

財 産 目 録

科 目	平成30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 ²	28,132,465 円
北斗市市渡	6,089.00 m ²	60,091,265 円
函館市千代台町	75.54 m ²	3,620,800 円
2 建物		
(1) 校舎	13,953.30 m ²	1,690,883,942 円
(2) 体育館	983.60 m ²	92,612,023 円
3 図書	30,040 冊	80,921,761 円
4 教具・校具・備品	6,310 点	109,873,018 円
5 構築物		90,337,285 円
6 車輛	16 台	17,721,335 円
7 建設仮勘定		2,430,000 円
(二) 運用財産		
1 預貯金、現金		468,987,797 円
現金 現金手許有高		1,490,389 円
普通預金		467,497,314 円
郵便貯金・郵便振替		94 円
2 積立金		300,243,920 円
3 電話加入権		250,729 円
4 ソフトウェア		2,283,266 円
5 未収入金		54,850,284 円
6 修学旅行費預り預金		14,020,000 円
7 貸付金		2,790,000 円
合 計		3,020,049,890 円
二 負債額		
1 固定負債		257,759,214 円
(1) 長期借入金		112,288,000 円
株式会社北洋銀行		87,288,000 円
真宗大谷派北海道教区		25,000,000 円
(2) 退職給与引当金		145,471,214 円
2 流動負債		109,040,823 円
(1) 短期借入金		19,316,000 円
(2) 前受金		41,511,250 円
(3) 未払金		28,881,606 円
(4) 預り金		5,311,967 円
(5) 修学旅行費預り金		14,020,000 円
合 計		366,800,037 円

貸借対照表

平成31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	2,479,401,809	2,459,011,415	20,390,394
有形固定資産	2,176,623,894	2,236,635,550	△ 60,011,656
土 地	91,844,530	91,844,530	0
建 物	1,783,495,965	1,846,679,669	△ 63,183,704
構 築 物	90,337,285	87,084,340	3,252,945
教育研究用機器備品	89,645,530	90,818,035	△ 1,172,505
管理用機器備品	20,227,488	24,405,076	△ 4,177,588
図 書	80,921,761	80,135,156	786,605
車 両	17,721,335	15,668,744	2,052,591
建設仮勘定	2,430,000	0	2,430,000
特定資産	300,243,920	218,849,080	81,394,840
第3号基本金引当特定資産	30,100,000	29,600,000	500,000
減価償却引当特定資産	265,000,000	185,000,000	80,000,000
退職給与引当特定資産	5,143,920	4,249,080	894,840
その他の固定資産	2,533,995	3,526,785	△ 992,790
電話加入権	250,729	250,729	0
ソフトウェア	2,283,266	3,276,056	△ 992,790
流動資産	540,648,081	536,486,954	4,161,127
現金預金	468,987,797	417,348,954	51,638,843
未収入金	54,850,284	104,325,000	△ 49,474,716
修学旅行費預り預金	14,020,000	10,920,000	3,100,000
貸付金	2,790,000	3,893,000	△ 1,103,000
資産の部合計	3,020,049,890	2,995,498,369	24,551,521
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	257,759,214	277,830,554	△ 20,071,340
長期借入金	112,288,000	131,604,000	△ 19,316,000
退職給与引当金	145,471,214	146,226,554	△ 755,340
流動負債	109,040,823	169,885,428	△ 60,844,605
短期借入金	19,316,000	26,976,000	△ 7,660,000
未払金	28,881,606	78,704,806	△ 49,823,200
前受金	41,511,250	46,868,750	△ 5,357,500
預り金	5,311,967	6,415,872	△ 1,103,905
修学旅行費預り金	14,020,000	10,920,000	3,100,000
負債の部合計	366,800,037	447,715,982	△ 80,915,945
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	3,911,664,534	3,868,836,697	42,827,837
第1号基本金	3,812,564,534	3,770,236,697	42,327,837
第3号基本金	30,100,000	29,600,000	500,000
第4号基本金	69,000,000	69,000,000	0
繰越収支差額	△1,258,414,681	△1,321,054,310	62,639,629
翌年度繰越収支差額	△1,258,414,681	△1,321,054,310	62,639,629
純資産の部合計	2,653,249,853	2,547,782,387	105,467,466
負債及び純資産の部合計	3,020,049,890	2,995,498,369	24,551,521

資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	382,832,000	382,643,890	188,110
手数料収入	7,503,000	7,352,800	150,200
寄付金収入	2,910,000	2,844,312	65,688
補助金収入	645,435,000	648,091,918	△ 2,656,918
国庫補助金収入	44,000,000	49,207,000	△ 5,207,000
地方公共団体補助金収入	238,010,000	235,809,505	2,200,495
施設型給付費収入	363,425,000	363,075,413	349,587
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	57,586,000	58,517,807	△ 931,807
受取利息・配当金収入	36,000	21,887	14,113
雑収入	29,339,000	29,300,672	38,328
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	33,333,000	41,511,250	△ 8,178,250
その他の収入	119,794,000	119,735,500	58,500
資金収入調整勘定	△ 71,465,000	△ 101,309,034	29,844,034
前年度繰越支払資金	417,348,954	417,348,954	
収入の部合計	1,624,651,954	1,606,059,956	18,591,998
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	618,702,000	611,600,794	7,101,206
教育研究経費支出	199,597,000	190,723,095	8,873,905
管理経費支出	117,895,000	107,509,858	10,385,142
借入金等利息支出	951,000	949,701	1,299
借入金等返済支出	26,976,000	26,976,000	0
施設関係支出	31,133,000	31,133,000	0
設備関係支出	23,261,000	21,140,266	2,120,734
資産運用支出	81,395,000	81,394,840	160
その他の支出	93,407,000	94,526,211	△ 1,119,211
資金支出調整勘定	△ 29,177,000	△ 28,881,606	△ 295,394
翌年度繰越支払資金	460,511,954	468,987,797	△ 8,475,843
支出の部合計	1,624,651,954	1,606,059,956	18,591,998

活動区分資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 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	382,643,890
		手数料収入	7,352,800
		特別寄付金収入	500,000
		一般寄付金収入	2,344,312
		経常費等補助金収入	647,992,918
		付随事業収入	58,517,807
		雑収入	29,300,672
		教育活動資金収入計	1,128,652,399
	支 出	人件費支出	611,600,794
		教育研究経費支出	190,723,095
		管理経費支出	107,509,858
		教育活動資金支出計	909,833,747
		差 引	218,818,652
		調整勘定等	△ 5,606,984
	教育活動資金収支差額	213,211,668	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施設設備補助金収入	99,000
		施設整備等活動資金収入計	99,000
	支 出	施設関係支出	31,133,000
		設備関係支出	21,140,266
		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	132,273,266
		差 引	△ 132,174,266
		調整勘定等	△ 99,000
	施設整備等活動資金収支差額	△ 132,273,266	
	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）	80,938,402	
その他の活動による資金収支	収 入	修学旅行費預り金収入	3,100,000
		修学旅行費預かり預金からの繰入収入	10,920,000
		貸付金回収収入	1,800,500
		小 計	15,820,500
		受取利息・配当金収入	21,887
		その他の活動資金収入計	15,842,387
	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	894,840
		預り金支出	1,103,905
		修学旅行預り預金への繰入支出	14,020,000
		貸付金支払支出	697,500
		小 計	44,192,245
		借入金等利息支出	949,701
	その他の活動資金支出計	45,141,946	
	差 引	△ 29,299,559	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 29,299,559	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	51,638,843	
	前年度繰越支払資金	417,348,954	
	翌年度繰越支払資金	468,987,797	

事業活動収支計算書

平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	382,832,000	382,643,890	188,110
		手数料	7,503,000	7,352,800	150,200
		寄付金	2,910,000	2,844,312	65,688
		経常費等補助金	645,336,000	647,992,918	△ 2,656,918
		国庫補助金	44,000,000	49,207,000	△ 5,207,000
		地方公共団体補助金	237,911,000	235,710,505	2,200,495
		施設型給付費	363,425,000	363,075,413	349,587
		付随事業収入	57,586,000	58,517,807	△ 931,807
		雑収入	29,339,000	30,950,852	△ 1,611,852
			教育活動収入計	1,125,506,000	1,130,302,579
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	619,597,000	612,495,634	7,101,366
		教育研究経費	294,402,000	285,518,049	8,883,951
		管理経費	142,069,000	131,614,852	10,454,148
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,056,068,000	1,029,628,535	26,439,465
	教育活動収支差額	69,438,000	100,674,044	△ 31,236,044	
教育活動外収入の部	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	36,000	21,887	14,113
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	36,000	21,887	14,113
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	951,000	949,701	1,299
その他の教育活動外支出		0	0	0	
	教育活動外支出計	951,000	949,701	1,299	
	教育活動外収支差額	△ 915,000	△ 927,814	12,814	
	経常収支差額	68,523,000	99,746,230	△ 31,223,230	
特別収入の部	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	6,364,000	6,386,684	△ 22,684
		特別収入計	6,364,000	6,386,684	△ 22,684
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	674,000	665,448	8,552
その他の特別支出		0	0	0	
	特別支出計	674,000	665,448	8,552	
	特別収支差額	5,690,000	5,721,236	△ 31,236	
	基本金組入前当年度収支差額	74,213,000	105,467,466	△ 31,254,466	
	基本金組入額合計	△ 43,612,000	△ 42,827,837	△ 784,163	
	当年度収支差額	30,601,000	62,639,629	△ 32,038,629	
	前年度繰越収支差額	△1,321,054,310	△1,321,054,310	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△1,290,453,310	△1,258,414,681	△ 32,038,629	

(参考)

事業活動収入計	1,131,906,000	1,136,711,150	△ 4,805,150
事業活動支出計	1,057,693,000	1,031,243,684	26,449,316