

2018 年度

財 務 諸 表

財産目録

貸借対照表

収支計算書

(資金収支計算書・事業活動収支計算書)

学校法人 埼玉福祉学園

財 産 目 録

2019年3月31日現在

学校法人 埼玉福祉学園

(単位:円)

科目	
I 資産額	2,950,636,885
1 基本財産	2,190,589,338
2 運用財産	760,047,547
現金預金	694,860,231
その他の運用財産	65,187,316
II 負債額	759,633,900
1 固定負債	149,467,533
2 流動負債	610,166,367
前受金	473,397,978
その他の流動負債	136,768,389
III 正味財産	2,191,002,985

貸借対照表

2019年 3月31日

学校法人 埼玉福祉学園

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	(2,190,589,338)	(2,262,978,287)	(△ 72,388,949)
有 形 固 定 資 産	(2,175,253,801)	(2,247,635,500)	(△ 72,381,699)
土 地	856,684,356	856,684,356	0
建 物	1,195,692,721	1,248,314,625	△ 52,621,904
教 育 研 究 用 機 器 備 品	86,765,238	106,670,201	△ 19,904,963
管 理 用 機 器 備 品	18,708,692	18,609,977	98,715
図 書	17,402,794	17,356,341	46,453
そ の 他 の 固 定 資 産	(15,335,537)	(15,342,787)	(△ 7,250)
電 話 加 入 権	941,238	941,238	0
投 資 有 価 証 券	14,000,000	14,000,000	0
差 入 保 証 金	150,000	342,000	△ 192,000
ソ フ ト ウ ェ ア	244,299	59,549	184,750
流 動 資 産	(760,047,547)	(777,670,039)	(△ 17,622,492)
現 金 預 金	694,860,231	729,046,994	△ 34,186,763
未 収 入 金	58,240,233	34,985,289	23,254,944
前 払 費 用	2,195,508	6,084,180	△ 3,888,672
貸 付 金	4,192,595	5,385,095	△ 1,192,500
立 替 金	458,980	2,018,481	△ 1,559,501
仮 払 金	100,000	150,000	△ 50,000
資 産 の 部 合 計	[2,950,636,885]	[3,040,648,326]	[△ 90,011,441]
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	(149,467,533)	(142,383,909)	(7,083,624)
割 賦 購 入 長 期 未 払 金	555,973	1,162,489	△ 606,516
退 職 給 与 引 当 金	148,911,560	141,221,420	7,690,140
流 動 負 債	(610,166,367)	(691,983,960)	(△ 81,817,593)
未 払 金	46,563,520	64,869,298	△ 18,305,778
割 賦 購 入 短 期 未 払 金	606,516	961,698	△ 355,182
前 受 金	473,397,978	525,166,358	△ 51,768,380
預 り 金	89,598,353	100,986,606	△ 11,388,253
負 債 の 部 合 計	[759,633,900]	[834,367,869]	[△ 74,733,969]
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	(3,280,906,921)	(3,258,534,348)	(22,372,573)
第 一 号 基 本 金	3,280,906,921	3,258,534,348	22,372,573
繰 越 収 支 差 額	(△ 1,089,903,936)	(△ 1,052,253,891)	(△ 37,650,045)
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 1,089,903,936	△ 1,052,253,891	△ 37,650,045
純 資 産 の 部 合 計	[2,191,002,985]	[2,206,280,457]	[△ 15,277,472]
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	[2,950,636,885]	[3,040,648,326]	[△ 90,011,441]

資金収支計算書

2018年4月1日から

2019年3月31日まで

学校法人 埼玉福祉学園

(単位:円)

収入の部	
科 目	金額
学生生徒納付金収入	〔 602,456,174 〕
手数料収入	〔 5,837,400 〕
補助金収入	〔 0 〕
資産売却収入	〔 0 〕
付随事業・収益事業収入	〔 69,821,227 〕
受取利息・配当金収入	〔 180,564 〕
雑収入	〔 3,283,278 〕
借入金等収入	〔 0 〕
前受金収入	〔 473,397,978 〕
その他の収入	〔 235,590,939 〕
資金収入調整勘定	〔 △ 583,631,091 〕
前年度繰越支払資金	〔 729,046,994 〕
収入の部合計	〔 1,535,983,463 〕
支出の部	
科 目	金額
人件費支出	〔 276,519,438 〕
教育研究経費支出	〔 207,311,857 〕
管理経費支出	〔 116,550,117 〕
借入金等返済・利息支出	〔 0 〕
施設・設備関係支出	〔 16,363,114 〕
その他の支出	〔 278,188,895 〕
資金支出調整勘定	〔 △ 53,810,189 〕
翌年度繰越支払資金	〔 694,860,231 〕
支出の部合計	〔 1,535,983,463 〕

事業活動収支計算書

2018年4月 1日から
2019年3月31日まで

学校法人 埼玉福祉学園

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[603,751,000]	[602,456,174]	[1,294,826]
	授業料	398,770,000	397,793,334	976,666
	入学料	14,910,000	14,910,000	0
	施設設備資金	82,948,000	82,760,000	188,000
	総合演習費	107,123,000	106,992,840	130,160
	手数料	[5,100,000]	[5,837,400]	[△ 737,400]
	入学検定料	4,700,000	5,400,000	△ 700,000
	証明手数料	400,000	437,400	△ 37,400
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[0]	[0]	[0]
	付随事業収入	[67,834,000]	[69,821,227]	[△ 1,987,227]
	附帯事業収入	6,959,000	7,320,181	△ 361,181
	受託事業収入	60,875,000	62,501,046	△ 1,626,046
	雑収入	[2,790,000]	[3,283,278]	[△ 493,278]
	雑収入	2,120,000	2,605,278	△ 485,278
施設設備利用料	670,000	678,000	△ 8,000	
教育活動収入計	679,475,000	681,398,079	△ 1,923,079	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	[284,157,140]	[284,209,578]	[△ 52,438]
	教員人件費	170,524,000	177,207,399	△ 6,683,399
	職員人件費	100,493,000	93,929,539	6,563,461
	役員報酬	5,000,000	5,000,000	0
	退職給与引当金繰入額	8,140,140	8,072,640	67,500
	教育研究経費	[296,343,846]	[291,933,703]	[4,410,143]
	消耗品費	800,000	440,175	359,825
	光熱水費	16,000,000	15,693,876	306,124
	旅費交通費	4,500,000	4,243,465	256,535
	管理経費	44,962,000	43,776,958	1,185,042
	通信運搬費	7,000,000	7,264,500	△ 264,500
	印刷製本費	4,100,000	3,760,711	339,289
	新聞図書費	470,000	465,020	4,980
	修繕繕費	1,900,000	1,245,455	654,545
	賃借料	5,625,000	5,537,714	87,286
	公租公課	80,000	61,000	19,000
	諸会議費	1,500,000	1,516,022	△ 16,022
	会費	240,000	239,737	263
	渉外費	1,400,000	1,234,594	165,406
	報酬委託手数料	10,200,000	9,783,819	416,181
	講師委託料	60,493,000	60,769,408	△ 276,408
	実習費	28,000,000	28,096,258	△ 96,258
	行事費	5,000,000	5,815,922	△ 815,922
	研学費	10,193,000	10,184,000	9,000
	研修費	1,200,000	963,632	236,368
	減価償却額	84,621,846	84,621,846	0
	雑費	1,262,000	1,263,220	△ 1,220
	附帯事業費	6,797,000	3,923,871	2,873,129
	受託事業費	0	1,032,500	△ 1,032,500
	管理経費	[127,640,217]	[120,488,334]	[7,151,883]
	消耗品費	0	443,436	△ 443,436
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	管理経費	12,882,000	12,782,016	99,984
	福利厚生費	1,400,000	1,199,412	200,588
	印刷製本費	60,000	0	60,000
	広報報費	66,000,000	61,675,360	4,324,640
	賃借料	350,000	349,920	80
	公租公課	1,540,000	1,510,535	29,465
	諸会議費	6,440,000	6,440,000	0
	会費	240,000	0	240,000
	渉外費	20,000	0	20,000
	報酬委託手数料	34,000,000	31,443,118	2,556,882
	研修費	40,000	0	40,000
	雑費	720,000	706,320	13,680
減価償却額	3,938,217	3,938,217	0	
徴収不能額等	[224,500]	[224,500]	[0]	
徴収不能額	224,500	224,500	0	
教育活動支出計	708,365,703	696,856,115	11,509,588	
教育活動収支差額	[△ 28,890,703]	[△ 15,458,036]	[△ 13,432,667]	

事業活動収支計算書

2018年4月 1日から
2019年3月31日まで

学校法人 埼玉福祉学園

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	178,670	180,564	△ 1,894
	その他の受取利息・配当金	178,670	180,564	△ 1,894
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	178,670	180,564	△ 1,894
	教育活動外収入の部			
教育活動外支出の部	借入金等利息	0	0	0
	その他教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外支出の部			
	教育活動外収支差額	178,670	180,564	△ 1,894
経常収支差額	△ 28,712,033	△ 15,277,472	△ 13,434,561	
特別収支	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	0	0
	特別収入計	0	0	0
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	0	0
	特別収支差額	0	0	0
	特別収支の部			
基本金組入前当年度収支差額	△ 28,712,033	△ 15,277,472	△ 13,434,561	
基本金組入額合計	△ 16,300,000	△ 22,372,573	6,072,573	
当年度収支差額	△ 45,012,033	△ 37,650,045	△ 7,361,988	
前年度繰越収支差額	△ 1,052,253,891	△ 1,052,253,891	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 1,097,265,924	△ 1,089,903,936	△ 7,361,988	
(参考)				
事業活動収入計	679,653,670	681,578,643	△ 1,924,973	
事業活動支出計	708,365,703	696,856,115	11,509,588	