

資 金 収 支 計 算 書
平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(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	637,400,000	637,521,150	▲ 121,150
手数料収入	10,289,000	10,666,560	▲ 377,560
寄付金収入	5,608,000	5,652,080	▲ 44,080
補助金収入	349,271,000	348,387,902	883,098
国庫補助金収入	128,118,000	129,289,080	▲ 1,171,080
地方公共団体補助金収入	221,153,000	219,098,822	2,054,178
資産売却収入	0	181,780	▲ 181,780
付随事業・収益事業収入	21,638,000	21,690,643	▲ 52,643
受取利息・配当金収入	24,000	26,893	▲ 2,893
雑収入	30,703,000	30,910,053	▲ 207,053
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	73,125,000	87,679,960	▲ 14,554,960
その他の収入	159,087,007	95,562,411	63,524,596
資金収入調整勘定	▲ 124,989,668	▲ 130,736,802	5,747,134
前年度繰越支払資金	412,624,816	412,624,816	0
収入の部合計	1,574,780,155	1,520,167,446	54,612,709
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	607,956,000	607,781,325	174,675
教育研究経費支出	356,035,000	341,812,817	14,222,183
管理経費支出	167,430,000	133,832,643	33,597,357
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	11,940,000	8,079,300	3,860,700
設備関係支出	19,398,000	19,122,760	275,240
資産運用支出	31,404,000	32,962,110	▲ 1,558,110
その他の支出	118,707,186	54,858,427	63,848,759
[予備費]	(0) 19,200,000		19,200,000
資金支出調整勘定	▲ 38,554,020	▲ 41,704,392	3,150,372
翌年度繰越支払資金	281,263,989	363,422,456	▲ 82,158,467
支出の部合計	1,574,780,155	1,520,167,446	54,612,709

活動区分資金収支計算書

平成31年4月1日から

令和2年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

区分	科目	決算
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	637,521,150
	手数料収入	10,666,560
	特別寄付金収入	5,587,398
	一般寄付金収入	35,682
	経常費等補助金収入	348,387,902
	付随事業収入	21,690,643
	雑収入	30,909,438
	教育活動資金収入計	1,054,798,773
	支出	
	人件費支出	607,781,325
	教育研究経費支出	341,812,817
	管理経費支出	133,770,745
	教育活動資金支出計	1,083,364,887
差引	▲ 28,566,114	
調整勘定等	29,754,122	
教育活動資金収支差額	1,188,008	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	29,000
	施設設備補助金収入	0
	施設設備売却収入	181,780
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
	施設整備等活動資金収入計	210,780
	支出	
	施設関係支出	8,079,300
	設備関係支出	19,122,760
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
施設整備等活動資金支出計	27,202,060	
差引	▲ 26,991,280	
調整勘定等	0	
施設整備等活動資金収支差額	▲ 26,991,280	
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)	▲ 25,803,272	
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	0
	有価証券売却収入	0
	退職給与引当特定資産取崩収入	14,793,607
	施設設備引当特定資産取崩収入	0
	国際経済人育成引当特定資産取崩収入	0
	立替金回収収入	2,669,788
	預託金回収収入	21,720
	預り預金収入	0
	敷金回収収入	449,000
	小計	17,934,115
	受取利息・配当金収入	26,893
	過年度修正収入	615
	その他の活動資金収入計	17,961,623
	支出	
	借入金等返済支出	0
	有価証券購入支出	0
	退職給与引当特定資産繰入支出	27,958,601
	施設設備引当特定資産繰入支出	5,003,509
	教育改善引当特定資産繰入支出	0
	預り預金支出	2,853,296
	敷金支出	2,250,000
	立替金支払支出	3,312,990
	仮払金支出	20,817
	預託金支出	19,600
	小計	41,418,813
借入金等利息支出	0	
過年度修正支出	61,898	
その他の活動資金支出計	41,480,711	
差引	▲ 23,519,088	
調整勘定等	120,000	
その他の活動資金収支差額	▲ 23,399,088	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	▲ 49,202,360	
前年度繰越支払資金	412,624,816	
翌年度繰越支払資金	363,422,456	

事業活動収支計算書
平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(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	637,400,000	637,521,150	▲ 121,150
		手数料	10,289,000	10,666,560	▲ 377,560
		寄付金	6,950,000	6,308,490	641,510
		経常費等補助金	349,271,000	348,387,902	883,098
		国庫補助金	128,118,000	129,289,080	▲ 1,171,080
		地方公共団体補助金	221,153,000	219,098,822	2,054,178
		付随事業収入	21,638,000	21,690,643	▲ 52,643
		雑収入	30,823,000	31,029,438	▲ 206,438
		教育活動収入計	1,056,371,000	1,055,604,183	766,817
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算
人件費	627,004,000			630,107,073	▲ 3,103,073
教育研究経費	434,415,000			416,708,572	17,706,428
管理経費	179,748,000			146,131,906	33,616,094
徴収不能額等	2,091,000			2,091,000	0
教育活動支出計	1,243,258,000			1,195,038,551	48,219,449
教育活動収支差額		▲ 186,887,000	▲ 139,434,368	▲ 47,452,632	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	24,000	26,893	▲ 2,893
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		24,000	26,893	▲ 2,893
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	0	0	0
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計		0	0	0	
教育活動外収支差額		24,000	26,893	▲ 2,893	
経常収支差額		▲ 186,863,000	▲ 139,407,475	▲ 47,455,525	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	178,280	▲ 178,280
		その他の特別収入	1,371,000	686,115	684,885
	特別収入計		1,371,000	864,395	506,605
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	5,131,000	5,130,076	924
その他の特別支出		62,000	61,898	102	
特別支出計		5,193,000	5,191,974	1,026	
特別収支差額		▲ 3,822,000	▲ 4,327,579	505,579	
〔予備費〕		(0)		18,200,000	
基本金組入前当年度収支差額		▲ 208,885,000	▲ 143,735,054	▲ 65,149,946	
基本金組入額合計		▲ 32,408,000	▲ 15,257,713	▲ 17,150,287	
当年度収支差額		▲ 241,293,000	▲ 158,992,767	▲ 82,300,233	
前年度繰越収支差額		▲ 3,317,768,408	▲ 3,317,768,408	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲ 3,559,061,408	▲ 3,476,761,175	▲ 82,300,233	
(参考)					
事業活動収入計		1,057,766,000	1,056,495,471	1,270,529	
事業活動支出計		1,266,651,000	1,200,230,525	66,420,475	

貸借対照表

令和2年3月31日

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,255,260,267	3,299,139,406	▲ 43,879,139
有形固定資産	2,769,461,338	2,833,307,860	▲ 63,846,522
特定資産	477,348,466	459,179,963	18,168,503
その他の固定資産	8,450,463	6,651,583	1,798,880
流動資産	402,069,876	496,617,198	▲ 94,547,322
資産の部合計	3,657,330,143	3,795,756,604	▲ 138,426,461
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	421,833,177	399,507,429	22,325,748
流動負債	145,265,878	162,283,033	▲ 17,017,155
負債の部合計	567,099,055	561,790,462	5,308,593
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,566,992,263	6,551,734,550	15,257,713
第1号基本金	6,477,992,263	6,462,734,550	15,257,713
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第4号基本金	85,000,000	85,000,000	0
繰越収支差額	▲ 3,476,761,175	▲ 3,317,768,408	▲ 158,992,767
純資産の部合計	3,090,231,088	3,233,966,142	▲ 143,735,054
負債及び純資産の部合計	3,657,330,143	3,795,756,604	▲ 138,426,461

財産目録総括表

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
1 基本財産		2,769,461,338 円	
(1) 土地（団地別）	107,070.43 ㎡	865,304,747 円	
軽井川校地	67,789.00 ㎡	784,094,326 円	
安田校地	33,242.00 ㎡	31,846,301 円	
学外用地	6,039.43 ㎡	49,364,120 円	
(2) 建物	23,125.24 ㎡	1,269,014,884 円	
① 校舎	16,408.40 ㎡	1,005,693,528 円	
② 体育館	4,096.61 ㎡	187,370,154 円	
③ その他	2,620.23 ㎡	75,951,202 円	
(3) 構築物	91 件	30,149,041 円	
(4) 教育研究用機器備品	5,707 点	29,492,545 円	
(5) 管理用機器備品	541 点	2,030,884 円	
(6) 図書	121,295 冊	569,718,788 円	
(7) 車両	10 台	2,881,049 円	
(8) 建設仮勘定	1 件	869,400 円	
計		2,769,461,338 円	
2 運用財産		887,868,805 円	
(1) 特定資産	10 口	477,348,466 円	
① 第3号基本金引当特定資産	2 口	4,000,000 円	
② 退職給与引当特定資産	3 口	313,066,262 円	
③ 施設設備引当特定資産	4 口	40,007,009 円	
④ 教育改善引当特定資産	1 口	120,275,195 円	
(2) 電話加入権	25 口	1,685,993 円	
(3) 敷金	42 口	3,586,000 円	
(4) 有価証券	0 口	0 円	
計		482,620,459 円	

I 資産の部			
科 目		帳 簿 価 額	
(5) 出資金	1 口	3,023,000 円	
(6) 預託金	9 口	155,470 円	
(7) 預貯金		362,459,057 円	
(8) 現金		963,399 円	
(9) 未収入金		32,021,134 円	
(10) 前払金		5,212,906 円	
(11) 立替金		1,159,337 円	
(12) 仮払金		254,043 円	
(13) 預り預金		0 円	
計		405,248,346 円	
資産の部合計		3,657,330,143 円	

II 負債の部	
3 固定負債	421,833,177 円
(1) 長期借入金	0 円
(2) 退職給与引当金	421,833,177 円
4 流動負債	145,265,878 円
(1) 短期借入金	0 円
(2) 未払金	35,960,035 円
(3) 前受金	87,226,960 円
(4) 預り金	22,078,883 円
負債の部合計	567,099,055 円

III 純資産	
金額 (I - II)	3,090,231,088 円

$\frac{\text{負債の部合計} - \text{前受金}}{\text{資産の部合計}} \times 100$	13.12 %
---	---------