平成23年度計算書類

自　　平成23年 4月 1日

至　　平成24年 3月31日

財　産　目　録

貸　借　対　照　表

資 金 収 支　計 算 書

消 費 収 支　計 算 書

監　査　報　告　書

学校法人名　学校法人　新 潟 総 合 学 園

学校法人所在地　新潟県新潟市北区島見町1398番地

様式

財　産　目　録

平成２４年　３月３１日

Ⅰ資産総額	20,875,040,113 円
内　基本財産	17,030,011,378 円
運用財産	3,826,191,957 円
収益事業用財産	18,836,778 円
Ⅱ負債総額	4,970,984,085 円
Ⅲ正味財産	15,904,056,028 円

科　　目		年　度　末	
一　資産額			円
（一）基本財産			17,030,011,378
１　有形固定資産			16,898,779,368
（１）土地		839,571.15 ㎡	6,432,777,168
新潟医療福祉大学（新潟市北区）		838,826 ㎡	6,316,777,168
校舎敷地	島見町字横山1398番　他	53,456 ㎡	600,063,500
運動場	島見町字横山1398番　他	10,972 ㎡	123,164,785
その他	島見町字横山1398番　他	12,205 ㎡	137,005,668
駐車場	島見町字大道1315番　他	6,957 ㎡	47,467,811
駐車場　他	島見町字上割地928番　他	437,345 ㎡	3,787,835,404
拡張予定用地	島見町字山辺2817番2　他	317,891 ㎡	1,621,240,000
事業創造大学院大学（新潟市中央区）		745.15 ㎡	116,000,000
校舎敷地	米山3丁目572番1　他	745.15 ㎡	116,000,000
（２）建物		41,775.02 ㎡	6,862,612,034
新潟医療福祉大学		38,006.02 ㎡	6,434,007,602
講義棟		2,747.49 ㎡	350,691,208
実験実習棟・第２実験実習棟		7,454.75 ㎡	942,964,981
第１研究棟		1,371.20 ㎡	203,411,427
第２研究棟		2,292.25 ㎡	312,397,235
第３研究・体育棟		3,369.25 ㎡	621,148,501
第４研究・実習棟		3,545.99 ㎡	543,029,455
第５研究棟		2,902.47 ㎡	445,228,800
管理棟		1,374.90 ㎡	220,908,717
図書館・講堂		2,083.82 ㎡	334,668,589
体育館		1,645.83 ㎡	303,473,358
第３体育館		2,630.51 ㎡	480,161,103
厚生棟		1,024.49 ㎡	224,956,091
第２厚生棟		1,099.49 ㎡	128,029,923
第３厚生棟・第６研究実習棟		4,107.18 ㎡	1,096,322,829
第１機械室		248.40 ㎡	107,562,765
第２機械室		108.00 ㎡	39,103,304
回廊		― ㎡	79,949,316
事業創造大学院大学		3,769.00 ㎡	426,000,432
校舎		3,769.00 ㎡	426,000,432

東京サテライト			2,604,000
内装工事			2,604,000
（３）構築物			1,198,176,220
新潟医療福祉大学駐車場工事			227,524,949
その他一式			970,651,271
（４）建設仮勘定			75,000,000
（５）教育研究用機器備品			1,688,351,017
（６）図書			482,192,369
（７）その他の有形固定資産			159,670,560
２　その他の固定資産			131,232,010
（二）運用財産			3,826,191,957
１　現金預金			3,713,343,666
（１）現金	手許有高		1,856,195
（２）預金	民間金融機関		3,711,487,471
２　未収入金			65,576,273
（１）未収学納金			54,014,812
（２）その他の未収入金			11,561,461
３　その他の流動資産			47,272,018
（三）収益事業用財産			18,836,778
１　土地			2,606,963
賃貸マンション	新潟市中央区笹口2丁目2番地20	13.03 ㎡	2,606,963
２　建物			16,229,815
賃貸マンション	新潟市中央区笹口2丁目2番地20	45.32 ㎡	16,229,815
合　　計			20,875,040,113
二　負債額			
１　固定負債			3,409,534,000
（１）長期借入金			3,409,534,000
日本私立学校振興・共済事業団			1,585,520,000
民間金融機関			1,824,014,000
２　流動負債			1,561,260,085
（１）一年以内返済予定長期借入金			424,898,000
日本私立学校振興・共済事業団			160,970,000
民間金融機関			263,928,000
（２）前受金			855,640,000
前受学納金			855,320,000
その他の前受金			320,000
（３）未払金			191,880,993
（４）その他の流動負債			88,841,092
３　収益事業用負債			190,000
合　　計			4,970,984,085

様式

貸借対照表

平成24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	17,049,642,621	17,290,136,218	△ 240,493,597
有形固定資産	16,898,779,368	17,147,208,335	△ 248,428,967
土地	6,432,777,168	6,415,396,728	17,380,440
建物	6,862,612,034	7,100,165,298	△ 237,553,264
その他の有形固定資産	3,603,390,166	3,631,646,309	△ 28,256,143
その他の固定資産	150,863,253	142,927,883	7,935,370
流動資産	3,826,191,957	3,220,763,471	605,428,486
現金預金	3,713,343,666	3,101,138,026	612,205,640
その他の流動資産	112,848,291	119,625,445	△ 6,777,154
資　産　の　部　合　計	20,875,834,578	20,510,899,689	364,934,889

負　債　の　部			
科　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　減
固定負債	3,409,534,000	3,830,921,000	△ 421,387,000
長期借入金	3,409,534,000	3,830,921,000	△ 421,387,000
流動負債	1,561,260,085	1,578,307,925	△ 17,047,840
一年以内返済予定長期借入金	424,898,000	424,958,000	△ 60,000
前受金	855,640,000	907,866,400	△ 52,226,400
その他の流動負債	280,722,085	245,483,525	35,238,560
負　債　の　部　合　計	4,970,794,085	5,409,228,925	△ 438,434,840

基　本　金　の　部			
科　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　減
第１号基本金	16,886,474,482	16,205,341,267	681,133,215
第４号基本金	254,000,000	254,000,000	0
基　本　金　の　部　合　計	17,140,474,482	16,459,341,267	681,133,215

消　費　収　支　差　額　の　部			
科　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　減
翌年度繰越　消　費　支　出　超過額	1,235,433,989	1,357,670,503	△ 122,236,514
消　費　収　支　差　額　の　部　合　計	△ 1,235,433,989	△ 1,357,670,503	122,236,514

科　目	本　年　度　末	前　年　度　末	増　減
負　債　の　部、　基　本　金　の　部 及　び　消費収支差額の部　合　計	20,875,834,578	20,510,899,689	364,934,889

様式

資金収支計算書

平成23年 4月 1日　から

平成24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	4,490,322,000	4,475,043,556	15,278,444
手数料収入	88,495,000	107,495,860	△ 19,000,860
寄付金収入	65,000,000	72,803,751	△ 7,803,751
補助金収入	430,000,000	425,449,510	4,550,490
国庫補助金収入	430,000,000	423,117,000	6,883,000
地方公共団体補助金収入	0	2,332,510	△ 2,332,510
資産運用収入	4,900,000	4,107,289	792,711
事業収入	3,200,000	17,219,884	△ 14,019,884
雑収入	15,000,000	46,361,432	△ 31,361,432
借入金等収入	0	800,000,000	△ 800,000,000
前受金収入	913,315,000	855,640,000	57,675,000
その他の収入	823,062,687	876,667,168	△ 53,604,481
資金収入調整勘定	△ 906,366,000	△ 949,077,813	42,711,813
前年度繰越支払資金	3,101,138,026	3,101,138,026	
収入の部合計	9,028,066,713	9,832,848,663	△ 804,781,950

支　出　の　部			
科　目	予　算	決　算	差　異
人件費支出	2,337,325,000	2,240,185,683	97,139,317
教育研究経費支出	1,078,465,000	1,076,141,001	2,323,999
管理経費支出	387,248,723	386,678,953	569,770
借入金等利息支出	83,000,000	71,595,460	11,404,540
借入金等返済支出	425,518,000	1,221,447,000	△ 795,929,000
施設関係支出	150,600,000	150,318,586	281,414
設備関係支出	162,130,000	161,616,918	513,082
その他の支出	965,856,332	1,020,526,872	△ 54,670,540
〔予備費〕	（ 93,647,723 ） 90,352,277		90,352,277
資金支出調整勘定	△ 165,500,000	△ 209,005,476	43,505,476
次年度繰越支払資金	3,513,071,381	3,713,343,666	△ 200,272,285
支出の部合計	9,028,066,713	9,832,848,663	△ 804,781,950

様式

消費収支計算書

平成23年 4月 1日　から

平成24年 3月31日　まで

（単位　円）

消　費　収　入　の　部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
学生生徒等納付金	4,490,322,000	4,475,043,556	15,278,444
手数料	88,495,000	107,495,860	△ 19,000,860
寄付金	68,000,000	84,253,625	△ 16,253,625
補助金	430,000,000	425,449,510	4,550,490
国庫補助金	430,000,000	423,117,000	6,883,000
地方公共団体補助金	0	2,332,510	△ 2,332,510
資産運用収入	4,900,000	4,107,289	792,711
事業収入	3,200,000	17,219,884	△ 14,019,884
雑収入	15,000,000	46,361,432	△ 31,361,432
帰　属　収　入　合　計	5,099,917,000	5,159,931,156	△ 60,014,156
基　本　金　組　入　額　合　計	△ 765,430,000	△ 681,133,215	△ 84,296,785
消　費　収　入　の　部　合　計	4,334,487,000	4,478,797,941	△ 144,310,941

消　費　支　出　の　部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費	2,337,325,000	2,240,185,683	97,139,317
教育研究経費	1,612,765,000	1,598,932,990	13,832,010
管理経費	423,775,723	419,794,105	3,981,618
借入金等利息	83,000,000	71,595,460	11,404,540
資産処分差額	15,300,000	15,277,389	22,611
徴収不能引当金繰入額	10,775,800	10,775,800	0
〔予備費〕	（ 103,023,523 ） 80,976,477		80,976,477
消　費　支　出　の　部　合　計	4,563,918,000	4,356,561,427	207,356,573
当年度　消　費　収　入　超　過　額	0	122,236,514	
当年度　消　費　支　出　超　過　額	229,431,000	0	
前年度繰越　消　費　支　出　超過額	1,357,670,503	1,357,670,503	
翌年度繰越　消　費　支　出　超過額	1,587,101,503	1,235,433,989	

様式

監 査 報 告 書

平成 24 年　5 月 24 日

学校法人 新 潟 総 合 学 園

理 事 長　池　田　　弘 殿

評　議　員　会　議　長　殿

学校法人 新 潟 総 合 学 園

監事　　石 田　芳 博　㊞

監事　　平　要 志 和　㊞

私たちは、学校法人新潟総合学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の平成23年度（平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書、消費収支計算書）を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以 上