

令和 3 年度

学校法人 九州ルーテル学院

計 算 書 類

監 査 報 告 書				
資 金 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・	1 頁	～	4 頁
資 金 収 支 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・	5 頁	～	8 頁
人 件 費 支 出 内 訳 表	・ ・ ・ ・ ・	9 頁		
活動区分資金収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	10 頁	～	11 頁
事業活動収支計算書	・ ・ ・ ・ ・	12 頁	～	14 頁
事業活動収支内訳表	・ ・ ・ ・ ・	15 頁	～	18 頁
貸 借 対 照 表	・ ・ ・ ・ ・	19 頁	～	21 頁
固 定 資 産 明 細 表	・ ・ ・ ・ ・	22 頁	～	23 頁
借 入 金 明 細 表	・ ・ ・ ・ ・	24 頁		
基 本 金 明 細 表	・ ・ ・ ・ ・	25 頁		

独立監査人の監査報告書

令和4年5月31日

学校法人 九州ルーテル学院
理 事 会 御 中

庄田公認会計士事務所

熊本県熊本市

公認会計士

庄田 浩一



監査意見

私は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人九州ルーテル学院の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

私は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人九州ルーテル学院の令和4年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、学校法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類を作成するに当たり、理事者は、継続法人の前提に基づき計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続法人に関する事項を記載する必要があると判断した場合には、当該事項を記載する。

監事の責任は、学校法人の財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視することにある。

計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続法人を前提として計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続法人の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続法人の前提に関する注記がなされている場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、学校法人は継続法人として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類の表示及び注記事項が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類の表示、構成及び内容、並びに計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

学校法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

資金収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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	(1,313,975,600)	(1,316,571,546)	(△ 2,595,946)
授 業 料 収 入	884,434,000	884,758,000	△ 324,000
入 学 金 収 入	85,765,000	85,873,000	△ 108,000
教 育 実 習 費 収 入	9,450,000	9,870,000	△ 420,000
施 設 充 実 費 収 入	119,305,000	119,325,000	△ 20,000
教 育 充 実 費 収 入	158,565,000	162,345,300	△ 3,780,300
課 外 指 導 費 収 入	4,884,000	4,061,716	822,284
在 籍 料 収 入	380,000	380,000	0
施 設 費 収 入	29,208,000	29,214,000	△ 6,000
教職課程履修料 収 入	1,140,000	1,140,000	0
履修ｶﾚ使用料 収 入	3,580,000	3,580,000	0
基 本 保 育 料 収 入	8,678,400	8,088,380	590,020
ｷﾗｽﾁ教育費 収 入	470,000	490,000	△ 20,000
給 食 費 収 入	8,116,200	7,446,150	670,050
手数料収入	(23,056,000)	(22,308,350)	(747,650)
入 学 検 定 料 収 入	20,475,000	19,540,000	935,000
試 験 料 収 入	1,540,000	1,828,050	△ 288,050
証 明 手 数 料 収 入	1,041,000	940,300	100,700
寄付金収入	(21,232,555)	(17,503,595)	(3,728,960)
特 別 寄 付 金 収 入	12,859,555	11,166,945	1,692,610
一 般 寄 付 金 収 入	8,373,000	6,336,650	2,036,350
補助金収入	(692,921,345)	(704,101,297)	(△ 11,179,952)
国 庫 補 助 金 収 入	117,000,000	126,722,000	△ 9,722,000
県 補 助 金 収 入	372,879,000	371,697,258	1,181,742
市 補 助 金 収 入	8,002,500	8,073,086	△ 70,586
施設型給付費 収 入	125,372,955	125,161,813	211,142
保育園 給付費 収 入	69,666,890	72,447,140	△ 2,780,250
資産売却収入	(0)	(180,000)	(△ 180,000)
車 輦 売 却 収 入	0	180,000	△ 180,000
付随事業・収益事業収入	(64,427,266)	(64,512,113)	(△ 84,847)
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ料収 入	500,000	513,000	△ 13,000
補 助 活 動 収 入	55,962,830	56,083,561	△ 120,731
相 談 員 派 遣 料収 入	5,000,000	4,993,681	6,319
黒髪乳児保育園事業収入	336,400	318,235	18,165
免許状更新講習料収 入	2,628,036	2,583,636	44,400
公 開 講 座 収 入	0	20,000	△ 20,000
受取利息・配当金収入	(119,000)	(47,999)	(71,001)
その他の受取利息・配当金収入	119,000	47,999	71,001
雑収入	(55,363,780)	(52,965,354)	(2,398,426)
施設設備利用料 収 入	1,002,000	1,200,290	△ 198,290
私立大学退職金財団交付金収入	29,740,000	29,743,600	△ 3,600
熊本県私学退職金社団交付金収入	12,060,000	12,061,593	△ 1,593
教 育 活 動 費 収 入	48,000	24,000	24,000
体験 学習 活動 収 入	73,000	0	73,000
そ の 他 の 雑 収 入	12,440,780	9,935,871	2,504,909
借入金等収入	(750,000,000)	(750,000,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入	470,000,000	470,000,000	0
短 期 借 入 金 収 入	280,000,000	280,000,000	0
前受金収入	(90,620,000)	(97,241,000)	(△ 6,621,000)
入学金 前受金 収 入	81,800,000	88,321,000	△ 6,521,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設充実前受金 収 入	8,820,000	8,920,000	△ 100,000
その他の収入	(1,044,578,289)	(872,087,978)	(172,490,311)
トレ整備引当特定資産取崩収入	3,143,979	3,143,979	0
パイプライン維持管理引当特定資産取崩収入	100,000	82,577	17,423
阿蘇山荘復興整備引当特定資産取崩収入	2,890,000	2,350,000	540,000
前期末未収入金 収 入	106,376,310	106,349,710	26,600
預 り 金 受 入 収 入	893,520,000	713,574,628	179,945,372
仮 払 金 回 収 収 入	10,450,000	8,013,564	2,436,436
仮 受 金 受 入 収 入	28,080,000	38,555,520	△ 10,475,520
敷 金 戻 入 り 収 入	18,000	18,000	0
資金収入調整勘定	(△ 235,338,800)	(△ 212,736,061)	(△ 22,602,739)
期 末 未 収 入 金	△ 96,385,000	△ 73,782,261	△ 22,602,739
前 期 末 前 受 金	△ 138,953,800	△ 138,953,800	0
前年度繰越支払資金	736,429,106	736,429,106	
収入の部 合 計	(4,557,384,141)	(4,421,212,277)	(136,171,864)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,486,430,000)	(1,481,498,299)	(4,931,701)
教員人件費支出	1,028,100,000	1,025,329,554	2,770,446
職員人件費支出	403,800,000	401,876,257	1,923,743
役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0
退職金支出	50,930,000	50,692,488	237,512
教育研究経費支出	(370,208,320)	(344,050,157)	(26,158,163)
(教)消耗品費支出	66,320,789	64,630,731	1,690,058
(教)光熱水費支出	32,520,000	32,295,214	224,786
(教)通信運搬費支出	4,849,000	4,018,292	830,708
(教)賃借料支出	9,857,000	9,603,435	253,565
(教)業務委託費支出	67,088,000	67,032,056	55,944
(教)雑費支出	4,258,000	4,217,111	40,889
(教)印刷製本費支出	6,667,000	5,058,074	1,608,926
(教)旅費交通費支出	7,703,600	4,218,222	3,485,378
(教)修繕費支出	34,760,000	29,901,956	4,858,044
(教)損害保険料支出	6,376,000	5,544,290	831,710
(教)諸会費・負担金支出	6,627,000	6,192,943	434,057
(教)支払手数料支出	17,316,000	13,288,988	4,027,012
(教)保健衛生費支出	4,278,390	4,188,346	90,044
(教)福利費支出	3,387,541	2,999,592	387,949
(教)会議費支出	457,000	0	457,000
(教)公租公課支出	405,000	342,300	62,700
(教)奨学費支出	90,628,000	84,009,061	6,618,939
(教)生徒活動費支出	197,000	19,838	177,162
給食費支出	6,513,000	6,489,708	23,292
管理経費支出	(165,737,060)	(154,301,569)	(11,435,491)
(管)消耗品費支出	6,805,000	6,796,654	8,346
(管)光熱水費支出	2,966,000	2,776,187	189,813
(管)通信運搬費支出	3,287,000	3,015,704	271,296
(管)印刷製本費支出	9,034,660	9,032,267	2,393
(管)旅費交通費支出	2,446,000	1,662,760	783,240
(管)修繕費支出	2,605,400	1,598,823	1,006,577
(管)損害保険料支出	1,413,000	1,057,332	355,668
(管)諸会費・負担金支出	2,286,000	2,280,125	5,875
(管)賃借料支出	8,526,000	8,525,983	17
(管)支払手数料支出	11,628,000	11,627,111	889
(管)業務委託費支出	15,074,000	14,510,597	563,403
(管)福利費支出	4,634,000	4,241,199	392,801
(管)会議費支出	265,000	146,547	118,453
広告費支出	6,634,000	6,462,616	171,384
(管)公租公課支出	2,436,000	2,394,650	41,350
(管)雑費支出	3,167,000	2,482,945	684,055
補助活動事業費支出	77,916,000	71,205,366	6,710,634
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,284,000	1,284,000	0
入学検定料免額支出	20,000	20,000	0
(管)給食費支出	3,310,000	3,180,703	129,297
借入金等利息支出	(3,411,000)	(2,218,402)	(1,192,598)
借入金利息支出	3,411,000	2,218,402	1,192,598
借入金等返済支出	(333,016,000)	(333,016,000)	(0)
借入金返済支出	333,016,000	333,016,000	0
施設関係支出	(502,640,000)	(495,545,776)	(7,094,224)
建築物支出	462,540,000	460,528,780	2,011,220
構築物支出	40,100,000	35,016,996	5,083,004

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	(29,986,555)	(29,985,066)	(1,489)
教育研究用機器備品 支 出	14,354,000	14,353,824	176
管理用機器備品 支 出	914,000	913,580	420
図 書 支 出	4,485,000	4,484,857	143
車 輜 支 出	5,362,555	5,362,555	0
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	4,871,000	4,870,250	750
資産運用支出	(16,163,663)	(17,261,394)	(△ 1,097,731)
有価証券購入 支 出	0	4,500,000	△ 4,500,000
減価償却引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
トイレ整備引当特定資産繰入支出	1,200,020	2,400,012	△ 1,199,992
パイプライン維持管理引当特定資産繰入支出	99,983	32	99,951
阿蘇山荘復興整備引当特定資産繰入支出	2,350,020	2,350,017	3
教育環境整備引当特定資産繰入支出	3,000,040	3,000,033	7
出 資 金 支 出	4,513,600	11,300	4,502,300
その他の支出	(984,807,420)	(817,498,212)	(167,309,208)
前期末未払金支払 支 出	43,282,420	43,282,420	0
預 り 金 支 払 支 出	893,820,000	717,458,610	176,361,390
前 払 金 支 払 支 出	9,175,000	8,938,721	236,279
仮 払 金 支 払 支 出	10,450,000	8,033,553	2,416,447
仮 受 金 支 払 支 出	28,080,000	39,784,908	△ 11,704,908
〔予 備 費〕	(0) 5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	(△ 286,718,612)	(△ 281,348,756)	(△ 5,369,856)
期 末 未 払 金	△ 273,880,000	△ 268,510,144	△ 5,369,856
前期末 前払金	△ 12,838,612	△ 12,838,612	0
翌年度繰越支払資金	946,702,735	1,027,186,158	△ 80,483,423
支出の部 合 計	(4,557,384,141)	(4,421,212,277)	(136,171,864)

資金収支内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ども 園	保 育 園	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(665,586,000)	(513,956,416)	(120,911,600)	(16,117,530)	(0)	(1,316,571,546)
授 業 料 収 入		0	443,470,000	369,088,000	72,200,000	0	0	884,758,000
入 学 金 収 入		0	37,350,000	42,010,000	6,420,000	93,000	0	85,873,000
教 育 実 習 費 収 入		0	9,870,000	0	0	0	0	9,870,000
施 設 充 実 費 収 入		0	110,585,000	7,100,000	1,640,000	0	0	119,325,000
教 育 充 実 費 収 入		0	59,211,000	68,258,700	34,875,600	0	0	162,345,300
課 外 指 導 費 収 入		0	0	4,061,716	0	0	0	4,061,716
在 籍 料 収 入		0	380,000	0	0	0	0	380,000
施 設 費 収 入		0	0	23,438,000	5,776,000	0	0	29,214,000
教職課程履修料 収 入		0	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000
履修加付使用料 収 入		0	3,580,000	0	0	0	0	3,580,000
基 本 保 育 料 収 入		0	0	0	0	8,088,380	0	8,088,380
キリスト教教育費 収 入		0	0	0	0	490,000	0	490,000
給 食 費 収 入		0	0	0	0	7,446,150	0	7,446,150
手数料収入		(0)	(11,225,950)	(9,675,200)	(1,407,200)	(0)	(0)	(22,308,350)
入 学 検 定 料 収 入		0	8,790,000	9,370,000	1,380,000	0	0	19,540,000
試 験 料 収 入		0	1,828,050	0	0	0	0	1,828,050
証 明 手 数 料 収 入		0	607,900	305,200	27,200	0	0	940,300
寄付金収入		(5,001,207)	(4,525,822)	(1,726,469)	(5,712,745)	(519,352)	(18,000)	(17,503,595)
特 別 寄 付 金 収 入		4,770,000	650,000	240,000	5,506,945	0	0	11,166,945
一 般 寄 付 金 収 入		231,207	3,875,822	1,486,469	205,800	519,352	18,000	6,336,650
補助金収入		(0)	(126,776,000)	(288,895,483)	(80,642,131)	(133,913,573)	(73,874,110)	(704,101,297)
国 庫 補 助 金 収 入		0	126,722,000	0	0	0	0	126,722,000
県 補 助 金 収 入		0	0	286,289,341	80,268,917	5,139,000	0	371,697,258
市 補 助 金 収 入		0	54,000	2,606,142	373,214	3,612,760	1,426,970	8,073,086
施設型給付費 収 入		0	0	0	0	125,161,813	0	125,161,813
保育園 給付費 収 入		0	0	0	0	0	72,447,140	72,447,140
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(180,000)	(0)	(0)	(180,000)
車 輦 売 却 収 入		0	0	0	180,000	0	0	180,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(8,110,317)	(45,762,206)	(6,724,000)	(3,597,355)	(318,235)	(64,512,113)
カウンセリング料収 入		0	513,000	0	0	0	0	513,000

(単位 円)

科 目 \ 部 門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ど も 園	保 育 園	総 額
補 助 活 動 収 入	0	0	45,762,206	6,724,000	3,597,355	0	56,083,561
相 談 員 派 遣 料 収 入	0	4,993,681	0	0	0	0	4,993,681
黒髪乳児保育園事業収入	0	0	0	0	0	318,235	318,235
免許状更新講習料収 入	0	2,583,636	0	0	0	0	2,583,636
公 開 講 座 収 入	0	20,000	0	0	0	0	20,000
受取利息・配当金収入	(0)	(17,988)	(19,632)	(4,871)	(3,821)	(1,687)	(47,999)
その他の受取利息・配当金収入	0	17,988	19,632	4,871	3,821	1,687	47,999
雑収入	(176,352)	(32,980,207)	(15,761,164)	(146,890)	(2,795,901)	(1,104,840)	(52,965,354)
施設設備利用料 収 入	0	676,330	523,960	0	0	0	1,200,290
私立大学退職金財団交付金収入	0	29,743,600	0	0	0	0	29,743,600
熊本県私学退職金社団交付金収入	0	0	12,061,593	0	0	0	12,061,593
教 育 活 動 費 収 入	0	24,000	0	0	0	0	24,000
そ の 他 の 雑 収 入	176,352	2,536,277	3,175,611	146,890	2,795,901	1,104,840	9,935,871
借入金等収入	(0)	(0)	(600,000,000)	(150,000,000)	(0)	(0)	(750,000,000)
長 期 借 入 金 収 入	0	0	376,000,000	94,000,000	0	0	470,000,000
短 期 借 入 金 収 入	0	0	224,000,000	56,000,000	0	0	280,000,000
計	(5,177,559)	(849,222,284)	(1,475,796,570)	(365,729,437)	(156,947,532)	(75,316,872)	(2,928,190,254)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目 \ 部 門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ど も 園	保 育 園	総 額
人件費支出	(3,630,000)	(565,377,304)	(572,313,844)	(149,627,346)	(125,612,526)	(64,937,279)	(1,481,498,299)
教 員 人 件 費 支 出	0	352,783,136	457,973,570	125,360,829	89,212,019	0	1,025,329,554
職 員 人 件 費 支 出	0	178,066,453	98,205,501	24,266,517	36,400,507	64,937,279	401,876,257
役 員 報 酬 支 出	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
退 職 金 支 出	30,000	34,527,715	16,134,773	0	0	0	50,692,488
教育研究経費支出	(0)	(178,910,314)	(120,212,238)	(25,712,338)	(19,215,267)	(0)	(344,050,157)
(教) 消 耗 品 費 支 出	0	32,924,505	21,360,891	4,693,324	5,652,011	0	64,630,731
(教) 光 熱 水 費 支 出	0	8,899,172	17,599,128	3,132,598	2,664,316	0	32,295,214
(教) 通 信 運 搬 費 支 出	0	2,231,666	1,253,660	206,053	326,913	0	4,018,292
(教) 賃 借 料 支 出	0	4,915,264	3,819,460	446,138	422,573	0	9,603,435
(教) 業 務 委 託 費 支 出	0	42,389,196	20,531,721	2,808,283	1,302,856	0	67,032,056
(教) 雑 費 支 出	0	2,986,659	1,005,443	6,081	218,928	0	4,217,111
(教) 印 刷 製 本 費 支 出	0	3,084,793	1,882,651	45,847	44,783	0	5,058,074
(教) 旅 費 交 通 費 支 出	0	405,455	2,729,586	1,078,581	4,600	0	4,218,222
(教) 修 繕 費 支 出	0	11,352,670	16,511,372	1,978,789	59,125	0	29,901,956
(教) 損 害 保 険 料 支 出	0	2,118,066	2,527,477	469,968	428,779	0	5,544,290
(教) 諸会費・負担金 支 出	0	1,817,390	3,573,694	408,759	393,100	0	6,192,943
(教) 支 払 手 数 料 支 出	0	10,199,395	2,107,771	380,612	601,210	0	13,288,988
(教) 保 健 衛 生 費 支 出	0	2,307,742	1,547,268	207,185	126,151	0	4,188,346
(教) 福 利 費 支 出	0	1,666,705	729,516	142,995	460,376	0	2,999,592
(教) 公 租 公 課 支 出	0	96,800	195,500	50,000	0	0	342,300
(教) 奨 学 費 支 出	0	51,514,836	22,837,100	9,657,125	0	0	84,009,061
(教) 生 徒 活 動 費 支 出	0	0	0	0	19,838	0	19,838
給 食 費 支 出	0	0	0	0	6,489,708	0	6,489,708
管理経費支出	(22,748,006)	(27,368,033)	(77,696,600)	(13,013,488)	(2,576,678)	(10,898,764)	(154,301,569)
(管) 消 耗 品 費 支 出	1,924,762	1,470,854	1,353,802	183,431	100,943	1,762,862	6,796,654
(管) 光 熱 水 費 支 出	6,000	1,152,090	102,828	0	0	1,515,269	2,776,187
(管) 通 信 運 搬 費 支 出	692,829	766,853	1,027,143	271,238	31,995	225,646	3,015,704
(管) 印 刷 製 本 費 支 出	368,038	4,240,456	3,379,075	1,040,738	3,300	660	9,032,267
(管) 旅 費 交 通 費 支 出	928,410	336,460	339,170	11,560	1,350	45,810	1,662,760
(管) 修 繕 費 支 出	943,121	350,086	25,256	0	0	280,360	1,598,823
(管) 損 害 保 険 料 支 出	233,050	237,606	327,034	77,798	0	181,844	1,057,332
(管) 諸会費・負担金 支 出	228,349	1,498,897	254,808	56,911	3,600	237,560	2,280,125
(管) 賃 借 料 支 出	3,947,448	389,472	2,044,848	43,042	0	2,101,173	8,525,983
(管) 支 払 手 数 料 支 出	4,628,731	3,741,803	1,975,112	436,489	352,161	492,815	11,627,111
(管) 業 務 委 託 費 支 出	8,333,649	5,296,178	468,930	0	22,000	389,840	14,510,597

(単位 円)

科 目 \ 部 門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ど も 園	保 育 園	総 額
(管) 福 利 費 支 出	67,170	1,322,769	1,765,505	232,078	477,415	376,262	4,241,199
(管) 会 議 費 支 出	146,547	0	0	0	0	0	146,547
広 告 費 支 出	25,000	4,208,040	538,524	1,691,052	0	0	6,462,616
(管) 公 租 公 課 支 出	53,550	272,900	1,679,460	213,640	125,300	49,800	2,394,650
(管) 雑 費 支 出	221,352	799,569	1,071,232	268,093	64,539	58,160	2,482,945
補 助 活 動 事 業 費 支 出	0	0	61,333,873	8,477,418	1,394,075	0	71,205,366
私立大学等経常費補助金返還金 支出	0	1,284,000	0	0	0	0	1,284,000
入 学 検 定 料 免 額 支 出	0	0	10,000	10,000	0	0	20,000
(管) 給 食 費 支 出	0	0	0	0	0	3,180,703	3,180,703
借入金等利息支出	(0)	(79,672)	(2,043,908)	(94,822)	(0)	(0)	(2,218,402)
借 入 金 利 息 支 出	0	79,672	2,043,908	94,822	0	0	2,218,402
借入金等返済支出	(0)	(8,004,000)	(269,012,000)	(56,000,000)	(0)	(0)	(333,016,000)
借 入 金 返 済 支 出	0	8,004,000	269,012,000	56,000,000	0	0	333,016,000
施設関係支出	(0)	(9,541,392)	(388,788,891)	(97,215,493)	(0)	(0)	(495,545,776)
建 物 支 出	0	9,541,392	360,775,294	90,212,094	0	0	460,528,780
構 築 物 支 出	0	0	28,013,597	7,003,399	0	0	35,016,996
設備関係支出	(0)	(14,188,868)	(12,841,206)	(2,954,992)	(0)	(0)	(29,985,066)
教育研究用機器備品 支 出	0	7,286,978	5,653,477	1,413,369	0	0	14,353,824
管理用機器備品 支 出	0	755,022	126,846	31,712	0	0	913,580
図 書 支 出	0	3,465,618	1,019,239	0	0	0	4,484,857
車 輛 支 出	0	0	4,290,444	1,072,111	0	0	5,362,555
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	2,681,250	1,751,200	437,800	0	0	4,870,250
計	(26,378,006)	(803,469,583)	(1,442,908,687)	(344,618,479)	(147,404,471)	(75,836,043)	(2,840,615,269)

人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ど も 園	保 育 園	総 額
教員人件費支出		(0)	(352,783,136)	(457,973,570)	(125,360,829)	(89,212,019)	(0)	(1,025,329,554)
本 務 教 員		(0)	(324,088,774)	(434,019,982)	(118,967,408)	(69,395,501)	(0)	(946,471,665)
本 俸		0	185,384,609	221,486,400	61,616,400	35,659,200	0	504,146,609
期 末 手 当		0	66,815,105	87,339,207	23,730,317	14,394,155	0	192,278,784
その 他 の 手 当		0	19,254,680	49,311,962	12,840,795	8,913,516	0	90,320,953
所 定 福 利 費		0	38,694,755	49,909,613	13,480,296	8,108,130	0	110,192,794
私立大学退職金財団負担金		0	13,939,625	0	0	0	0	13,939,625
私学退職金社団掛金		0	0	25,972,800	7,299,600	2,320,500	0	35,592,900
兼 務 教 員		0	28,694,362	23,953,588	6,393,421	19,816,518	0	78,857,889
職員人件費支出		(0)	(178,066,453)	(98,205,501)	(24,266,517)	(36,400,507)	(64,937,279)	(401,876,257)
本 務 職 員		(0)	(161,627,184)	(77,072,954)	(15,514,166)	(25,835,227)	(54,249,676)	(334,299,207)
本 俸		0	87,562,033	40,346,196	9,539,773	14,883,000	30,237,127	182,568,129
期 末 手 当		0	33,694,523	13,860,926	2,179,661	4,561,295	8,712,377	63,008,782
その 他 の 手 当		0	14,424,992	9,498,177	1,475,547	2,717,265	8,116,027	36,232,008
所 定 福 利 費		0	19,982,251	9,302,055	1,652,785	3,143,267	6,231,245	40,311,603
私立大学退職金財団負担金		0	5,963,385	0	0	0	0	5,963,385
私学退職金社団掛金		0	0	4,065,600	666,400	530,400	952,900	6,215,300
兼 務 職 員		0	16,439,269	21,132,547	8,752,351	10,565,280	10,687,603	67,577,050
役員報酬 支出		3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
退職金支出		(30,000)	(34,527,715)	(16,134,773)	(0)	(0)	(0)	(50,692,488)
教 員		0	13,801,370	7,083,398	0	0	0	20,884,768
職 員		0	20,726,345	9,051,375	0	0	0	29,777,720
役 員		30,000	0	0	0	0	0	30,000
計		(3,630,000)	(565,377,304)	(572,313,844)	(149,627,346)	(125,612,526)	(64,937,279)	(1,481,498,299)

活動区分資金収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

教育活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	学生生徒等納付金収入	1,316,571,546
		手数料収入	22,308,350
		特 別 寄 付 金 収 入	880,000
		一 般 寄 付 金 収 入	6,336,650
		経常費等補助金収入	704,101,297
		付随事業収入	64,512,113
		雑収入	52,965,354
		教育活動資金収入計	2,167,675,310
	支出	人件費支出	1,481,498,299
教育研究経費支出		344,050,157	
管理経費支出		154,301,569	
教育活動資金支出計		1,979,850,025	
差引		187,825,285	
調整勘定等		237,107,428	
教育活動資金収支差額		424,932,713	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	10,286,945
		施設設備売却収入	180,000
		トイレ整備引当特定資産取崩収入	3,143,979
		パイプオルガン維持管理引当特定資産取崩収入	82,577
		阿蘇山荘復興整備引当特定資産取崩収入	2,350,000
		施設整備等活動資金収入計	16,043,501
	支出	施設関係支出	495,545,776
		設備関係支出	29,985,066
		減価償却引当特定資産繰入支出	5,000,000
		トイレ整備引当特定資産繰入支出	2,400,012
		パイプオルガン維持管理引当特定資産繰入支出	32
		阿蘇山荘復興整備引当特定資産繰入支出	2,350,017
		教育環境整備引当特定資産繰入支出	3,000,033
		施設整備等活動資金支出計	538,280,936
差引		△ 522,237,435	
調整勘定等		△ 17,125,164	
施設整備等活動資金収支差額		△ 539,362,599	
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）		△ 114,429,886	
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	750,000,000
		預り金受入収入	713,574,628
		仮払金回収収入	8,013,564
		仮受金受入収入	38,555,520
		敷金戻り収入	18,000
		小計	1,510,161,712
		受取利息・配当金収入	47,999
		その他の活動資金収入計	1,510,209,711
	支出	借入金等返済支出	333,016,000
		有価証券購入支出	4,500,000
		出資金支出	11,300
		預り金支払支出	717,458,610
		仮払金支払支出	8,033,553
		仮受金支払支出	39,784,908
		小計	1,102,804,371
		借入金等利息支出	2,218,402
		その他の活動資金支出計	1,105,022,773
	差引		405,186,938
その他の活動資金収支差額		405,186,938	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		290,757,052	
前年度繰越支払資金		736,429,106	
翌年度繰越支払資金		1,027,186,158	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前受金収入	97,241,000	97,241,000	0	0
入学金 前受金 収 入	88,321,000	88,321,000	0	0
施設充実前受金 収 入	8,920,000	8,920,000	0	0
前期末未収入金 収 入	106,349,710	106,349,710	0	0
期末 未収入金	△ 73,782,261	△ 73,782,261	0	0
前期末 前受金	△ 138,953,800	△ 138,953,800	0	0
収入計	△ 9,145,351	△ 9,145,351	0	0
前期末未払金支払支 出	43,282,420	26,157,256	17,125,164	0
前 払 金 支 払 支 出	8,938,721	8,938,721	0	0
期 末 未 払 金	△ 268,510,144	△ 268,510,144	0	0
前期末 前払金	△ 12,838,612	△ 12,838,612	0	0
支出計	△ 229,127,615	△ 246,252,779	17,125,164	0
収入計 － 支出計	219,982,264	237,107,428	△ 17,125,164	0

事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(1,313,975,600)	(1,316,571,546)	(△ 2,595,946)
		授 業 料	884,434,000	884,758,000	△ 324,000
		入 学 金	85,765,000	85,873,000	△ 108,000
		教 育 実 習 費	9,450,000	9,870,000	△ 420,000
		施 設 充 実 費	119,305,000	119,325,000	△ 20,000
		教 育 充 実 費	158,565,000	162,345,300	△ 3,780,300
		課 外 指 導 費	4,884,000	4,061,716	822,284
		在 籍 料	380,000	380,000	0
		施 設 費	29,208,000	29,214,000	△ 6,000
		教職課程履修料	1,140,000	1,140,000	0
		履修ｶﾅ使用料	3,580,000	3,580,000	0
		基 本 保 育 料	8,678,400	8,088,380	590,020
		ｷﾗﾖ教教育費	470,000	490,000	△ 20,000
		給 食 費	8,116,200	7,446,150	670,050
		手数料	(23,056,000)	(22,308,350)	(747,650)
		入 学 検 定 料	20,475,000	19,540,000	935,000
		試 験 料	1,540,000	1,828,050	△ 288,050
		証 明 手 数 料	1,041,000	940,300	100,700
		寄付金	(12,320,000)	(7,366,650)	(4,953,350)
		特 別 寄 付 金	3,947,000	880,000	3,067,000
		一 般 寄 付 金	8,373,000	6,336,650	2,036,350
		現 物 寄 付	0	150,000	△ 150,000
		経常費等補助金	(692,921,345)	(704,101,297)	(△ 11,179,952)
		国 庫 補 助 金	117,000,000	126,722,000	△ 9,722,000
		県 補 助 金	372,879,000	371,697,258	1,181,742
		市 補 助 金	8,002,500	8,073,086	△ 70,586
		施設型 給付費	125,372,955	125,161,813	211,142
		保育園 給付費	69,666,890	72,447,140	△ 2,780,250
		付随事業収入	(64,427,266)	(64,512,113)	(△ 84,847)
		ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ料収入	500,000	513,000	△ 13,000
		相談員派遣料収入	5,000,000	4,993,681	6,319
		補助 活動 収入	55,962,830	56,083,561	△ 120,731
		黒髪乳児保育園事業収入	336,400	318,235	18,165
		免許状更新講習料収入	2,628,036	2,583,636	44,400
		公開 講座 収入	0	20,000	△ 20,000
		雑収入	(77,843,780)	(75,431,532)	(2,412,248)
		施設設備利用料	1,002,000	1,200,290	△ 198,290
		私立大学退職金財団交付金収入	29,740,000	29,743,600	△ 3,600
		教育活動費 収入	48,000	24,000	24,000
		退職引当金取崩額	34,540,000	34,527,715	12,285
		体験学習活動収入	73,000	0	73,000
		その他の雑収入	12,440,780	9,935,927	2,504,853
		教育活動収入計	(2,184,543,991)	(2,190,291,488)	(△ 5,747,497)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(1,506,830,000)	(1,502,440,257)	(4,389,743)
		教 員 人 件 費	1,028,100,000	1,025,329,554	2,770,446
		職 員 人 件 費	403,800,000	401,876,257	1,923,743
		役 員 報 酬	3,600,000	3,600,000	0
		退 職 金	34,730,000	34,557,715	172,285
		退職給与引当金繰入額	36,600,000	37,076,731	△ 476,731
		教育研究経費	(522,370,320)	(490,867,869)	(31,502,451)
		(教) 消 耗 品 費	66,320,789	64,780,731	1,540,058
		(教) 光 熱 水 費	32,520,000	32,295,214	224,786
		(教) 通 信 運 搬 費	4,849,000	4,018,292	830,708
		(教) 賃 借 料	9,857,000	9,603,435	253,565
		(教) 業 務 委 託 費	67,088,000	67,032,056	55,944

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	(教) 損害保険料	6,376,000	5,544,290	831,710
		(教) 諸会費・負担金	6,627,000	6,192,943	434,057
		(教) 支払手数料	17,316,000	13,288,988	4,027,012
		(教) 保健衛生費	4,278,390	4,188,346	90,044
		(教) 福利費	3,387,541	2,999,592	387,949
		(教) 会議費	457,000	0	457,000
		(教) 公租公課	405,000	342,300	62,700
		(教) 奨学費	90,628,000	84,009,061	6,618,939
		(教) 生徒活動費	197,000	19,838	177,162
		給食費	6,513,000	6,489,708	23,292
		(教) 減価償却額	152,162,000	146,667,712	5,494,288
		管理経費	(182,678,638)	(170,961,715)	(11,716,923)
		(管) 消耗品費	6,805,000	6,796,654	8,346
		(管) 光熱水費	2,966,000	2,776,187	189,813
		(管) 通信運搬費	3,287,000	3,015,704	271,296
		(管) 印刷製本費	9,034,660	9,032,267	2,393
		(管) 旅費交通費	2,446,000	1,662,760	783,240
		(管) 修繕費	2,605,400	1,598,823	1,006,577
		(管) 損害保険料	1,413,000	1,057,332	355,668
		(管) 諸会費・負担金	2,286,000	2,280,125	5,875
		(管) 賃借料	8,526,000	8,525,983	17
		(管) 支払手数料	11,628,000	11,627,111	889
		(管) 業務委託費	15,074,000	14,510,597	563,403
		(管) 福利費	4,634,000	4,241,199	392,801
		(管) 会議費	265,000	146,547	118,453
		広告費	6,634,000	6,462,616	171,384
		(管) 公租公課	2,436,000	2,394,650	41,350
		(管) 雑費	3,167,000	2,482,945	684,055
		補助活動事業費	77,916,000	71,231,966	6,684,034
		私立大学等経常費補助金返還金	1,284,000	1,284,000	0
		入学検定料免除額	20,000	20,000	0
		(管) 給食費	3,310,000	3,180,703	129,297
		(管) 減価償却額	16,941,578	16,633,546	308,032
		徴収不能額等	(0)	(4,454)	(△ 4,454)
		徴収不能引当繰入額	0	4,454	△ 4,454
		教育活動支出計	(2,211,878,958)	(2,164,274,295)	(47,604,663)
		教育活動収支差額	(△ 27,334,967)	(26,017,193)	(△ 53,352,160)
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(119,000)	(47,999)	(71,001)
		その他の受取利息・配当金	119,000	47,999	71,001
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	(119,000)	(47,999)	(71,001)
		科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(3,411,000)	(2,218,402)	(1,192,598)
		借入金利息	3,411,000	2,218,402	1,192,598
経常収支差額	特別収支	教育活動外支出計	(3,411,000)	(2,218,402)	(1,192,598)
		教育活動外収支差額	(△ 3,292,000)	(△ 2,170,403)	(△ 1,121,597)
		科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(179,999)	(△ 179,999)
		車輻売却差額	0	179,999	△ 179,999
		その他の特別収入	(8,912,555)	(10,286,945)	(△ 1,374,390)
特別収支	事業活動収入の部	施設設備寄付金	8,912,555	10,286,945	△ 1,374,390
		特別収入計	(8,912,555)	(10,466,944)	(△ 1,554,389)

(単位 円)

特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	(10,410,000)	(10,363,103)	(46,897)
		建 物 処分 差額	9,590,000	9,552,023	37,977
		機器備品 処分 差額	20,000	14,158	5,842
		構 築 物 処分 差額	800,000	796,922	3,078
		特別支出計	(10,410,000)	(10,363,103)	(46,897)
		特別収支差額	(△ 1,497,445)	(103,841)	(△ 1,601,286)
			(0)		
		〔予 備 費〕	5,000,000		5,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 37,124,412	23,950,631	△ 61,075,043
		基本金組入額合計	△ 121,080,000	△ 56,995,011	△ 64,084,989
		当年度収支差額	(△ 158,204,412)	(△ 33,044,380)	(△ 125,160,032)
		前年度繰越収支差額	△ 2,314,988,045	△ 2,314,988,045	0
		翌年度繰越収支差額	(△ 2,473,192,457)	(△ 2,348,032,425)	(△ 125,160,032)
(参考)					
		事業活動収入計	2,193,575,546	2,200,806,431	△ 7,230,885
		事業活動支出計	2,230,699,958	2,176,855,800	53,844,158

事業活動収支内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		部 門		法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ど も 園	保 育 園	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(665,586,000)	(513,956,416)	(120,911,600)	(16,117,530)	(0)	(1,316,571,546)	
		授 業 料	0	443,470,000	369,088,000	72,200,000	0	0	884,758,000	
		入 学 金	0	37,350,000	42,010,000	6,420,000	93,000	0	85,873,000	
		教 育 実 習 費	0	9,870,000	0	0	0	0	9,870,000	
		施 設 充 実 費	0	110,585,000	7,100,000	1,640,000	0	0	119,325,000	
		教 育 充 実 費	0	59,211,000	68,258,700	34,875,600	0	0	162,345,300	
		課 外 指 導 費	0	0	4,061,716	0	0	0	4,061,716	
		在 籍 料	0	380,000	0	0	0	0	380,000	
		施 設 費	0	0	23,438,000	5,776,000	0	0	29,214,000	
		教職課程履修料	0	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000	
		履修ｶﾅ使用料	0	3,580,000	0	0	0	0	3,580,000	
		基 本 保 育 料	0	0	0	0	8,088,380	0	8,088,380	
		ｷﾅｽﾄ教教育費	0	0	0	0	490,000	0	490,000	
		給 食 費	0	0	0	0	7,446,150	0	7,446,150	
		手数料	(0)	(11,225,950)	(9,675,200)	(1,407,200)	(0)	(0)	(22,308,350)	
		入 学 検 定 料	0	8,790,000	9,370,000	1,380,000	0	0	19,540,000	
		試 験 料	0	1,828,050	0	0	0	0	1,828,050	
		証 明 手 数 料	0	607,900	305,200	27,200	0	0	940,300	
		寄付金	(251,207)	(4,525,822)	(1,846,469)	(205,800)	(519,352)	(18,000)	(7,366,650)	
		特 別 寄 付 金	20,000	650,000	210,000	0	0	0	880,000	
		一 般 寄 付 金	231,207	3,875,822	1,486,469	205,800	519,352	18,000	6,336,650	
		現 物 寄 付	0	0	150,000	0	0	0	150,000	
		経常費等補助金	(0)	(126,776,000)	(288,895,483)	(80,642,131)	(133,913,573)	(73,874,110)	(704,101,297)	
		国 庫 補 助 金	0	126,722,000	0	0	0	0	126,722,000	
		県 補 助 金	0	0	286,289,341	80,268,917	5,139,000	0	371,697,258	
		市 補 助 金	0	54,000	2,606,142	373,214	3,612,760	1,426,970	8,073,086	
		施設型 給付費	0	0	0	0	125,161,813	0	125,161,813	
		保育園 給付費	0	0	0	0	0	72,447,140	72,447,140	
		付随事業収入	(0)	(8,110,317)	(45,762,206)	(6,724,000)	(3,597,355)	(318,235)	(64,512,113)	
		ｶﾝｾﾘﾝｸﾞ料収入	0	513,000	0	0	0	0	513,000	
		相談員派遣料収入	0	4,993,681	0	0	0	0	4,993,681	
		補助 活動 収入	0	0	45,762,206	6,724,000	3,597,355	0	56,083,561	
		黒髪乳児保育園事業収入	0	0	0	0	0	318,235	318,235	
		免許状更新講習料収入	0	2,583,636	0	0	0	0	2,583,636	
		公開 講座 収入	0	20,000	0	0	0	0	20,000	
		雑収入	(176,352)	(67,507,922)	(3,699,627)	(146,890)	(2,795,901)	(1,104,840)	(75,431,532)	

(単位 円)

科 目		部 門	法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ど も 園	保 育 園	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	施設設備利用料	0	676,330	523,960	0	0	0	1,200,290
		私立大学退職金財団交付金収入	0	29,743,600	0	0	0	0	29,743,600
		教育活動費 収入	0	24,000	0	0	0	0	24,000
		退職引当金取崩額	0	34,527,715	0	0	0	0	34,527,715
		その他の雑収入	176,352	2,536,277	3,175,667	146,890	2,795,901	1,104,840	9,935,927
		教育活動収入計	(427,559)	(883,732,011)	(863,835,401)	(210,037,621)	(156,943,711)	(75,315,185)	(2,190,291,488)
	事業活動支出の部	人件費	(3,630,000)	(597,313,954)	(558,749,318)	(151,165,976)	(126,630,027)	(64,950,982)	(1,502,440,257)
		教 員 人 件 費	0	352,783,136	457,973,570	125,360,829	89,212,019	0	1,025,329,554
		職 員 人 件 費	0	178,066,453	98,205,501	24,266,517	36,400,507	64,937,279	401,876,257
		役 員 報 酬	3,600,000	0	0	0	0	0	3,600,000
		退 職 金	30,000	34,527,715	0	0	0	0	34,557,715
		退職給与引当金繰入額	0	31,936,650	2,570,247	1,538,630	1,017,501	13,703	37,076,731
		教育研究経費	(0)	(245,218,189)	(176,204,729)	(39,646,118)	(29,798,833)	(0)	(490,867,869)
		(教) 消 耗 品 費	0	32,924,505	21,510,891	4,693,324	5,652,011	0	64,780,731
		(教) 光 熱 水 費	0	8,899,172	17,599,128	3,132,598	2,664,316	0	32,295,214
		(教) 通 信 運 搬 費	0	2,231,666	1,253,660	206,053	326,913	0	4,018,292
		(教) 賃 借 料	0	4,915,264	3,819,460	446,138	422,573	0	9,603,435
		(教) 業 務 委 託 費	0	42,389,196	20,531,721	2,808,283	1,302,856	0	67,032,056
		(教) 雑 費	0	2,986,659	1,005,443	6,081	218,928	0	4,217,111
		(教) 印 刷 製 本 費	0	3,084,793	1,882,651	45,847	44,783	0	5,058,074
		(教) 旅 費 交 通 費	0	405,455	2,729,586	1,078,581	4,600	0	4,218,222
		(教) 修 繕 費	0	11,352,670	16,511,372	1,978,789	59,125	0	29,901,956
		(教) 損 害 保 険 料	0	2,118,066	2,527,477	469,968	428,779	0	5,544,290
		(教) 諸会費・負担金	0	1,817,390	3,573,694	408,759	393,100	0	6,192,943
		(教) 支 払 手 数 料	0	10,199,395	2,107,771	380,612	601,210	0	13,288,988
		(教) 保 健 衛 生 費	0	2,307,742	1,547,268	207,185	126,151	0	4,188,346
		(教) 福 利 費	0	1,666,705	729,516	142,995	460,376	0	2,999,592
		(教) 公 租 公 課	0	96,800	195,500	50,000	0	0	342,300
		(教) 奨 学 費	0	51,514,836	22,837,100	9,657,125	0	0	84,009,061
		(教) 生 徒 活 動 費	0	0	0	0	19,838	0	19,838
		給 食 費	0	0	0	0	6,489,708	0	6,489,708
		(教) 減 価 償 却 額	0	66,307,875	55,842,491	13,933,780	10,583,566	0	146,667,712
		管理経費	(24,614,942)	(29,782,185)	(85,213,858)	(14,877,302)	(2,733,086)	(13,740,342)	(170,961,715)
		(管) 消 耗 品 費	1,924,762	1,470,854	1,353,802	183,431	100,943	1,762,862	6,796,654
		(管) 光 熱 水 費	6,000	1,152,090	102,828	0	0	1,515,269	2,776,187
		(管) 通 信 運 搬 費	692,829	766,853	1,027,143	271,238	31,995	225,646	3,015,704
		(管) 印 刷 製 本 費	368,038	4,240,456	3,379,075	1,040,738	3,300	660	9,032,267
		(管) 旅 費 交 通 費	928,410	336,460	339,170	11,560	1,350	45,810	1,662,760
		(管) 修 繕 費	943,121	350,086	25,256	0	0	280,360	1,598,823

(単位 円)

部 門			法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ども 園	保 育 園	総 額
科 目									
教育活動収支	事業活動支出の部	(管) 損 害 保 険 料	233,050	237,606	327,034	77,798	0	181,844	1,057,332
		(管) 諸会費・負担金	228,349	1,498,897	254,808	56,911	3,600	237,560	2,280,125
		(管) 賃 借 料	3,947,448	389,472	2,044,848	43,042	0	2,101,173	8,525,983
		(管) 支 払 手 数 料	4,628,731	3,741,803	1,975,112	436,489	352,161	492,815	11,627,111
		(管) 業 務 委 託 費	8,333,649	5,296,178	468,930	0	22,000	389,840	14,510,597
		(管) 福 利 費	67,170	1,322,769	1,765,505	232,078	477,415	376,262	4,241,199
		(管) 会 議 費	146,547	0	0	0	0	0	146,547
		広 告 費	25,000	4,208,040	538,524	1,691,052	0	0	6,462,616
		(管) 公 租 公 課	53,550	272,900	1,679,460	213,640	125,300	49,800	2,394,650
		(管) 雑 費	221,352	799,569	1,071,232	268,093	64,539	58,160	2,482,945
		補 助 活 動 事 業 費	0	0	61,358,073	8,477,418	1,396,475	0	71,231,966
		私立大学等経常費補助金返還金	0	1,284,000	0	0	0	0	1,284,000
		入学検定料 免 除 額	0	0	10,000	10,000	0	0	20,000
		(管) 給 食 費	0	0	0	0	0	3,180,703	3,180,703
		(管) 減 価 償 却 額	1,866,936	2,414,152	7,493,058	1,863,814	154,008	2,841,578	16,633,546
		徴収不能額等	(0)	(1,389)	(0)	(1,599)	(1,466)	(0)	(4,454)
		徴収不能引当繰入額	0	1,389	0	1,599	1,466	0	4,454
		教育活動支出計	(28,244,942)	(872,315,717)	(820,167,905)	(205,690,995)	(159,163,412)	(78,691,324)	(2,164,274,295)
		教育活動収支差額	(△ 27,817,383)	(11,416,294)	(43,667,496)	(4,346,626)	(△ 2,219,701)	(△ 3,376,139)	(26,017,193)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(17,988)	(19,632)	(4,871)	(3,821)	(1,687)	(47,999)
		その他の受取利息・配当金	0	17,988	19,632	4,871	3,821	1,687	47,999
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	(0)	(17,988)	(19,632)	(4,871)	(3,821)	(1,687)	(47,999)
		借入金等利息	(0)	(79,672)	(2,043,908)	(94,822)	(0)	(0)	(2,218,402)
		借 入 金 利 息	0	79,672	2,043,908	94,822	0	0	2,218,402
教育活動外支出計	(0)	(79,672)	(2,043,908)	(94,822)	(0)	(0)	(2,218,402)		
教育活動外収支差額	(0)	(△ 61,684)	(△ 2,024,276)	(△ 89,951)	(3,821)	(1,687)	(△ 2,170,403)		
経常収支差額		(△ 27,817,383)	(11,354,610)	(41,643,220)	(4,256,675)	(△ 2,215,880)	(△ 3,374,452)	(23,846,790)	
特別収支	事業活動収	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(179,999)	(0)	(0)	(179,999)
		車 輛 売 却 差 額	0	0	0	179,999	0	0	179,999
		その他の特別収入	(4,750,000)	(0)	(30,000)	(5,506,945)	(0)	(0)	(10,286,945)
		施設設備寄付金	4,750,000	0	30,000	5,506,945	0	0	10,286,945

(単位 円)

部 門			法人本部	大 学	高等学校	中 学 校	こ ど も 園	保 育 園	総 額
特別収支	事業活動収入の部								
		特別収入計	(4,750,000)	(0)	(30,000)	(5,686,944)	(0)	(0)	(10,466,944)
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	(182,917)	(14,157)	(10,166,028)	(0)	(1)	(0)	(10,363,103)
		建 物 処分 差額	182,916	1	9,369,106	0	0	0	9,552,023
		機器備品 処分 差額	0	14,156	1	0	1	0	14,158
		構 築 物 処分 差額	1	0	796,921	0	0	0	796,922
		特別支出計	(182,917)	(14,157)	(10,166,028)	(0)	(1)	(0)	(10,363,103)
特別収支差額		(4,567,083)	(△ 14,157)	(△ 10,136,028)	(5,686,944)	(△ 1)	(0)	(103,841)	
基本金組入前当年度収支差額		△ 23,250,300	11,340,453	31,507,192	9,943,619	△ 2,215,881	△ 3,374,452	23,950,631	
基本金組入額合計		△ 1,271,720	△ 30,644,209	△ 29,227,568	3,457,794	690,692	0	△ 56,995,011	
当年度収支差額		(△ 24,522,020)	(△ 19,303,756)	(2,279,624)	(13,401,413)	(△ 1,525,189)	(△ 3,374,452)	(△ 33,044,380)	
(参考)									
事業活動収入計		5,177,559	883,749,999	863,885,033	215,729,436	156,947,532	75,316,872	2,200,806,431	
事業活動支出計		28,427,859	872,409,546	832,377,841	205,785,817	159,163,413	78,691,324	2,176,855,800	

貸借対照表

令和4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		(4,976,584,127)	(4,615,090,944)	(361,493,183)
有形 固定 資産		(4,653,236,171)	(4,297,680,189)	(355,555,982)
	土 地	1,494,759,515	1,494,759,515	0
	建 物	2,272,163,726	1,914,762,080	357,401,646
	構 築 物	239,876,619	224,822,275	15,054,344
	教育研究用機器備品	124,316,936	147,370,433	△ 23,053,497
	管理用機器備品	18,313,827	20,465,990	△ 2,152,163
	図 書	498,969,237	494,484,380	4,484,857
	車 輜	4,836,311	465,516	4,370,795
	建 設 仮 勘 定	0	550,000	△ 550,000
特 定 資 産		(287,043,417)	(279,869,879)	(7,173,538)
	減価償却引当特定資産	180,000,000	175,000,000	5,000,000
	退職給与引当特定資産	96,000,000	96,000,000	0
	ﾄｲﾚ整備引当特定資産	1,200,004	1,943,971	△ 743,967
	ﾊｲﾍﾞﾙｶﾝ維持管理引当特定資産	3,297,239	3,379,784	△ 82,545
	阿蘇山荘復興整備引当特定資産	546,140	546,123	17
	教育環境整備引当特定資産	6,000,034	3,000,001	3,000,033
その他の固定資産		(36,304,539)	(37,540,876)	(△ 1,236,337)
	電 話 加 入 権	2,424,361	2,424,361	0
	通 行 権	2,800,000	2,800,000	0
	有 価 証 券	4,550,000	50,000	4,500,000
	出 資 金	1,002,270	990,970	11,300
	敷 金	233,000	251,000	△ 18,000
	施 設 利 用 権	35,785	180,956	△ 145,171
	ソフトウェア	22,707,123	26,251,454	△ 3,544,331
	長 期 前 払 金	2,552,000	4,592,135	△ 2,040,135
流動資産		(1,112,080,050)	(855,761,212)	(256,318,838)
	現 金 預 金	1,027,186,158	736,429,106	290,757,052
	未 収 入 金	73,777,183	106,375,630	△ 32,598,447
	前 払 金	11,094,146	12,953,902	△ 1,859,756
	仮 払 金	22,563	2,574	19,989
資産の部合計		(6,088,664,177)	(5,470,852,156)	(617,812,021)
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		(899,516,464)	(520,432,752)	(379,083,712)
	長 期 借 入 金	623,170,000	227,206,000	395,964,000
	退職給与引当金	257,196,766	258,720,930	△ 1,524,164
	長 期 未 払 金	19,149,698	34,505,822	△ 15,356,124
流動負債		(477,782,103)	(263,004,425)	(214,777,678)
	短 期 借 入 金	74,036,000	53,016,000	21,020,000
	未 払 金	283,866,268	43,282,420	240,583,848
	前 受 金	97,241,000	138,953,800	△ 41,712,800
	預 り 金	20,194,593	24,078,575	△ 3,883,982
	仮 受 金	2,444,242	3,673,630	△ 1,229,388
負債の部合計		(1,377,298,567)	(783,437,177)	(593,861,390)
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		(7,059,398,035)	(7,002,403,024)	(56,995,011)
	第1号 基本金	6,896,398,035	6,839,403,024	56,995,011
	第4号 基本金	163,000,000	163,000,000	0
繰越収支差額		(△ 2,348,032,425)	(△ 2,314,988,045)	(△ 33,044,380)
	翌年度繰越収支差額	△ 2,348,032,425	△ 2,314,988,045	△ 33,044,380
純資産の部合計		(4,711,365,610)	(4,687,414,979)	(23,950,631)
負債及び純資産の部合計		(6,088,664,177)	(5,470,852,156)	(617,812,021)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

- ・・・未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能実績率により、徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

- ・・・大学の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額の **253, 110, 459** 円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との組入調整額を加減した金額の 100%を計上している。 高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 **377, 440, 309** 円から社団法人熊本県私学教育振興会よりの交付金相当額を控除した金額の 100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

- ・・・有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

- ・・・預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

- ・・・補助活動に係る収支は、総額で表示している。

減価償却の方法及び減価償却資産の計上基準について

- ・・・残存価格を零とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は、学校法人委員会第 28 号による耐用年数を採用している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2, 932, 096, 418 円

4. 徴収不能引当金の合計額

5, 078 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地(黒 髪) 170, 644, 288 円

土 地(鶴羽田) 429, 623, 682 円

(特定担保)退職給与引当特定資産 10, 000, 000 円 (肥後銀行：5 年)

退職給与引当特定資産 10, 000, 000 円 (肥後銀行：10 年)

6. 翌会計年度以後の会計年度において、基本金への組入れを行うこととなる金額

709, 499, 902 円

7. 当該会計年度の末日において第 4 号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第 4 号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は、次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料 期末残高
教育研究用機器備品	15,772,860 円	6,340,743 円
管理用機器備品	11,522,940 円	3,335,989 円

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次の通りである。

名 称	株式会社エル・サポート	
事 業 内 容	物品の購入等に関する見積・調達代行業務他	
学校法人の出資状況	4,500,000 円 総出資金額に占める割合…100%	
出資の状況	令和3年6月1日 1,000,000 円 100 株 令和4年3月4日 3,500,000 円 350 株	
当期中に学校法人が受け入れた配当 及び寄付の金額並びに学校法人との 資金、取引等の状況	当該会社からの受入額	66,000 円 (家賃)
	当該会社への支払額	18,371,842 円 (物品販売他)
	当該会社への出資額	4,500,000 円
	当該会社への立替金	21,539 円
	当該会社への未払金	1,950,280 円

固 定 資 産 明 細 表

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

九州ルーテル学院

No.1.

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
土 地	1,494,759,515	-	-	1,494,759,515		1,494,759,515	
建 物	3,932,189,058	461,078,780	25,317,500	4,367,950,338	2,095,786,612	2,272,163,726	主な増加額 大学2号館トイレ改修3,975千円、大学4号館空調設備3,116千円、中高プール棟等新築449,360千円 主な減少額 高校 特別教室棟 15,067千円、阿蘇山荘10,250千円
構 築 物	580,326,462	35,016,996	28,877,800	586,465,658	346,589,039	239,876,619	主な増加額 中高 テニスコート28,013千円、弓道場7,003千円 主な減少額 中高 テニスコート28,688千円、阿蘇山荘189千円
教育研究用機器備品	518,468,991	14,353,824	3,520,940	529,301,875	404,984,939	124,316,936	主な増加額 大学 図書館スタジオスペース4,913千円、Moodle用サーバー1,081千円、中高 プール棟放送設備等3,025千円、机イス等2,241千円 主な減少額 大学 H17~H24年度取得分 2,474千円、中高 H19年度取得分 201千円、こども園 S63~H16年度取得分 844千円
管理用機器備品	48,736,614	913,580	400,575	49,249,619	30,935,792	18,313,827	主な増加額 大学 学長室応接セット608千円、学食 コールテーブル304千円 主な減少額 大学 H14~H16年度取得分 400千円
図 書	494,484,380	4,484,857	-	498,969,237		498,969,237	
車 輜	31,160,210	5,362,555	4,630,500	31,892,265	27,055,954	4,836,311	主な増加額 中高 マイクロバス5,362千円 主な減少額 中高 マイクロバス4,630千円
建 設 仮 勘 定	550,000	-	550,000	-		-	主な減少額 プール新設工事ボーリング調査費用 550千円 (新築プール建物に振替)
計	7,100,675,230	521,210,592	63,297,315	7,558,588,507	2,905,352,336	4,653,236,171	

有形固定資産

固定資産明細表

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

九州ルーテル学院

No.2.

(単位: 円)

科 目		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
特定資産	減価償却引当特定預金	175,000,000	5,000,000	-	180,000,000		180,000,000	熊本第一信金6,500万円、肥銀7,000万円、西日本シティ銀2,500万円、熊銀2,000万円
	退職給与引当特定預金	96,000,000	-	-	96,000,000		96,000,000	熊本第一信金2,800万円、肥銀2,000万円、西日本シティ銀3,900万円、熊銀900万円、
	トイレ整備引当特定預金	1,943,971	2,400,012	3,143,979	1,200,004		1,200,004	学内のトイレ整備目的でいただいた特別寄付金を引当特定資産とした。当期は、中学トイレ改修時に一部取り崩しを行った。
	パイプオルガン維持管理引当特定預金	3,379,784	32	82,577	3,297,239		3,297,239	パイプオルガンの維持管理目的でいただいた特別寄付金を引当特定資産とした。
	阿蘇山荘復興整備引当特定預金	546,123	2,350,017	2,350,000	546,140		546,140	阿蘇山荘の復興目的でいただいた特別寄付金。九州教区からの支援金2,350千円を取り崩して解体費用に充てた。
	教育環境整備引当特定預金	3,000,001	3,000,033	-	6,000,034		6,000,034	九州ルーテル学院将来構想整備のために令和2年度より毎年300万円ずつ積み立てを始めた。
	計	279,869,879	12,750,094	5,576,556	287,043,417		287,043,417	
その他の固定資産	電 話 加 入 権	2,424,361	-	-	2,424,361		2,424,361	電話校内交換機ほか
	通 行 権	2,800,000	-	-	2,800,000		2,800,000	菊南グラウンド(H13年度～)
	有 価 証 券	50,000	4,500,000	-	4,550,000		4,550,000	㈱エル・サポート(当期購入450万円)、キリスト新聞社(5万円)
	出 資 金	990,970	11,300	-	1,002,270		1,002,270	第一信金出資金、県私立幼稚園連合会出資金(こ保)、こども園GC生協 等
	敷 金	251,000	-	18,000	233,000		233,000	事務局長住宅、中高牧師住宅 こども園駐車場解約により敷金返金
	施 設 利 用 権	2,177,560	-	-	2,177,560	2,141,775	35,785	水道料金加入金(男子寮H13年度～)、野々島グラウンド下水道受益者負担金
	ソ フ ト ウ ェ ア	42,439,180	4,870,250	-	47,309,430	24,602,307	22,707,123	主な増加額 大学 学務・教務システムカスタマイズ 2,681千円、 中高 中学教育支援システム改修 2,189千円
	長 期 前 払 金	4,592,135	-	2,040,135	2,552,000		2,552,000	3年契約火災保険料の2023年4、5月分 大ICカードリダー年間保守料の2022年4月以降分 高)Fortigata-300E基本保守料2023年4月以降分
	計	55,725,206	9,381,550	2,058,135	63,048,621	26,744,082	36,304,539	
合 計		7,436,270,315	543,342,236	70,932,006	7,908,680,545	2,932,096,418	4,976,584,127	

借 入 金 明 細 表

令和 3 年 4 月 1日から
令和 4 年 3 月 31日まで

(単位:円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	返 済 期 限	摘 要
長期借入金	公金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	0	※ 0	0	令和2年9月20日	中高校舎施設整備
		小 計	0	※ 0	0		
	市金融機関	肥 後 銀 行	87,500,000	※ 17,500,000	70,000,000	令和8年6月30日	菊南グラウンド 鶴羽田5丁目分
		肥 後 銀 行	25,000,000	※ 5,000,000	20,000,000	令和8年6月30日	80周年事業
		肥 後 銀 行	4,970,000	※ 2,004,000	2,966,000	令和6年9月30日	中高3号館改修
		肥 後 銀 行	4,456,000	※ 1,008,000	3,448,000	令和8年9月30日	震災復旧工事
		熊本第一信用金庫	37,500,000	※ 7,500,000	30,000,000	令和8年6月30日	80周年事業
		熊本第一信用金庫	4,482,000	※ 996,000	3,486,000	令和8年9月28日	震災復旧工事
		西 日 本シティ銀行	3,500,000	※ 3,500,000	0	令和4年10月27日	大学1号館耐震改修
		熊 本 銀 行	7,500,000	※ 3,000,000	4,500,000	令和6年9月30日	中高3号館改修
		熊 本 銀 行	13,500,000	※ 3,000,000	10,500,000	令和8年9月30日	震災復旧工事
		肥 後 銀 行	27,482,000	※ 5,004,000	22,478,000	令和9年9月30日	人工芝改修工事
		肥 後 銀 行	11,316,000	※ 2,004,000	9,312,000	令和9年11月30日	中高駐輪場隣接地購入
		肥 後 銀 行	0	※ 23,520,000	446,480,000	令和24年3月31日	中高屋内プール・テニスコート建設工事
		小 計	227,206,000	※ 74,036,000	623,170,000		
	計		227,206,000	470,000,000	※ 74,036,000	623,170,000	
	短期借入金	公金融機関					
		市金融機関					
		小 計	0	0	0		
		その他					
		小 計	0	0	0		
		返済期間が1年以内の長期借入金	53,016,000	※ 74,036,000	53,016,000	74,036,000	
	計		53,016,000	※ 74,036,000	53,016,000	74,036,000	
合 計			280,222,000	※ 74,036,000	※ 74,036,000		
			280,222,000	470,000,000	53,016,000	697,206,000	

基本金明細表

令和3年4月 1日から
令和4年3月31日まで

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	7,143,114,410	6,839,403,024	303,711,386	
当期組入高				
1.土 地				
土地に係る借入金の返済額		19,504,000	△ 19,504,000	
2.建 物				
大学 保健室・総合学習室改装工事に係る組入れ	1,954,761			
大学 4号館1, 2階 空調入替工事に係る組入れ	3,116,327			
大学 2号館女子トイレ改修工事に係る組入れ	3,975,304			
大学 1号館事務室内空調機設置に係る組入れ	495,000			
中高 男子寮1F空調機入替工事に係る組入れ	2,176,431			
中高 プール棟:建築工事に係る組入れ	410,713,295		448,810,957	借入残高
中高 技術棟:建築工事に係る組入れ	14,238,202			
中高 渡り廊下:建築工事に係る組入れ	16,465,860			
中高 部室(テニス、弓道):建築工事に係る組入れ	5,269,279			
中高 2号館改修:渡り廊下接続工事に係る組入れ	2,674,321			
除却した 中高 特別教室棟、阿蘇山荘等に係る基本金額	△ 25,317,500			
小計	435,761,280	△ 13,049,677	448,810,957	
建物に係る借入金の返済額		23,504,000	△ 23,504,000	
3.構築物				
中高 テニスコート:建築工事に係る組入れ	28,013,121		21,189,043	借入残高
中高 弓道場:建築工事に係る組入れ	7,003,875			
除却した 中高テニスコート、阿蘇山荘に係る基本金額	△ 28,877,800			
小計	6,139,196	△ 15,049,847	21,189,043	
構築物に係る借入金の返済額		5,004,000	△ 5,004,000	
4.教育研究用機器備品				
大学 保健室改装工事に係る組入れ	692,750			
大学 Moodle用サーバー等に係る組入れ	1,363,780			
大学 図書館スタディスペース 書架等に係る組入れ	4,913,428			
大学 学長用 両袖デスク購入に係る組入れ	317,020		317,020	未払金
中高 プール棟:放送設備等に係る組入れ	3,025,876			
中高 机・椅子・ロッカー等購入に係る組入れ	2,241,920			
中高 電子黒板、体育館用プロジェクター、パッティンググレンジに係る組入れ	1,799,050			
除却した 大学・中高・こども園 過年度取得分等に係る基本金額	△ 3,520,940			
小計	10,832,884	10,515,864	317,020	
大学新図書館システムリース料支払に係る組入れ		459,456	△ 459,456	
大学第2情報処理室PC等リース料支払に係る組入れ		1,769,040	△ 1,769,040	
大学学内LAN機器リース料支払(教管按分)に係る組入れ		7,078,536	△ 7,078,536	
大学証明書発行機リース料支払に係る組入れ		1,582,668	△ 1,582,668	
5.管理用機器備品				
学院食堂厨房内 コールドテーブル購入に係る組入れ	304,920			
大学 学長室応接5点セット購入に係る組入れ	608,660		608,660	未払金
除却した 大学応接セット等に係る基本金額	△ 400,575			
小計	513,005	△ 95,655	608,660	
大学学内LAN機器リース料支払(教管按分)に係る組入れ		71,496	△ 71,496	
6.図 書				
図 書 購 入 に 係 る 組 入 れ	4,484,857			
小計	4,484,857	4,484,857	0	
7.車 輦				
中高 マイクロバス購入に係る組入れ	5,362,555			
除却した 中高 マイクロバスに係る基本金額	△ 4,630,500			
小計	732,055	732,055	0	
8.ソフトウェア				
大学 学務・教務システムカスタマイズに係る組入れ	2,681,250			
中高 中学教育支援システム改修に係る組入れ	2,189,000			
小計	4,870,250	4,870,250	0	
レーザー学校会計システムリース料支払に係る組入れ		1,710,720	△ 1,710,720	
大学AAA学務系リース料支払(教管按分)に係る組入れ		3,018,504	△ 3,018,504	
大学新図書館システムリース料支払に係る組入れ		735,144	△ 735,144	
中高・こども園学費管理システム支払に係る組入れ		699,600	△ 699,600	
9.建設仮勘定				
中高 プール建築完了に伴う前期ボーリング調査費用の振替(建物)	△ 550,000			
小計	△ 550,000	△ 550,000	0	
計	462,783,527	56,995,011	405,788,516	
当期取崩高				
当期末残高	7,605,897,937	6,896,398,035	709,499,902	
第4号基本金				
前期繰越高	163,000,000	163,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	163,000,000	163,000,000	0	
【 合 計 】				
前期繰越高	—	7,002,403,024	303,711,386	
当期組入高	—	56,995,011		
当期取崩高	—			
当期末残高	—	7,059,398,035	709,499,902	