
	支 出	施設関係支出	37,173,546
		設備関係支出	14,979,200
		減価償却引当特定資産繰入支出	80,000,000
		施設整備等活動資金支出計	132,152,746
		差 引	△ 132,152,746
	調整勘定等	0	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 132,152,746	
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）			52,690,194
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	退職給与引当特定資産取崩収入	302,760
		預り金収入	378,085
		修学旅行費預かり預金からの繰入収入	11,160,000
		貸付金回収収入	1,230,500
		小計	13,071,345
		受取利息・配当金収入	17,485
		その他の活動資金収入計	13,088,830
	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	845,640
		修学旅行預り金支出	240,000
		修学旅行預り預金への繰入支出	10,920,000
		貸付金支払支出	930,000
		小計	40,411,640
借入金等利息支出		1,178,911	
	その他の活動資金支出計	41,590,551	
	差 引	△ 28,501,721	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 28,501,721	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			24,188,473
前年度繰越支払資金			393,160,481
翌年度繰越支払資金			417,348,954

# 事業活動収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 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	364,160,000	363,943,940	216,060
		手数料	8,103,000	7,913,900	189,100
		寄付金	2,930,000	2,706,451	223,549
		経常費等補助金	622,702,000	634,391,854	△ 11,689,854
		国庫補助金	40,000,000	41,790,000	△ 1,790,000
		地方公共団体補助金	217,033,000	217,362,192	△ 329,192
		施設型給付費	365,669,000	375,239,662	△ 9,570,662
		付随事業収入	56,212,000	55,966,890	245,110
		雑収入	81,112,000	81,201,282	△ 89,282
			教育活動収入計	1,135,219,000	1,146,124,317
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	674,706,000	670,246,057	4,459,943
		教育研究経費	287,593,000	275,526,697	12,066,303
		管理経費	141,680,000	130,926,661	10,753,339
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,103,979,000	1,076,699,415	27,279,585
	教育活動収支差額	31,240,000	69,424,902	△ 38,184,902	
教育活動外収入	事業収入の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	31,000	17,485	13,515
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	31,000	17,485	13,515
	事業支出の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,180,000	1,178,911	1,089
その他の教育活動外支出		0	0	0	
	教育活動外支出計	1,180,000	1,178,911	1,089	
	教育活動外収支差額	△ 1,149,000	△ 1,161,426	12,426	
	経常収支差額	30,091,000	68,263,476	△ 38,172,476	
特別収入	事業収入の動部	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	0	83,041	△ 83,041
		特別収入計	0	83,041	△ 83,041
	事業支出の動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	623,000	499,276	123,724
その他の特別支出		0	0	0	
	特別支出計	623,000	499,276	123,724	
	特別収支差額	△ 623,000	△ 416,235	△ 206,765	
	基本金組入前当年度収支差額	29,468,000	67,847,241	△ 38,379,241	
	基本金組入額合計	△ 61,852,000	△ 61,241,996	△ 610,004	
	当年度収支差額	△ 32,384,000	6,605,245	△ 38,989,245	
	前年度繰越収支差額	△ 1,327,659,555	△ 1,327,659,555	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 1,360,043,555	△ 1,321,054,310	△ 38,989,245	

(参考)

事業活動収入計	1,135,250,000	1,146,224,843	△ 10,974,843
事業活動支出計	1,105,782,000	1,078,377,602	27,404,398