

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			
	学生生徒等納付金収入	86,847,000	86,847,000	0
	授業料	53,385,000	53,385,000	0
	入学金	12,350,000	12,350,000	0
	実験実習料	21,112,000	21,112,000	0
	手数料収入	582,500	871,000	△ 288,500
	入学検定料	382,500	382,500	0
	試験料	200,000	488,500	△ 288,500
	雑収入	300,000	335,774	△ 35,774
	施設設備利用料	100,000	292,034	△ 192,034
	その他の雑収入	200,000	43,740	156,260
	教育活動収入計	87,729,500	88,053,774	△ 324,274
	事業活動支出の部			
	人件費支出	70,609,000	66,816,925	3,792,075
	教員人件費	35,000,000	33,440,502	1,559,498
	職員人件費	19,100,000	17,861,307	1,238,693
	役員報酬	5,250,000	5,250,000	0
	退職給与引当金繰入額	4,000,000	4,000,000	0
	退職金	39,000	39,000	0
	外来講師費	4,720,000	4,338,200	381,800
	その他の福利厚生費	2,500,000	1,887,916	612,084
	教育研究経費支出	32,300,000	28,157,882	4,142,118
	消耗品費	6,200,000	4,338,290	1,861,710
	光熱水費	3,350,000	2,842,976	507,024
	旅費交通費	2,650,000	1,918,281	731,719
	体育費	300,000	77,920	222,080
	会議費	200,000	34,082	165,918
	通信運搬費	1,120,000	1,099,652	20,348
	印刷製本費	630,000	97,164	532,836
	雑費	2,850,000	2,749,517	100,483
	減価償却費	15,000,000	15,000,000	0
	管理経費支出	14,773,000	11,732,844	3,040,156
	旅費交通費	120,000	10,000	110,000
	清掃管理費	2,200,000	2,040,631	159,369
	修繕費	5,500,000	4,084,090	1,415,910
	保険料	3,000	840	2,160
	交際費	850,000	611,384	238,616
	公租公課	150,000	119,900	30,100
	慶弔費	150,000	35,000	115,000
	広告宣伝費	4,500,000	3,433,789	1,066,211
	雑費	1,300,000	1,397,210	△ 97,210
	教育活動支出計	117,682,000	106,707,651	10,974,349
	教育活動収支差額	△ 29,952,500	△ 18,653,877	△ 11,298,623

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	590,200	659,935	△ 69,735
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	590,200	659,935	△ 69,735
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
	教育活動外収入計	590,200	659,935	△ 69,735	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0
借入金利息		0	0	0	
学校債利息		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		590,200	659,935	△ 69,735	
経常収支差額		△ 29,362,300	△ 17,993,942	△ 11,368,358	
特別収支差額	事業活動収入の部	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
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
	特別収入計	0	0	0	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
	特別支出計	0	0	0	
特別収支差額		0	0	0	
【予備費】		1,000,000		1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 30,362,300	△ 17,993,942	△ 12,368,358	
基本金組入額合計		2,210,000	392,960	1,817,040	
当年度収支差額		△ 32,572,300	△ 18,386,902	△ 14,185,398	
前年度繰越収支差額		△ 87,482,787	△ 87,482,787	0	
基本金取崩額			0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 120,055,087	△ 105,869,689	△ 14,185,398	
(参考)					
事業活動収入計		88,319,700	88,713,709	△ 394,009	
事業活動支出計		117,682,000	106,707,651	10,974,349	

貸借対照表

令和 4年 3月31日

学校法人 三和会

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(541,558,551)	(547,165,591)	(△ 5,607,040)
有形固定資産	(313,673,627)	(328,280,667)	(△ 14,607,040)
土地	56,547,319	56,547,319	0
建物	127,292,445	139,425,392	△ 12,132,947
教育研究用機器備品	124,790,702	127,152,252	△ 2,361,550
管理用機器備品	3,347,181	3,459,724	△ 112,543
図書	1,695,980	1,695,980	0
特定資産	(117,808,963)	(98,808,963)	(19,000,000)
退職引当特定資産	57,808,963	53,808,963	4,000,000
減価償却引当特定資産	60,000,000	45,000,000	15,000,000
その他の固定資産	(110,075,961)	(120,075,961)	(△ 10,000,000)
有価証券	110,055,961	120,055,961	△ 10,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0
流動資産	(337,075,562)	(344,574,649)	(△ 7,499,087)
現金預金	335,167,294	344,574,649	△ 9,407,355
未収入金	325,000	0	325,000
仮払金	1,583,268	0	1,583,268
資産の部合計	(878,634,113)	(891,740,240)	(△ 13,106,127)
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(57,808,963)	(53,808,963)	(4,000,000)
退職給与引当金	57,808,963	53,808,963	4,000,000
流動負債	(79,645,658)	(78,757,843)	(887,815)
未払金	0	0	0
前受金	71,650,000	70,207,500	1,442,500
預り金	7,995,658	8,101,166	△ 105,508
仮受金	0	449,177	△ 449,177
負債の部合計	(137,454,621)	(132,566,806)	(4,887,815)
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(847,049,181)	(846,656,221)	(392,960)
第1号基本金	847,049,181	846,656,221	392,960
繰越収支差額	(△ 105,869,689)	(△ 87,482,787)	(△ 18,386,902)
翌年度繰越収支差額	△ 105,869,689	△ 87,482,787	△ 18,386,902
純資産の部合計	(741,179,492)	(759,173,434)	(△ 17,993,942)
負債及び純資産の部合計	(878,634,113)	(891,740,240)	(△ 13,106,127)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金

期末要支給額 40,883,417円の141.39%を計上している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額 553,246,450円

4. 徴収不能引当金の合計額

該当事項なし。

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし。

6. 翌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

該当事項なし。

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

該当事項なし。

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

該当事項なし。

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 日現在
(単位 円)

学校法人三和会

資 産 の 部		負 債 の 部	
基 本 財 産		固 定 負 債	
(1) 校 地	56,547,319	銀 行 借 入 金 (みずほ銀行)	0
(2) 建 物	127,292,445		
衛 生 士 校 舎	28,871,450	財 団 借 入 金 (私学振興財団)	0
技 工 士 校 舎 その他の建物	65,905,726 32,515,269	退 職 引 当 金	57,808,963
(3) 構 築 物	0	流 動 負 債	
(4) 校具及教具 図書備品	129,833,863	前 受 金 預 り 金 仮 受 金	71,650,000 7,995,658 0
(5) 有 価 証 券	110,055,961	計	137,454,621
運 用 財 産		正 味 財 産	
(1) 現 金 預 金	335,167,294	基 本 金	847,049,181
(2) 未 収 入 金	325,000		
(3) 仮 払 金	1,583,268	翌年度繰越収支差額	-105,869,689
(4) 退職金積立金	57,808,963		
(5) 減価償却積立金	60,000,000	計	741,179,492
(6) 定 期 預 金	0		
差 入 保 証 金	20,000		
合 計	878,634,113	合 計	878,634,113