

# 平成 2 8 年度 計算書類

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで

1. 平成28年度 資金収支計算書
2. 平成28年度 活動区分資金収支計算書
3. 平成28年度 事業活動収支計算書
4. 平成28年度末 貸借対照表

学校法人 梅檀学園

## 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	( 7,307,000,000 )	( 7,283,493,161 )	( 23,506,839 )
授業料収入	4,741,200,000	4,708,860,800	32,339,200
入学金収入	219,400,000	220,372,000	△ 972,000
実験実習料収入	272,000,000	288,102,361	△ 16,102,361
施設設備資金収入	1,438,300,000	1,434,411,900	3,888,100
実験設備維持費収入	193,500,000	190,722,500	2,777,500
厚生費収入	113,800,000	114,433,600	△ 633,600
教材費収入	50,000,000	49,290,000	710,000
教育環境整備費収入	278,800,000	277,300,000	1,500,000
<b>手数料収入</b>	( 142,800,000 )	( 157,351,362 )	( △ 14,551,362 )
入学検定料収入	130,500,000	144,091,100	△ 13,591,100
試験料収入	1,200,000	1,976,000	△ 776,000
証明手数料収入	5,400,000	4,775,700	624,300
大学入試センター試験実施手数料収入	5,700,000	6,508,562	△ 808,562
<b>寄付金収入</b>	( 35,000,000 )	( 41,745,209 )	( △ 6,745,209 )
特別寄付金収入	20,000,000	25,498,209	△ 5,498,209
一般寄付金収入	15,000,000	16,247,000	△ 1,247,000
<b>補助金収入</b>	( 700,231,000 )	( 716,173,000 )	( △ 15,942,000 )
国庫補助金収入	700,000,000	715,727,000	△ 15,727,000
地方公共団体補助金収入	231,000	446,000	△ 215,000
<b>資産売却収入</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>付随事業・収益事業収入</b>	( 1,112,630,000 )	( 1,168,609,439 )	( △ 55,979,439 )
補助活動収入	94,000,000	99,334,038	△ 5,334,038
受託事業収入	43,000,000	51,771,383	△ 8,771,383
医療収入	966,820,000	1,008,854,098	△ 42,034,098
土地信託収入	8,810,000	8,649,920	160,080
<b>受取利息・配当金収入</b>	( 8,000,000 )	( 36,061,098 )	( △ 28,061,098 )
その他の受取利息・配当金収入	8,000,000	36,061,098	△ 28,061,098
<b>雑収入</b>	( 323,400,000 )	( 333,416,274 )	( △ 10,016,274 )
施設設備利用料収入	118,000,000	126,766,163	△ 8,766,163
私立大学退職金財団交付金収入	127,000,000	128,404,850	△ 1,404,850
出向先人件費負担収入	43,400,000	44,729,212	△ 1,329,212
雑収入	35,000,000	33,516,049	1,483,951
<b>借入金等収入</b>	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
短期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
<b>前受金収入</b>	( 1,605,900,000 )	( 1,662,788,500 )	( △ 56,888,500 )

授業料前受金収入	881,100,000	925,569,000	△ 44,469,000
入学金前受金収入	198,200,000	190,625,000	7,575,000
実験実習料前受金収入	21,500,000	21,170,000	330,000
施設設備資金前受金収入	376,700,000	394,214,500	△ 17,514,500
実験設備維持費前受金収入	46,600,000	46,965,000	△ 365,000
厚生費前受金収入	30,100,000	30,520,000	△ 420,000
教育環境整備費前受金収入	51,700,000	53,725,000	△ 2,025,000
<b>その他の収入</b>	<b>( 528,393,390 )</b>	<b>( 588,293,846 )</b>	<b>( △ 59,900,456 )</b>
前期末未収入金収入	305,103,390	313,253,390	△ 8,150,000
貸付金回収収入	83,290,000	83,621,812	△ 331,812
預り金受入収入	140,000,000	191,418,644	△ 51,418,644
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>( △ 2,003,179,300 )</b>	<b>( △ 1,995,067,842 )</b>	<b>( △ 8,111,458 )</b>
期末未収入金	△ 340,000,000	△ 331,888,542	△ 8,111,458
前期末前受金	△ 1,663,179,300	△ 1,663,179,300	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>( 4,032,819,717 )</b>	<b>( 4,032,819,717 )</b>	
<b>収入の部合計</b>	<b>( 14,292,994,807 )</b>	<b>( 14,525,683,764 )</b>	<b>( △ 232,688,957 )</b>
<b>支 出 の 部</b>			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>( 4,810,994,000 )</b>	<b>( 4,819,564,625 )</b>	<b>( △ 8,570,625 )</b>
教員人件費支出	2,906,179,000	2,898,665,365	7,513,635
職員人件費支出	1,733,967,000	1,732,506,260	1,460,740
退職金支出	170,848,000	188,393,000	△ 17,545,000
<b>教育研究経費支出</b>	<b>( 2,560,270,000 )</b>	<b>( 2,501,463,399 )</b>	<b>( 58,806,601 )</b>
消耗品費支出	325,000,000	314,255,976	10,744,024
光熱水費支出	223,000,000	200,916,598	22,083,402
旅費交通費支出	290,000,000	285,990,227	4,009,773
奨学費支出	137,000,000	136,115,746	884,254
通信運搬費支出	60,000,000	52,923,649	7,076,351
印刷製本費支出	90,000,000	90,188,221	△ 188,221
修繕費支出	270,000,000	254,309,044	15,690,956
諸会費支出	25,000,000	27,450,463	△ 2,450,463
福利費支出	75,000,000	78,813,993	△ 3,813,993
損害保険費支出	75,000,000	76,326,116	△ 1,326,116
公租公課支出	3,000,000	2,412,600	587,400
支払手数料支出	200,000,000	214,205,161	△ 14,205,161
委託費支出	371,000,000	359,949,036	11,050,964
交際費支出	5,000,000	3,800,640	1,199,360
貸借費支出	100,000,000	95,375,897	4,624,103
広報費支出	4,000,000	3,350,329	649,671
( 医療経費支出 )	( 307,270,000 )	( 305,079,703 )	( 2,190,297 )
医療消耗品費支出	9,200,000	5,646,030	3,553,970
医療薬品費支出	164,230,000	166,588,984	△ 2,358,984
医療材料費支出	7,190,000	5,253,179	1,936,821
医療委託費支出	126,650,000	127,591,510	△ 941,510
<b>管理経費支出</b>	<b>( 581,612,000 )</b>	<b>( 544,408,837 )</b>	<b>( 37,203,163 )</b>
消耗品費支出	30,000,000	19,698,464	10,301,536

光熱水費支出	54,000,000	54,781,437	△ 781,437
旅費交通費支出	40,000,000	35,851,309	4,148,691
通信運搬費支出	13,000,000	11,304,867	1,695,133
印刷製本費支出	15,000,000	13,402,735	1,597,265
修繕費支出	30,000,000	27,045,888	2,954,112
諸会費支出	8,000,000	6,789,887	1,210,113
福利費支出	15,000,000	14,055,392	944,608
損害保険費支出	4,000,000	3,332,567	667,433
公租公課支出	26,000,000	32,088,243	△ 6,088,243
支払手数料支出	50,000,000	42,193,068	7,806,932
委託費支出	80,000,000	79,600,682	399,318
交際費支出	40,000,000	30,760,897	9,239,103
賃借費支出	10,000,000	9,077,934	922,066
広報費支出	155,000,000	152,813,467	2,186,533
私立大学経常費補助金返還金支出	11,612,000	11,612,000	0
<b>借入金等利息支出</b>	<b>( 68,000,000 )</b>	<b>( 67,372,881 )</b>	<b>( 627,119 )</b>
借入金利息支出	68,000,000	67,372,881	627,119
<b>借入金等返済支出</b>	<b>( 1,132,000,000 )</b>	<b>( 1,131,990,000 )</b>	<b>( 10,000 )</b>
借入金返済支出	1,132,000,000	1,131,990,000	10,000
<b>施設関係支出</b>	<b>( 717,000,000 )</b>	<b>( 596,882,741 )</b>	<b>( 120,117,259 )</b>
土地支出	5,000,000	0	5,000,000
建物支出	549,000,000	512,610,835	36,389,165
構築物支出	163,000,000	84,271,906	78,728,094
<b>設備関係支出</b>	<b>( 473,000,000 )</b>	<b>( 482,331,177 )</b>	<b>( △ 9,331,177 )</b>
教育研究用機器備品支出	368,000,000	374,641,098	△ 6,641,098
管理用機器備品支出	5,000,000	4,570,991	429,009
図書支出	55,000,000	57,441,396	△ 2,441,396
車両支出	45,000,000	45,677,692	△ 677,692
<b>資産運用支出</b>	<b>( 7,000,000 )</b>	<b>( 34,675,000 )</b>	<b>( △ 27,675,000 )</b>
退職金引当特定資産繰入支出	7,000,000	34,675,000	△ 27,675,000
<b>その他の支出</b>	<b>( 468,334,742 )</b>	<b>( 570,325,942 )</b>	<b>( △ 101,991,200 )</b>
貸付金支払支出	24,000,000	18,728,200	5,271,800
前期末未払金支払支出	242,408,679	242,710,899	△ 302,220
預り金支払支出	147,926,063	167,566,063	△ 19,640,000
前払金支払支出	54,000,000	141,320,780	△ 87,320,780
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>( △ 330,383,535 )</b>	<b>( △ 316,851,627 )</b>	<b>( △ 13,531,908 )</b>
期末未払金	△ 274,000,000	△ 257,369,392	△ 16,630,608
前期末前払金	△ 56,383,535	△ 59,482,235	3,098,700
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>( 3,805,167,600 )</b>	<b>( 4,093,520,789 )</b>	<b>( △ 288,353,189 )</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>( 14,292,994,807 )</b>	<b>( 14,525,683,764 )</b>	<b>( △ 232,688,957 )</b>

活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29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	7,283,493,161
		手数料収入	157,351,362
		特別寄付金収入	25,498,209
		一般寄付金収入	16,247,000
		経常費等補助金収入	716,173,000
		付随事業収入	159,755,341
		医療収入	1,008,854,098
		雑収入	333,416,274
		教育活動資金収入計	9,700,788,445
	支出	人件費支出	4,819,564,625
		教育研究経費支出	2,196,383,696
		医療経費支出	305,079,703
		管理経費支出	544,408,837
		教育活動資金支出計	7,865,436,861
	差引	1,835,351,584	
	調整勘定等	△ 115,120,492	
	教育活動資金収支差額	1,720,231,092	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	支出	施設関係支出	596,882,741
		設備関係支出	482,331,177
		施設整備等活動資金支出計	1,079,213,918
		差引	△ 1,079,213,918
		調整勘定等	27,710,460
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,051,503,458	
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)			668,727,634
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	500,000,000
		貸付金回収収入	83,621,812
		預り金受入収入	191,418,644
		小計	775,040,456
		受取利息・配当金収入	36,061,098
		その他の活動資金収入計	811,101,554
	支出	借入金等返済支出	1,131,990,000
		退職金引当特定資産繰入支出	34,675,000
		貸付金支払支出	18,728,200
		預り金支払支出	167,566,063
		小計	1,352,959,263
		借入金等利息支出	67,372,881
		その他の活動資金支出計	1,420,332,144
		差引	△ 609,230,590
	調整勘定等	1,204,028	
	その他の活動資金収支差額	△ 608,026,562	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			60,701,072
前年度繰越支払資金			4,032,819,717
翌年度繰越支払資金			4,093,520,789

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	<b>学生生徒等納付金</b>		( 7,307,000,000 )	( 7,283,493,161 )	( 23,506,839 )
	授業料		4,741,200,000	4,708,860,800	32,339,200
	入学金		219,400,000	220,372,000	△ 972,000
	実験実習料		272,000,000	288,102,361	△ 16,102,361
	施設設備資金		1,438,300,000	1,434,411,900	3,888,100
	実験設備維持費		193,500,000	190,722,500	2,777,500
	厚生費		113,800,000	114,433,600	△ 633,600
	教材費		50,000,000	49,290,000	710,000
	教育環境整備費		278,800,000	277,300,000	1,500,000
	<b>手数料</b>		( 142,800,000 )	( 157,351,362 )	( △ 14,551,362 )
	入学検定料		130,500,000	144,091,100	△ 13,591,100
	試験料		1,200,000	1,976,000	△ 776,000
	証明手数料		5,400,000	4,775,700	624,300
	大学入試センター試験実施手数料		5,700,000	6,508,562	△ 808,562
	<b>寄付金</b>		( 35,000,000 )	( 41,745,209 )	( △ 6,745,209 )
	特別寄付金		20,000,000	25,498,209	△ 5,498,209
	一般寄付金		15,000,000	16,247,000	△ 1,247,000
	<b>経常費等補助金</b>		( 700,231,000 )	( 716,173,000 )	( △ 15,942,000 )
	国庫補助金		700,000,000	715,727,000	△ 15,727,000
	地方公共団体補助金		231,000	446,000	△ 215,000
	<b>付随事業収入</b>		( 1,112,630,000 )	( 1,168,609,439 )	( △ 55,979,439 )
	補助活動収入		94,000,000	99,334,038	△ 5,334,038
	受託事業収入		43,000,000	51,771,383	△ 8,771,383
医療収入		966,820,000	1,008,854,098	△ 42,034,098	
土地信託収入		8,810,000	8,649,920	160,080	
<b>雑収入</b>		( 323,400,000 )	( 333,477,261 )	( △ 10,077,261 )	
施設設備利用料		118,000,000	126,766,163	△ 8,766,163	
私立大学退職金財団交付金		127,000,000	128,404,850	△ 1,404,850	
出向先人件費負担		43,400,000	44,729,212	△ 1,329,212	
雑収入		35,000,000	33,577,036	1,422,964	
<b>教育活動収入計</b>		<b>9,621,061,000</b>	<b>9,700,849,432</b>	<b>△ 79,788,432</b>	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	<b>人件費</b>	( 4,905,346,000 )	( 4,901,614,775 )	( 3,731,225 )	
	教員人件費	2,906,179,000	2,898,665,365	7,513,635	
	職員人件費	1,733,967,000	1,732,506,260	1,460,740	
	退職給与引当金繰入額	265,200,000	270,443,150	△ 5,243,150	

事業活動支出の部 教育活動収支	<b>教育研究経費</b>	( 3,989,772,404 )	( 3,929,144,687 )	( 60,627,717 )
	消耗品費	325,000,000	314,255,976	10,744,024
	光熱水費	223,000,000	200,916,598	22,083,402
	旅費交通費	290,000,000	285,990,227	4,009,773
	奨学費	137,000,000	136,115,746	884,254
	通信運搬費	60,000,000	52,923,649	7,076,351
	印刷製本費	90,000,000	90,188,221	△ 188,221
	修繕費	270,000,000	254,309,044	15,690,956
	諸会費	25,000,000	27,450,463	△ 2,450,463
	福利費	75,000,000	78,813,993	△ 3,813,993
	損害保険費	75,000,000	76,326,116	△ 1,326,116
	公租公課	3,000,000	2,412,600	587,400
	支払手数料	200,000,000	214,205,161	△ 14,205,161
	委託費	371,000,000	359,949,036	11,050,964
	交際費	5,000,000	3,800,640	1,199,360
	賃借料	100,000,000	95,375,897	4,624,103
	広報費	4,000,000	3,350,329	649,671
	(医療経費)	( 307,270,000 )	( 304,676,914 )	( 2,593,086 )
	医療消耗品費	9,200,000	5,646,030	3,553,970
	医療薬品費	164,230,000	166,186,195	△ 1,956,195
	医療材料費	7,190,000	5,253,179	1,936,821
	医療委託費	126,650,000	127,591,510	△ 941,510
	減価償却額	1,429,502,404	1,428,084,077	1,418,327
	<b>管理経費</b>	( 621,807,213 )	( 586,022,377 )	( 35,784,836 )
	消耗品費	30,000,000	19,698,464	10,301,536
	光熱水費	54,000,000	54,781,437	△ 781,437
	旅費交通費	40,000,000	35,851,309	4,148,691
	通信運搬費	13,000,000	11,304,867	1,695,133
	印刷製本費	15,000,000	13,402,735	1,597,265
	修繕費	30,000,000	27,045,888	2,954,112
	諸会費	8,000,000	6,789,887	1,210,113
	福利費	15,000,000	14,055,392	944,608
損害保険費	4,000,000	3,332,567	667,433	
公租公課	26,000,000	32,088,243	△ 6,088,243	
支払手数料	50,000,000	42,193,068	7,806,932	
委託費	80,000,000	79,600,682	399,318	
交際費	40,000,000	30,760,897	9,239,103	
賃借料	10,000,000	9,077,934	922,066	
広報費	155,000,000	152,813,467	2,186,533	
私立大学経常費補助金返還金	11,612,000	11,612,000	0	
減価償却額	40,195,213	41,613,540	△ 1,418,327	
<b>徴収不能額等</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>教育活動支出計</b>	<b>9,516,925,617</b>	<b>9,416,781,839</b>	<b>100,143,778</b>	
<b>教育活動収支差額</b>	<b>104,135,383</b>	<b>284,067,593</b>	<b>△ 179,932,210</b>	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	<b>受取利息・配当金</b>	( 8,000,000 )	( 36,061,098 )	( △ 28,061,098 )
		その他の受取利息・配当金	8,000,000	36,061,098	△ 28,061,098
		<b>その他の教育活動外収入</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		<b>教育活動外収入計</b>	<b>8,000,000</b>	<b>36,061,098</b>	<b>△ 28,061,098</b>
	事業活動支出の部	<b>借入金等利息</b>	( 68,000,000 )	( 67,372,881 )	( 627,119 )
	借入金等利息	68,000,000	67,372,881	627,119	
	<b>その他の教育活動外支出</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	<b>教育活動外支出計</b>	<b>68,000,000</b>	<b>67,372,881</b>	<b>627,119</b>	
	<b>教育活動外収支差額</b>	<b>△ 60,000,000</b>	<b>△ 31,311,783</b>	<b>△ 28,688,217</b>	
	<b>経常収支差額</b>	<b>44,135,383</b>	<b>252,755,810</b>	<b>△ 208,620,427</b>	
特別収支	事業活動収入の部	<b>資産売却差額</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		<b>その他の特別収入</b>	( 10,000,000 )	( 7,302,151 )	( 2,697,849 )
		現物寄付	10,000,000	7,302,151	2,697,849
		<b>特別収入計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>7,302,151</b>	<b>2,697,849</b>
		事業活動支出の部	<b>資産処分差額</b>	( 9,000,000 )	( 9,047,435 )
		図書除却差額	9,000,000	9,047,435	△ 47,435
		<b>その他の特別支出</b>	( 95,000,000 )	( 95,000,000 )	( 0 )
		退職給与引当金特別繰入額	95,000,000	95,000,000	0
		<b>特別支出計</b>	<b>104,000,000</b>	<b>104,047,435</b>	<b>△ 47,435</b>
		<b>特別収支差額</b>	<b>△ 94,000,000</b>	<b>△ 96,745,284</b>	<b>2,745,284</b>
	<b>基本金組入前当年度収支差額</b>	<b>△ 49,864,617</b>	<b>156,010,526</b>	<b>△ 205,875,143</b>	
	<b>基本金組入額合計</b>	<b>△ 1,444,990,000</b>	<b>△ 1,278,696,450</b>	<b>△ 166,293,550</b>	
	<b>当年度収支差額</b>	<b>△ 1,494,854,617</b>	<b>△ 1,122,685,924</b>	<b>△ 372,168,693</b>	
	<b>前年度繰越収支差額</b>	<b>△ 18,831,641,366</b>	<b>△ 18,831,641,366</b>	<b>0</b>	
	<b>翌年度繰越収支差額</b>	<b>△ 20,326,495,983</b>	<b>△ 19,954,327,290</b>	<b>△ 372,168,693</b>	
(参考)					
	事業活動収入計	9,639,061,000	9,744,212,681	△ 105,151,681	
	事業活動支出計	9,688,925,617	9,588,202,155	100,723,462	

1 事業活動収支計算書の注記

退職給与引当金特別繰入額は「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について」（平成23年2月17日付け22高私参第11号文部科学省高等教育局私学部参事官通知）に基づく変更時差異953,744,500円について平成23年度から10年で均等に繰り入れた金額である。



## 貸借対照表

平成29年3月31日

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	( 33,858,361,494 )	( 34,291,137,777 )	( △ 432,776,283 )
<b>有形固定資産</b>	( 28,210,520,827 )	( 28,602,698,290 )	( △ 392,177,463 )
土 地	9,047,369,359	9,518,357,559	△ 470,988,200
信 託 土 地	613,962,076	142,973,876	470,988,200
建 物	12,889,324,916	13,200,193,074	△ 310,868,158
構 築 物	1,296,988,582	1,397,179,873	△ 100,191,291
教育研究用機器備品	2,071,512,148	2,141,567,805	△ 70,055,657
管理用機器備品	38,106,599	39,337,360	△ 1,230,761
図 書	2,202,610,409	2,152,278,973	50,331,436
車 輜	50,646,738	10,809,770	39,836,968
<b>特 定 資 産</b>	( 4,775,193,535 )	( 4,740,518,535 )	( 34,675,000 )
第3号基本金引当資産	319,069,638	319,069,638	0
退職金引当特定資産	1,157,008,850	1,122,333,850	34,675,000
教育研究整備資金引当特定資産	3,299,115,047	3,299,115,047	0
<b>その他の固定資産</b>	( 872,647,132 )	( 947,920,952 )	( △ 75,273,820 )
借 地 権	9,934,465	9,934,465	0
電 話 加 入 権	4,424,909	4,424,909	0
保 証 金	66,958,000	66,958,000	0
温 泉 権	4,466,000	4,466,000	0
有 価 証 券	2,000,000	2,000,000	0
出 資 金	3,762,775	3,701,788	60,987
長 期 貸 付 金	718,219,463	787,413,075	△ 69,193,612
長 期 前 払 金	2,830,000	3,919,675	△ 1,089,675
施 設 利 用 権	51,520	103,040	△ 51,520
長 期 未 収 入 金	60,000,000	65,000,000	△ 5,000,000
<b>流動資産</b>	( 4,608,079,233 )	( 4,436,112,000 )	( 171,967,233 )
現 金 預 金	4,093,520,789	4,032,819,717	60,701,072
未 収 入 金	331,888,542	308,253,390	23,635,152
貯 蔵 品	2,669,447	2,266,658	402,789
前 払 金	142,410,455	59,482,235	82,928,220
短 期 貸 付 金	37,590,000	33,290,000	4,300,000
<b>資産の部合計</b>	( 38,466,440,727 )	( 38,727,249,777 )	( △ 260,809,050 )
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	( 4,399,626,577 )	( 4,870,213,971 )	( △ 470,587,394 )
長 期 借 入 金	3,133,780,000	3,765,770,000	△ 631,990,000

長期未払金	30,713,916	46,361,460	△ 15,647,544
退職給与引当金	1,235,132,661	1,058,082,511	177,050,150
<b>流動負債</b>	<b>( 3,239,574,080 )</b>	<b>( 3,185,806,262 )</b>	<b>( 53,767,818 )</b>
短期借入金	1,131,990,000	1,131,990,000	0
未払金	273,016,936	242,710,899	30,306,037
前受金	1,662,788,500	1,663,179,300	△ 390,800
預り金	171,778,644	147,926,063	23,852,581
<b>負債の部合計</b>	<b>( 7,639,200,657 )</b>	<b>( 8,056,020,233 )</b>	<b>( △ 416,819,576 )</b>
<b>純資産の部</b>			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>( 50,781,567,360 )</b>	<b>( 49,502,870,910 )</b>	<b>( 1,278,696,450 )</b>
第1号基本金	49,830,497,722	48,551,801,272	1,278,696,450
第3号基本金	319,069,638	319,069,638	0
第4号基本金	632,000,000	632,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>( △ 19,954,327,290 )</b>	<b>( △ 18,831,641,366 )</b>	<b>( △ 1,122,685,924 )</b>
翌年度繰越収支差額	△ 19,954,327,290	△ 18,831,641,366	△ 1,122,685,924
<b>純資産の部合計</b>	<b>( 30,827,240,070 )</b>	<b>( 30,671,229,544 )</b>	<b>( 156,010,526 )</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>( 38,466,440,727 )</b>	<b>( 38,727,249,777 )</b>	<b>( △ 260,809,050 )</b>


# 監査報告書


平成29年5月17日

学校法人 梅檀学園

理事長 横井 真之 殿

学校法人 梅檀学園

監事 犬飼 健郎 

監事 佐々木 正悦 

私たちは、学校法人梅檀学園（以下「学園」と言う）の監事として私立学校法第37条3項に基づいて学園の平成28年度（平成28年4月1日から平成29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、資金収支計算書及び事業活動収支計算書）を含め、学園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、学園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

## 財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

一	資	産	総	額	金	38,466,440,727 円					
	内	1	基	本	財	産	金	28,210,520,827 円			
		2	運	用	財	産	金	10,255,919,900 円			
		[ 3	収	益	事	業	用	財	産	金	0 円 ]
二	負	債	総	額	金	7,639,200,657 円					
三	正	味	財	産	金	30,827,240,070 円					

〔 1 〕 資 産

1 基 本 財 産

(1) 土 地

2,483,497.83 m<sup>2</sup> 9,047,369,359 円

種 別	所 在 地	(大学専用) 計	価 額	備 考
校舎敷地	仙台市青葉区国見一丁目ほか	32,003.99 m <sup>2</sup>	1,093,151,154 円	中心校地(国見キャンパス)
校舎敷地	仙台市青葉区国見一丁目	836.59 m <sup>2</sup>	28,711,350 円	ステーションキャンパス
校舎敷地	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目	151,083.30 m <sup>2</sup>	1,771,535,341 円	国見ヶ丘第1キャンパス
校舎敷地	仙台市宮城野区国榴岡2丁目	1,943.56 m <sup>2</sup>	2,302,303,980 円	仙台駅東口キャンパス
校舎敷地	仙台市青葉区国見四丁目	53.02 m <sup>2</sup>	2,477,000 円	国見セミナーハウス校地
校舎敷地	刈田郡蔵王町遠刈田温泉	2,299.00 m <sup>2</sup>	36,025,000 円	蔵王セミナーハウス校地
運 動 場	仙台市青葉区北山三丁目	20,593.46 m <sup>2</sup>	1,449,295,560 円	北山校地
運 動 場	仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目ほか	125,366.66 m <sup>2</sup>	1,314,182,780 円	国見ヶ丘第2キャンパス
運 動 場	仙台市青葉区大倉字細田	15,830.00 m <sup>2</sup>	28,430,742 円	大倉運動場校地
その他の敷地	仙台市青葉区国見一丁目	493.71 m <sup>2</sup>	61,422,450 円	国見寮校地
その他の敷地	仙台市青葉区国見二丁目	3,527.89 m <sup>2</sup>	174,529,800 円	福祉実学教育研究校地
その他の敷地	仙台市青葉区国見六丁目	13,108.64 m <sup>2</sup>	27,042,250 円	国見六丁目校地
その他の敷地	仙台市太白区长嶺	425.00 m <sup>2</sup>	10,000,000 円	長嶺校地
その他の敷地	仙台市泉区西田中字伊梨沢ほか	214,777.32 m <sup>2</sup>	664,245,738 円	泉運動場校地
その他の敷地	仙台市青葉区芋沢字横向山ほか	1,323,262.73 m <sup>2</sup>	60,000,000 円	横向山校地
その他の敷地	宮城郡松島町	10,161.00 m <sup>2</sup>	17,014,859 円	松島研修所予定校地
その他の敷地	刈田郡七ヶ宿町茂ヶ沢	567,731.96 m <sup>2</sup>	7,001,355 円	七ヶ宿校地
計		2,483,497.83 m <sup>2</sup>	9,047,369,359 円	

(2) 信 託 土 地

97,257.00 m<sup>2</sup> 613,962,076 円

種 別	所 在 地	(大学専用) 計	価 額	備 考
運 動 場	仙台市青葉区大倉字一本木	36,944.00 m <sup>2</sup>	142,973,876 円	大倉運動場校地
その他の敷地	仙台市太白区茂庭字馬越石	60,313.00 m <sup>2</sup>	470,988,200 円	茂庭校地

## (3) 建 物

108,313.82 m<sup>2</sup> 12,889,324,916 円

建設仮勘定 0 円

種 別	所 在 地	構 造	(大学専用) 計	価 額	備 考
駐車場 守衛室	仙台市青葉区国見一丁目 604番地	鉄骨造陸屋根平家建	303.96 m <sup>2</sup>	27,720,964 円	正門
事務所	仙台市青葉区国見一丁目 604番地・604番地先	鉄筋コンクリート造陸屋根7階建	3,496.25 m <sup>2</sup>	276,062,394 円	事務局・管理棟
校 舎	仙台市青葉区国見一丁目 604番地・604番地先	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建	7,537.42 m <sup>2</sup>	544,382,757 円	1号館(研究棟)
校 舎	仙台市青葉区国見一丁目 604番地	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付 6階建	6,883.09 m <sup>2</sup>	552,850,909 円	2号館
校 舎	仙台市青葉区国見一丁目 604番地・604番地先	鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付 4階建	3,902.53 m <sup>2</sup>	394,308,792 円	3号館
休憩所	仙台市青葉区国見一丁目 604番地、604番地先	鉄骨造スレートぶき平屋建	90.25 m <sup>2</sup>	22,659,415 円	学生ホール
校 舎	仙台市青葉区国見一丁目 1番地111ほか	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	932.43 m <sup>2</sup>	50,735,612 円	5号館
駐車場 ・校舎	仙台市青葉区千代田町 126番地6ほか	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	5,057.45 m <sup>2</sup>	415,770,870 円	6号館
校 舎	仙台市青葉区千代田町126番地6・113番地 仙台市青葉区国見一丁目1番地113	鉄骨造陸屋根3階建	234.80 m <sup>2</sup>	20,005,119 円	7号館
部 室	仙台市青葉区国見一丁目 404番地1	鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根・亜鉛メッキ鋼板葺4階建	1,540.97 m <sup>2</sup>	176,369,251 円	H-1館
校 舎	仙台市青葉区国見一丁目 604番地・1番地110	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺 3階建	1,942.12 m <sup>2</sup>	236,384,771 円	H-2館
研究所	仙台市青葉区国見一丁目 604番地・1番地110	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	89.84 m <sup>2</sup>	9,790,821 円	H-2館研究室
体育館	仙台市青葉区国見一丁目 604番地ほか	鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 地下1階付平家建	1,631.81 m <sup>2</sup>	259,873,197 円	H-3館
講堂 体育館	仙台市青葉区国見一丁目 404番地1・604番地・604番地1	鉄筋コンクリート造アルミニウム板葺 3階建	4,532.22 m <sup>2</sup>	392,956,735 円	福聚殿
図書館	仙台市青葉区国見一丁目 404番地1・1番地48	鉄筋コンクリート・コンクリートブロック造 陸屋根4階建	4,802.61 m <sup>2</sup>	403,835,397 円	
駐車場 講 堂	仙台市青葉区国見一丁目 604番地・604番地2・604番地先	鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付 2階建	9,088.06 m <sup>2</sup>	1,665,121,028 円	音楽堂(ケヤキホール)

種 別	所 在 地	構 造	(大学専用) 計	価 額	備 考
座禅堂	仙台市青葉区国見一丁目 1番地48・604番地	木造瓦葺平家建	274.94 m <sup>2</sup>	3 円	曹洞宗では坐禅堂
茶 室	仙台市青葉区国見一丁目 1番地48・604番地	木造ルーフィングぶき平家建	72.97 m <sup>2</sup>	16,189,145 円	
法 堂	仙台市青葉区国見一丁目 1番地48・604番地	木・鉄筋コンクリート造瓦葺2階建	132.49 m <sup>2</sup>	15,956,625 円	坐禅堂
店 舗	仙台市青葉区国見一丁目 604番地2	鉄骨造陸屋根平家建	258.30 m <sup>2</sup>	63,321,201 円	学生サポートセンター
倉庫・ 休憩所	仙台市青葉区国見一丁目 604番地2	木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	58.44 m <sup>2</sup>	8,830,961 円	カットスペース TFUショップ
研究所	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地8-1	鉄筋コンクリート造ステンレス鋼板ぶき 地下1階付3階建	4,032.71 m <sup>2</sup>	811,351,908 円	感性福祉研究所
校 舎	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地8-2	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき ・陸屋根7階建	4,995.93 m <sup>2</sup>	463,413,456 円	ウェルコム21
体育館	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地1	鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき2階建	5,256.93 m <sup>2</sup>	346,037,411 円	トレーニングセンター
管理室	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地1	木造スレート葺2階建	170.30 m <sup>2</sup>	13,756,624 円	総合運動場 ミーティングルーム
病 院	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 65番地8	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	9,045.32 m <sup>2</sup>	1,716,717,202 円	せんだんホスピタル
物 置・ 機械室	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 65番地8	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	39.30 m <sup>2</sup>	6,742,577 円	せんだんホスピタル
寄 宿 舎	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地1	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	4,323.34 m <sup>2</sup>	554,880,760 円	学生寮
共同住宅	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地1	木造合金メッキ鋼板葺2階建	1,030.72 m <sup>2</sup>	34,996,707 円	喜心寮
共同住宅	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地1	木造合金メッキ鋼板葺2階建	1,004.40 m <sup>2</sup>	52,183,122 円	喜心寮
共同住宅	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地1	木造合金メッキ鋼板葺2階建	252.72 m <sup>2</sup>	25,679,365 円	喜心寮
共同住宅	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地1	木造合金メッキ鋼板葺2階建	252.72 m <sup>2</sup>	25,679,365 円	喜心寮
寄 宿 舎	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目 149番地1	鉄骨造スレートぶき2階建	1,026.54 m <sup>2</sup>	161,197,659 円	福祉実学研究寮(喜心寮東館)
校 舎	仙台市宮城野区榴ヶ岡二丁目 5番地4	鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付8階建	11,238.01 m <sup>2</sup>	1,043,397,272 円	仙台駅東口キャンパス

種 別	所 在 地	構 造	(大学専用) 計	価 額	備 考
合宿所 研究室	仙台市青葉区国見四丁目 104番地17	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	1,001.13 m <sup>2</sup>	47,194,356 円	国見セミナーハウス
旅 館	刈田郡蔵王町遠刈田温泉字上ノ原 168番地33	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	289.93 m <sup>2</sup>	16,495,629 円	蔵王セミナーハウス
校 舎	仙台市青葉区国見一丁目 222番地2・222番地8	鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート 造陸屋根8階建	8,485.10 m <sup>2</sup>	1,943,170,778 円	ステーションキャンパス
寄宿舎	仙台市青葉区中山三丁目 8番地10・5番地8・5番地14	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	646.46 m <sup>2</sup>	11,371,722 円	中山合宿所
弓道場	仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目 146番地1	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	114.00 m <sup>2</sup>	9,996,949 円	国見ヶ丘第2キャンパス
倉 庫	仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目 146番地	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建	99.36 m <sup>2</sup>	921,378 円	国見ヶ丘第2キャンパス 器具庫
便 所	仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目 146番地	コンクリートブロック造平家建	24.30 m <sup>2</sup>	4,791,127 円	国見ヶ丘第2キャンパス
便 所	仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目 146番地	コンクリートブロック造平家建	18.63 m <sup>2</sup>	801,268 円	国見ヶ丘第2キャンパス
倉 庫	仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目 146番地1	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	77.42 m <sup>2</sup>	17,842,426 円	野球場
居 宅	仙台市青葉区国見一丁目 8番地8	木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	228.27 m <sup>2</sup>	12,327,868 円	国見寮
共同住宅	仙台市青葉区国見二丁目 153番地1・154番地1	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	1,370.70 m <sup>2</sup>	9,282,890 円	福祉実学研究寮
物 置	仙台市青葉区国見二丁目 153番地1・154番地1	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	38.72 m <sup>2</sup>	326,475 円	福祉実学研究寮
物 置	仙台市青葉区国見二丁目 153番地1・154番地1	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	11.52 m <sup>2</sup>	97,590 円	福祉実学研究寮
ポンプ室	仙台市青葉区国見二丁目 153番地1・154番地1	鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	24.44 m <sup>2</sup>	145,223 円	福祉実学研究寮
研修所	刈田郡七ヶ宿字境ノ沢1番2	木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建	351.95 m <sup>2</sup>	5,399,842 円	七ヶ宿研修所(千年塾)
計			108,313.82 m <sup>2</sup>	12,889,324,916 円	



## (4) 構 築 物

1,019 点      1,296,988,582 円

種 別	数 量	価 額	備 考
舗 装 ・ 側 溝	239	377,024,047 円	
門 塀 ・ 擁 壁	73	42,751,532 円	
フ ェ ン ス ・ ネ ッ ト	66	23,630,448 円	
掲 示 板 ・ 看 板	46	18,961,555 円	
照 明 ・ 電 気 設 備 等	83	542,854,583 円	
給 排 水 設 備 等	97	96,561,351 円	
庭 園	297	105,873,380 円	
球 技 場 等	25	17,239,329 円	
陸 上 競 技 場	6	6 円	
倉 庫 等	62	20,059,952 円	
ゴ ル フ 練 習 場	10	20,553,850 円	
水 耕 栽 培 ・ 実 践 農 場	14	27,006,363 円	
通 路 屋 根	1	4,472,186 円	
計	1019	1,296,988,582 円	



## (6) 校具、教具、及び備品

43,120 点 2,109,618,747 円

## ア 教具・校具

種 類	数 量	価 額	備 考
心 理 関 係 機 器	530	総 合 償 却 に よ る	
生 物 関 係 機 器	296	〃	
環 境 衛 生 関 係 機 器	394	〃	
計 算 機 外 7 種	9,475	〃	
オ ー バ ー ヘ ッ ド 外 5 種	275	〃	
テ ー プ レ コ ー ダ ー 外 28 種	869	〃	
カ メ ラ 外 2 種	379	〃	
卓 球 台 外 48 種	541	〃	体 育 関 係 機 器
ピ ア ノ 外 16 種	269	〃	音 楽 関 係 機 器
野 点 傘	2	〃	
コ ン プ ュ ー タ ー 外 2 種	266	〃	感 性 福 祉 研 究 所 関 係 機 器
楽 器	7	〃	〃
音 響 機 器 外 2 種	52	〃	〃
造 型 機 器	18	〃	〃
調 香 関 係 機 器	4	〃	〃
実 験 機 器	164	〃	〃
机 外 2 種	8,792	〃	内 感 性 福 祉 研 究 所 関 係 110 点
椅 子 外 2 種	13,155	〃	内 感 性 福 祉 研 究 所 関 係 4 点
黒 板 掲 示 板	233	〃	内 感 性 福 祉 研 究 所 関 係 4 点
冷 暖 房 機 器	163	〃	内 感 性 福 祉 研 究 所 関 係 2 点

種 類	数 量	価 額	備 考
書 架 外 4 種	993	総 合 償 却 に よ る	内 感性福祉研究所関係 17 点
裁 断 機 他 7 種	43	〃	内 感性福祉研究所関係 2 点
ロ ッ カ ー	264	〃	内 感性福祉研究所関係 7 点
身 長 計	24	〃	
ス テ ー ジ 幕 外 4 種	221	〃	内 感性福祉研究所関係 2 点
フ ロ ア シ ー ト 外 3 種	334	〃	内 感性福祉研究所関係 4 点
銘 称 板 外 2 種	1,691	〃	
靴 箱 傘 立	54	〃	内 感性福祉研究所関係 2 点
展 示 ケ ー ス	56	〃	
時 計	13	〃	内 感性福祉研究所関係 1 点
ポ ー ル	6	〃	
ブ ッ ク ト ラ ッ ク	35	〃	
仏 像 外 4 種	18	〃	
踏 台 外 2 種	23	〃	内 感性福祉研究所関係 3 点
ベ ッ ド	142	〃	
給 茶 器 外 2 種	49	〃	内 感性福祉研究所関係 1 点
厨 房 関 係 機 器	40	〃	蔵王セミナーハウス
冷 凍 冷 蔵 庫 外 10 種	93	〃	
出 入 り 管 理 シ ス テ ム	3	〃	感性福祉研究所関係機器
計	39,986		

イ 管理用機器備品

種 類	数 量	価 額	備 考
湯 沸 器 外 3 種	76	総 合 償 却 に よ る	
テ レ ビ ・ ス テ レ オ	45	〃	
仏 壇 外 9 種	82	〃	
冷 蔵 庫 外 5 種	58	〃	
掃 除 機 外 3 種	54	〃	
机 外 3 種	307	〃	
椅 子 ・ 応 接 セ ッ ト	1,980	〃	
書 架 外 6 種	103	〃	
踏 台 外 3 種	10	〃	
照 明 器 具	131	〃	
時 計 外 1 種	6	〃	
タ イ プ ラ イ タ ー	2	〃	
計 算 機	141	〃	
輪 転 機 外 5 種	31	〃	
ジ ュ ー タ ン	41	〃	
緞 張 外 6 種	34	〃	
録 音 テ ー プ	2	〃	
カ ウ ン タ ー	7	〃	
車 止 め	5	〃	
卓 球 台	1	〃	
ベ ッ ド	3	〃	
実 体 鏡	15	〃	
計	3,134		



2 運用財産

(1) 現金・預金

4,093,520,789 円

ア 預金

4,089,341,704 円

預金種別	預入先	金額	利率	備考
普通預金	七十七銀行・八幡町支店	3,755,307,322 円	0.00～ 0.001 %	口座数26口
	小計	3,755,307,322 円		
振替口座	ゆうちょ銀行・仙台貯金事務センター	3,732,596 円	0.00 %	
	小計	3,732,596 円		
普通預金	三菱東京UFJ銀行・仙台支店	330,301,786 円	0.00 %	
	小計	330,301,786 円		
計		4,089,341,704 円		

イ 現金

4,179,085 円

## (2) 積立金

4,775,193,535 円

種類内訳/銘柄	額面金額	数量	預入先又は信託先	利回り又は配当金	取得年月日	取得価額又は評価額	備考
退職金引当特定資産							
普通預金			七十七銀行八幡町支店			1,157,008,850 円	
					小 計	1,157,008,850 円	
教育整備資金引当特定資産							
スウェーデン輸出信用銀行	500,000,000 円		BNPパリバ証券		平成19年5月25日	500,000,000 円	
普通預金			七十七銀行八幡町支店			2,790,935,284 円	
普通預金			三菱東京UFJ銀行仙台支店			8,179,723 円	
普通預金			三井住友銀行仙台支店			40 円	
					小 計	3,299,115,047 円	
第3号基本金引当特定資産							
普通預金			三菱東京UFJ銀行仙台支店			319,069,638 円	
					小 計	319,069,638 円	
					合 計	4,775,193,535 円	



## (3) 有 価 証 券

2 株 2,000,000 円

銘 柄	額面金額	数量	利回り又は配当金	取得年月日	取得価額又は評価額	備考
株式会社蔵王休養村	1,000,000 円	1 株		平成元年2月 3日	1,000,000 円	
〃	1,000,000 円	1 株		平成元年9月14日	1,000,000 円	
計	2,000,000 円	2 株			2,000,000 円	

## (4) 出 資 金

3,762,775 円

銘 柄	額面金額	数量	利回り又は配当金	取得年月日	取得価額又は評価額	摘 要
仙台APMマネジメント	4,500,000 円			平成21年12月24日	3,762,775 円	
計	4,500,000 円				3,762,775 円	

## (5) 不 動 産

土 地 0 m<sup>2</sup> 0 円  
 建 物 0 m<sup>2</sup> 0 円

## (6) 貯 蔵 品

事務用品 教材用品 0 円  
 たな卸資産 2,669,447 円

種 類	用 途	評 価 額	摘 要
たな資産	医薬品	2,669,447 円	せんだんホスピタル
計		2,669,447 円	

## (7) 未 収 入 金

331,888,542 円

種 類	数 量	金 額	摘 要
私立大学退職金財団交付金収入	12 名	126,379,490 円	平成28年3月退職者 12名分の交付金
地方公共団体補助金収入	1 件	215,000 円	仙台市
受 託 事 業 収 入	11 件	20,848,951 円	JICA草の根事業、防災士研修講座ほか
施 設 設 備 利 用 料	9 件	21,419,918 円	平成28年度教室使用料ほか
( 教 ) 光 熱 水 費	4 件	6,825,910 円	(医)東北福祉会3月分電気料金ほか
( 教 ) 委 託 費	2 件	879,673 円	(医)東北福祉会ほか3月分設備保守ほか
土 地 信 託 収 入	2 件	4,287,321 円	スターツ信託
医 業 収 入 他	2 件	150,912,279 円	せんだんホスピタル
雑 収 入	2 件	120,000 円	ATM管理料
		331,888,542 円	

## (8) 前 払 金

142,410,455 円

種 類	数 量	金 額	摘 要
消 耗 品 費	3	62,826,096 円	図書館海外予約雑誌(平成29年度)
建 物	2	1,089,675 円	東北福祉大学ボランティアセンター建物使用料及び留学生宿舎施設建物賃借料
福 利 費	2	420,000 円	医療費補助予防福祉クリニック(420,000円)
支 払 利 息	6	5,830,904 円	七十七銀行
損 害 保 険 費	5	72,243,780 円	学生総合保険ほか(平成29年度)
計		142,410,455 円	

## (9) 借 地 権

9,934,465 円

種 類	数 量	金 額	摘 要
借 地 権	1	3,934,465 円	仙台市青葉区国見四丁目セミナーハウス 1980年4月1日から2030年3月31日まで(50年)
借 地 権	1	6,000,000 円	仙台市青葉区国見一丁目222番8号 ステーションキャンパス2005年10月1日から2035年9月30日まで(30年)
計	2	9,934,465 円	

## (10) 長 期 前 払 金

2,830,000 円

種 類	数 量	金 額	摘 要
建 物	1	2,730,000 円	東北福祉大学留学生宿泊施設建物賃借料 (▲@ 420,000円) 1ヶ月 35,000円
土 地 信 託	1	100,000 円	スタート信託
		2,830,000 円	

## (11) 長 期 未 収 入 金

60,000,000 円

種 類	数 量	金 額	摘 要
施設設備利用料収入	1	32,000,000 円	医療法人東北福祉会19.8-22.3地代
雑 収 入	1	28,000,000 円	医療法人東北福祉会19.5-22.3出向先人件費負担
		60,000,000 円	

## (12) 電話加入権

66 台 4,424,909 円

種 類	数 量	金 額	摘 要
自動車電話等	64 台	4,248,719 円	
I S D N 加入権	2 台	176,190 円	
計	66 台	4,424,909 円	

## (13) 温泉権

4,466,000 円

種 類	数 量	金 額	摘 要
温泉引湯権利金	2 台	4,466,000 円	蔵王セミナーハウス 862.63㎡ H.元.3.20 上の原168-33 2,200,000円
			1,437.99㎡ H.元.4.25 上の原168-28 2,266,000円(消費税66,000円)
			合計2,300.62㎡
			注1:土地購入に際し、温泉引湯施設代金として2,200,000円を支払う。
			注2:建物を建築しない場合でも、温泉基本料及び管理費は支払う。
計	2 台	4,466,000 円	

## (14) 保証金

66,958,000 円

種類	数量	金額	摘要
法人会員保証金	5	48,735,000 円	泉国際ゴルフクラブ15,000,000円・(株)アサヒゴルフ商会5,000,000円・ (株)ライフサービス8,500,000円・三菱地所16,635,000円
東北福祉大前駅 ステーションキャンパス 土地敷金	4	17,740,000 円	10,000,000円・ 5,000,000円・ 2,500,000円 240,000円
土地賃借	2	483,000 円	150,000円 ・ 高宮学園 333,000円
計	11	66,958,000 円	

## (15) 長期貸付金

718,219,463 円

種類	数量	金額	摘要
奨学基金貸付金	317 名	290,689,463	学部 303 名 278,275,463 円 大学院 14 名 12,414,000 円
東北福祉大学後援会貸付金	4 口	427,530,000	
計		718,219,463	

(16) 短期貸付金

4口 37,590,000円

種類	数量	金額	摘要
東北福祉大学後援会貸付金	4口	37,590,000円	平成29年度返還分
計	4口	37,590,000円	

(17) 施設利用権

51,520円

種類	数量	金額	摘要
水道加入金	2	51,520円	福祉実学教育研究寮・学生サポートセンター
計	2	51,520円	

〔 2 〕 負 債

1 固 定 負 債

(イ) 長期借入金	3,133,780,000 円
(ロ) 長期未払金	30,713,916 円
(ハ) 退職給与引当金	1,235,132,661 円
計	4,399,626,577 円

種 類	数量	金 額	使 途	償還期限	利 率	その他の主要事項
長期借入金		3,133,780,000 円				
日本私立学校振興・共済事業団		28,660,000 円	研究所新築	平成30年9月20日	年 2.10 %	感性福祉研究所
〃		48,960,000 円	校舎改修	平成35年9月15日	年 1.70 %	1号館・2号館一部空調設備
〃		42,960,000 円	寄宿舎新築	平成35年9月15日	年 1.80 %	福祉実学教育研究寮
〃		182,000,000 円	校舎改修・体育施設改修	平成36年9月15日	年 2.10 %	2号館・3号館空調設備・福聚殿改修
〃		26,110,000 円	校舎改修	平成36年9月15日	年 1.80 %	3号館障害者利用施設
〃		266,640,000 円	校舎新築	平成37年9月15日	年 2.10 %	ステーションキャンパス
〃		400,000,000 円	同 上	平成38年3月15日	年 2.30 %	同 上
〃		499,950,000 円	校地買収	平成38年9月15日	年 2.10 %	北山キャンパス
	小計	1,495,280,000 円				
(株)七十七銀行		80,000,000 円	東北福祉大学 せんだんホスピタル	平成31年3月29日	年 1.77 %	
〃		140,000,000 円	東北福祉大学 せんだんホスピタル	平成32年3月31日	年 1.62 %	
〃		112,500,000 円	東北福祉大学 せんだんホスピタル	平成32年5月26日	年 1.49 %	
〃		250,000,000 円	喜心寮東館	平成35年3月31日	年 1.20 %	
〃		1,050,000,000 円	仙台駅東口キャンパス	平成37年3月31日	年 0.77 %	
	小計	1,632,500,000 円				
日本政策投資銀行		6,000,000 円	施設設備資金	平成30年9月21日	年 1.78 %	

種 類	数量	金 額	使 途	償還期限	利 率	その他の主要事項
長期未払金		30,713,916 円				
三菱UFJリース		14,322,000 円	病院情報システム	平成32年3月31日		
三菱UFJリース		7,787,988 円	デジタルラジオグラフィ	平成33年11月11日		
三菱UFJリース		4,840,560 円	薬剤管理システム	平成33年3月31日		
トヨタファイナンス		3,763,368 円	校用車	平成33年5月17日		
退職給与引当金	416名	1,235,132,661 円				



## 2 流 動 負 債

(イ) 短期借入金	1,131,990,000 円
(ロ) 前受金	1,662,788,500 円
(ハ) 未払金	273,016,936 円
(ニ) 預り金	171,778,644 円
	3,239,574,080 円

種 類	数量	金 額	使 途	利 率	その他の主要事項
短期借入金		1,131,990,000 円			
日本私立学校振興・共済事業団		28,660,000 円	研究所新築	年 2.10 %	感性福祉研究所
〃		8,160,000 円	校舎改修	年 1.70 %	1号館・2号館一部空調設備
〃		7,160,000 円	寄宿舎新築	年 1.80 %	福祉実学教育研究寮
〃		26,000,000 円	校舎改修・体育施設改修	年 2.10 %	2号館・3号館空調設備・福聚殿改修
〃		3,730,000 円	校舎改修	年 1.80 %	3号館障害者利用施設
〃		33,330,000 円	校舎新築	年 2.10 %	ステーションキャンパス
〃		50,000,000 円	校舎新築	年 2.30 %	同 上
〃		55,550,000 円	校舎新築	年 2.10 %	北山キャンパス
	小 計	212,590,000 円			
(株)七 十 七 銀 行		80,000,000 円	東北福祉大学 せんだんホスピタル	年 1.77 %	
〃		70,000,000 円	東北福祉大学 せんだんホスピタル	年 1.62 %	
〃		50,000,000 円	東北福祉大学 せんだんホスピタル	年 1.49 %	
〃		50,000,000 円	寄宿舎増築	年 1.20 %	喜心寮東館
〃		500,000,000 円	運転資金	年 0.59 %	
〃		150,000,000 円	仙台駅東口校舎	年 0.77 %	
	小 計	900,000,000 円			

種 類	数量	金 額	使 途	利 率	その他の主要事項
日 本 政 策 投 資 銀 行		19,400,000 円	施設設備資金	年 1.78 %	
前 受 金	11,120 名	1,662,788,500 円			
平成29年度 授 業 料	2,849 名	925,569,000 円			
〃 入 学 金	2,000 名	190,625,000 円			
〃 実 験 実 習 料	699 名	21,170,000 円			
〃 施 設 設 備 資 金	2,219 名	394,214,500 円			
〃 教 育 環 境 整 備 費	1,496 名	46,965,000 円			
〃 実 験 設 備 維 持 費	316 名	30,520,000 円			
〃 厚 生 費	1,541 名	53,725,000 円			
未 払 金		273,016,936 円			
人 件 費		52,517,577 円			
教 育 研 究 経 費		99,211,493 円			
管 理 経 費		23,342,297 円			
施 設 設 備 関 係		35,723,808 円			
支 払 利 息		1,586,995 円			
病 院 勘 定		59,446,334 円			
リ ー ス 関 係		1,188,432 円			

種 類	数量	金 額	使 途	利 率	その他の主要事項
預 り 金		171,778,644 円			
日本私立学校振興・共済事業団	439 名	38,108,804 円			3月分 439名個人負担分
〃	95 名	9,791,121 円			3月分 95名個人負担分他(せんだんホスピタル分)
所 得 税 ・ 住 民 税	397 名	16,656,100 円			源泉税ほか
科 研 費	2 口	12,586,019 円			科研費補助金・科研費基金
平成28年度入学辞退者学納金等	100 名	90,567,000 円			29年度返金
後 援 会 費	48 名	1,161,600 円			後援会費48名
保 険 配 当 金		2,528,000 円			教職員加入分
敷 金		380,000 円			

[ 3 ] 借 用 財 産

(イ) 土 地

10,576.69 m<sup>2</sup>

種 類	所 在 地	計	備 考
国際交流センター・ セミナーハウス用地	仙台市青葉区国見四丁目	1,442.90 m <sup>2</sup>	(学)福聚幼稚園 賃借料1ヶ月 230,000 円 2014年4月1日から2019年3月31日まで (5年)
第 二 校 地 ( 現 状 ・ 原 野 )	仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目	1,274.00 m <sup>2</sup>	賃借料 1年 150,000 円 2002年8月1日から2052年7月31日まで (50年)
『東北福祉大前駅ステーション キャンパス棟』用地	仙台市青葉区国見一丁目	80.43 m <sup>2</sup>	賃借料1ヶ月 24,000 円 2005年4月1日から2035年3月31日まで (30年)
同 上	仙台市青葉区国見一丁目	661.25 m <sup>2</sup>	賃借料1ヶ月 500,000 円 2005年10月1日から2035年9月30日まで (30年)
同 上	仙台市青葉区国見一丁目	1,293.45 m <sup>2</sup>	賃借料1ヶ月 208,334 円 2005年10月1日から2035年9月30日まで (30年)
同 上	仙台市青葉区国見一丁目	5,102.66 m <sup>2</sup>	賃借料1ヶ月 1,000,000 円 2005年10月1日から2035年9月30日まで (30年)
『教育研究実践農地』用地	仙台市青葉区国見一丁目	722.00	賃借料1ヶ月 218,000 円 2015年4月1日から2045年3月31日まで (30年)
計		10,576.69 m <sup>2</sup>	

(ロ) 建 物

344.18 m<sup>2</sup>

種 類	所 在 地	構 造	計	備 考
ボランティアセンター	仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目141番9	鉄骨造亜鉛メッキ 鋼板葺平家建	207.86 m <sup>2</sup>	社会福祉法人 東北福社会 賃料1ヶ月 223,225 円
留学生宿泊施設	仙台市青葉区千代田町226番地	鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建	136.32 m <sup>2</sup>	社会福祉法人 東北福社会 賃料1ヶ月 35,000 円
計			344.18 m <sup>2</sup>	