

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

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

人件費支出内訳表

消費収支 計算書

消費収支 内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

基本金明細表

学校法人名 森ノ宮医療学園

学校法人所在地 大阪府大阪市東成区中本4-1-8

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 | (2,278,330,000) | (2,278,739,995) | (△ 409,995) |
| 授業料収入 | 1,216,570,000 | 1,267,739,000 | △ 51,169,000 |
| 入学金収入 | 173,600,000 | 173,850,000 | △ 250,000 |
| 設備維持費収入 | 149,500,000 | 145,375,000 | 4,125,000 |
| 教材費収入 | 0 | 1,331,995 | △ 1,331,995 |
| 実験実習費収入 | 671,160,000 | 625,341,500 | 45,818,500 |
| 厚生安全管理費収入 | 14,490,000 | 14,470,000 | 20,000 |
| 臨床実習費収入 | 34,660,000 | 33,885,000 | 775,000 |
| 紀要等収入 | 18,350,000 | 16,747,500 | 1,602,500 |
| 手数料収入 | (23,500,000) | (33,791,200) | (△ 10,291,200) |
| 入学検定料収入 | 23,500,000 | 22,860,000 | 640,000 |
| 試験料収入 | 0 | 10,677,000 | △ 10,677,000 |
| 証明手数料収入 | 0 | 254,200 | △ 254,200 |
| 寄付金収入 | (2,500,000) | (14,826,000) | (△ 12,326,000) |
| 特別寄付金収入 | 0 | 7,240,000 | △ 7,240,000 |
| 一般寄付金収入 | 2,500,000 | 7,586,000 | △ 5,086,000 |
| 補助金収入 | (40,000,000) | (121,359,282) | (△ 81,359,282) |
| 国庫補助金収入 | 40,000,000 | 88,107,000 | △ 48,107,000 |
| 市町村補助金収入 | 0 | 33,252,282 | △ 33,252,282 |
| 資産運用収入 | (7,400,000) | (8,618,422) | (△ 1,218,422) |
| 受取利息・配当金収入 | 900,000 | 547,327 | 352,673 |
| 施設設備利用料収入 | 6,500,000 | 8,071,095 | △ 1,571,095 |
| 資産売却収入 | (0) | (112,293) | (△ 112,293) |
| 診療所備品売却収入 | 0 | 112,293 | △ 112,293 |
| 事業収入 | (156,550,000) | (166,175,437) | (△ 9,625,437) |
| 医療収入 | 156,550,000 | 166,175,437 | △ 9,625,437 |
| 雑収入 | (11,500,000) | (13,599,689) | (△ 2,099,689) |
| その他の雑収入 | 11,500,000 | 13,599,689 | △ 2,099,689 |
| 前受金収入 | (995,216,480) | (1,043,527,860) | (△ 48,311,380) |
| 授業料前受金収入 | 465,210,500 | 484,766,000 | △ 19,555,500 |
| 入学金前受金収入 | 165,250,000 | 177,700,000 | △ 12,450,000 |
| 設備維持費前受金収入 | 69,375,000 | 78,750,000 | △ 9,375,000 |
| 教材費前受金収入 | 690,480 | 234,360 | 456,120 |
| 実験実習費前受金収入 | 235,670,000 | 240,080,000 | △ 4,410,000 |
| 厚生安全管理費前受金収入 | 13,100,000 | 13,570,000 | △ 470,000 |
| 臨床実習費前受金収入 | 31,125,000 | 34,645,000 | △ 3,520,000 |
| 紀要等前受金収入 | 14,795,500 | 13,782,500 | 1,013,000 |
| その他の収入 | (104,493,110) | (55,273,285) | (49,219,825) |
| 前期末未収入金収入 | 52,526,110 | 52,526,110 | 0 |
| 預り金収入 | 51,967,000 | 2,747,175 | 49,219,825 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 1,047,742,590) | (△ 1,059,604,896) | (11,862,306) |
| 期末未収入金 | △ 52,526,110 | △ 64,388,416 | 11,862,306 |
| 前期末前受金 | △ 995,216,480 | △ 995,216,480 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | (2,553,066,815) | (2,553,066,815) | |
| 収入の部合計 | 5,124,813,815 | 5,229,485,382 | △ 104,671,567 |

(単位 円)

| 支出の部 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 人件費支出 | (1,128,889,000) | (1,041,242,285) | (87,646,715) |
| 教員人件費支出 | 821,160,000 | 795,107,825 | 26,052,175 |
| 職員人件費支出 | 273,069,000 | 228,280,860 | 44,788,140 |
| 役員報酬支出 | 12,000,000 | 9,373,500 | 2,626,500 |
| 退職金支出 | 22,660,000 | 8,480,100 | 14,179,900 |
| 教育研究経費支出 | (536,877,000) | (450,810,236) | (86,066,764) |
| 消耗品費支出 | 65,805,000 | 55,380,894 | 10,424,106 |
| 光熱水費支出 | 39,365,000 | 35,897,722 | 3,467,278 |
| 旅費交通費支出 | 6,700,000 | 1,936,232 | 4,763,768 |
| 奨学費支出 | 14,800,000 | 9,400,000 | 5,400,000 |
| 福利費支出 | 39,914,000 | 34,181,562 | 5,732,438 |
| 通信運搬費支出 | 6,226,000 | 5,342,497 | 883,503 |
| 印刷製本費支出 | 5,473,000 | 3,659,700 | 1,813,300 |
| 保守管理料支出 | 47,948,000 | 46,326,982 | 1,621,018 |
| 修繕費支出 | 9,091,000 | 2,855,923 | 6,235,077 |
| 損害保険料支出 | 2,405,000 | 2,027,283 | 377,717 |
| 賃借料支出 | 2,280,000 | 831,390 | 1,448,610 |
| 諸会費支出 | 4,495,000 | 4,233,822 | 261,178 |
| 報酬委託手数料支出 | 14,530,000 | 13,876,228 | 653,772 |
| 行事費支出 | 28,255,000 | 26,559,785 | 1,695,215 |
| 教材費支出 | 5,500,000 | 5,499,933 | 67 |
| 実習費支出 | 64,740,000 | 52,750,615 | 11,989,385 |
| 研究費支出 | 46,126,000 | 26,740,543 | 19,385,457 |
| 調査費支出 | 5,000,000 | 577,500 | 4,422,500 |
| 雑費支出 | 500,000 | 110,287 | 389,713 |
| 医療経費 | < 127,724,000 > | < 122,621,338 > | < 5,102,662 > |
| 医療経費支出 | 127,724,000 | 122,621,338 | 5,102,662 |
| 管理経費支出 | (245,787,000) | (210,798,252) | (34,988,748) |
| 消耗品費支出 | 9,432,000 | 9,150,145 | 281,855 |
| 光熱水費支出 | 4,029,000 | 3,850,726 | 178,274 |
| 旅費交通費支出 | 4,881,000 | 1,042,596 | 3,838,404 |
| 福利費支出 | 16,692,000 | 16,321,098 | 370,902 |
| 通信運搬費支出 | 4,296,000 | 3,886,511 | 409,489 |
| 保守管理料支出 | 5,201,000 | 4,951,327 | 249,673 |
| 修繕費支出 | 3,053,000 | 2,897,875 | 155,125 |
| 損害保険料支出 | 1,473,000 | 972,597 | 500,403 |
| 賃借料支出 | 500,000 | 365,712 | 134,288 |
| 公租公課支出 | 6,120,000 | 233,154 | 5,886,846 |
| 諸会費支出 | 1,899,000 | 922,840 | 976,160 |
| 会議費支出 | 1,000,000 | 459,092 | 540,908 |
| 報酬委託手数料支出 | 13,474,000 | 12,289,929 | 1,184,071 |
| 広報費支出 | 160,000,000 | 142,588,070 | 17,411,930 |
| 渉外費支出 | 1,930,000 | 409,749 | 1,520,251 |
| 研修研究費支出 | 3,767,000 | 2,925,652 | 841,348 |
| 調査費支出 | 5,500,000 | 5,290,109 | 209,891 |
| 雑費支出 | 2,540,000 | 2,241,070 | 298,930 |
| 施設関係支出 | (16,625,000) | (16,156,350) | (468,650) |
| 建物支出 | 16,125,000 | 15,778,350 | 346,650 |
| 構築物支出 | 500,000 | 378,000 | 122,000 |
| 設備関係支出 | (134,941,000) | (116,317,759) | (18,623,241) |
| 教育研究用機器備品支出 | 82,833,000 | 82,580,531 | 252,469 |
| その他の機器備品支出 | 28,794,000 | 16,412,934 | 12,381,066 |
| 診療所機器備品支出 | 500,000 | 231,000 | 269,000 |
| 図書支出 | 16,314,000 | 10,928,009 | 5,385,991 |
| ソフトウェア支出 | 6,500,000 | 6,165,285 | 334,715 |
| その他の支出 | (370,675,478) | (318,919,383) | (51,756,095) |
| 前期末未払金支払支出 | 307,876,528 | 307,876,528 | 0 |
| 預り金支出 | 51,967,000 | 0 | 51,967,000 |
| 前払金支払支出 | 10,831,950 | 9,438,846 | 1,393,104 |
| 立替金支出 | 0 | 1,604,009 | △ 1,604,009 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| [予備費] | (40,000,000) | | 40,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 318,708,478) | (△ 113,326,508) | (△ 205,381,970) |
| 期末未払金 | △ 307,876,528 | △ 102,494,558 | △ 205,381,970 |
| 前期末前払金 | △ 10,831,950 | △ 10,831,950 | 0 |
| 次年度繰越支払資金 | (2,969,727,815) | (3,188,567,625) | (△ 218,839,810) |
| 支出の部合計 | 5,124,813,815 | 5,229,485,382 | △ 104,671,567 |

(注記)

1. 予備費 40,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出

| | |
|-----------|--------------|
| 損害保険料支出 | 1,500,000 円 |
| 報酬委託手数料支出 | 10,000,000 円 |
| 教材費支出 | 2,500,000 円 |
| 雑費支出 | 500,000 円 |

管理経費支出

| | |
|--------|-------------|
| 消耗品費支出 | 2,500,000 円 |
| 福利費支出 | 1,500,000 円 |
| 修繕費支出 | 3,000,000 円 |
| 賃借料支出 | 500,000 円 |

施設関係支出

| | |
|-------|-------------|
| 建物支出 | 7,000,000 円 |
| 構築物支出 | 500,000 円 |

設備関係支出

| | |
|-------------|-------------|
| 教育研究用機器備品支出 | 3,500,000 円 |
| 診療所機器備品支出 | 500,000 円 |
| ソフトウェア支出 | 6,500,000 円 |

| | |
|-----|--------------|
| 合 計 | 40,000,000 円 |
|-----|--------------|

資金収支内訳表

平成 23年 4月 1日 から
平成 24年 3月 31日 まで

収入の部

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮医療学園 専門学校 | 総額 |
|------------|----|------------|------------------|------------------|------------------|
| 学生生徒等納付金収入 | | (0) | (1,031,256,000) | (1,247,483,995) | (2,278,739,995) |
| 授業料収入 | | 0 | 505,071,000 | 762,668,000 | 1,267,739,000 |
| 入学金収入 | | 0 | 76,050,000 | 97,800,000 | 173,850,000 |
| 設備維持費収入 | | 0 | 145,375,000 | 0 | 145,375,000 |
| 教材費収入 | | 0 | 0 | 1,331,995 | 1,331,995 |
| 実験実習費収入 | | 0 | 277,707,500 | 347,634,000 | 625,341,500 |
| 厚生安全管理費収入 | | 0 | 5,940,000 | 8,530,000 | 14,470,000 |
| 臨床実習費収入 | | 0 | 16,815,000 | 17,070,000 | 33,885,000 |
| 紀要等収入 | | 0 | 4,297,500 | 12,450,000 | 16,747,500 |
| 手数料収入 | | (0) | (23,641,000) | (10,150,200) | (33,791,200) |
| 入学検定料収入 | | 0 | 18,990,000 | 3,870,000 | 22,860,000 |
| 試験料収入 | | 0 | 4,507,000 | 6,170,000 | 10,677,000 |
| 証明手数料収入 | | 0 | 144,000 | 110,200 | 254,200 |
| 寄付金収入 | | (0) | (13,340,000) | (1,486,000) | (14,826,000) |
| 特別寄付金収入 | | 0 | 7,240,000 | 0 | 7,240,000 |
| 一般寄付金収入 | | 0 | 6,100,000 | 1,486,000 | 7,586,000 |
| 補助金収入 | | (0) | (121,359,282) | (0) | (121,359,282) |
| 国庫補助金収入 | | 0 | 88,107,000 | 0 | 88,107,000 |
| 市町村補助金収入 | | 0 | 33,252,282 | 0 | 33,252,282 |
| 資産運用収入 | | (543,110) | (2,814,105) | (5,261,207) | (8,618,422) |
| 受取利息・配当金収入 | | 543,110 | 0 | 4,217 | 547,327 |
| 施設設備利用料収入 | | 0 | 2,814,105 | 5,256,990 | 8,071,095 |
| 資産売却収入 | | (0) | (0) | (112,293) | (112,293) |
| 診療所備品売却収入 | | 0 | 0 | 112,293 | 112,293 |
| 事業収入 | | (0) | (3,921,417) | (162,254,020) | (166,175,437) |
| 医療収入 | | 0 | 3,921,417 | 162,254,020 | 166,175,437 |
| 雑収入 | | (0) | (5,295,737) | (8,303,952) | (13,599,689) |
| その他の雑収入 | | 0 | 5,295,737 | 8,303,952 | 13,599,689 |
| 計 | | 543,110 | 1,201,627,541 | 1,435,051,667 | 2,637,222,318 |

(単位 円)

支 出 の 部

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮医療学園 専門学校 | 総 額 |
|-----------|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 人件費支出 | | (9,022,500) | (590,701,694) | (441,518,091) | (1,041,242,285) |
| 教員人件費支出 | | 0 | 484,498,113 | 310,609,712 | 795,107,825 |
| 職員人件費支出 | | 0 | 105,254,581 | 123,026,279 | 228,280,860 |
| 役員報酬支出 | | 9,022,500 | 351,000 | 0 | 9,373,500 |
| 退職金支出 | | 0 | 598,000 | 7,882,100 | 8,480,100 |
| 教育研究経費支出 | | (0) | (198,198,366) | (252,611,870) | (450,810,236) |
| 消耗品費支出 | | 0 | 36,967,081 | 18,413,813 | 55,380,894 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 21,689,682 | 14,208,040 | 35,897,722 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 292,087 | 1,644,145 | 1,936,232 |
| 奨学費支出 | | 0 | 1,600,000 | 7,800,000 | 9,400,000 |
| 福利費支出 | | 0 | 19,423,699 | 14,757,863 | 34,181,562 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 4,531,977 | 810,520 | 5,342,497 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 3,039,700 | 620,000 | 3,659,700 |
| 保守管理料支出 | | 0 | 30,740,423 | 15,586,559 | 46,326,982 |
| 修繕費支出 | | 0 | 779,835 | 2,076,088 | 2,855,923 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 1,156,553 | 870,730 | 2,027,283 |
| 賃借料支出 | | 0 | 752,850 | 78,540 | 831,390 |
| 諸会費支出 | | 0 | 1,602,240 | 2,631,582 | 4,233,822 |
| 報酬委託手数料支出 | | 0 | 12,079,528 | 1,796,700 | 13,876,228 |
| 行事費支出 | | 0 | 20,782,613 | 5,777,172 | 26,559,785 |
| 教材費支出 | | 0 | 0 | 5,499,933 | 5,499,933 |
| 実習費支出 | | 0 | 21,994,864 | 30,755,751 | 52,750,615 |
| 研究費支出 | | 0 | 17,568,923 | 9,171,620 | 26,740,543 |
| 調査費支出 | | 0 | 0 | 577,500 | 577,500 |
| 雑費支出 | | 0 | 45,835 | 64,452 | 110,287 |
| 医療経費 | | < 0 > | < 3,150,476 > | < 119,470,862 > | < 122,621,338 > |
| 医療経費支出 | | 0 | 3,150,476 | 119,470,862 | 122,621,338 |
| 管理経費支出 | | (19,157,669) | (110,304,876) | (81,335,707) | (210,798,252) |
| 消耗品費支出 | | 130,352 | 2,754,275 | 6,265,518 | 9,150,145 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 1,952,156 | 1,898,570 | 3,850,726 |
| 旅費交通費支出 | | 695,636 | 107,630 | 239,330 | 1,042,596 |
| 福利費支出 | | 1,676,510 | 3,988,478 | 10,656,110 | 16,321,098 |
| 通信運搬費支出 | | 345,720 | 432,587 | 3,108,204 | 3,886,511 |
| 保守管理料支出 | | 0 | 1,520,422 | 3,430,905 | 4,951,327 |
| 修繕費支出 | | 0 | 1,330,540 | 1,567,335 | 2,897,875 |

(単位 円)

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮医療学園 専門学校 | 総 | 額 |
|-------------|----|------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| 損害保険料支出 | | 0 | 303,687 | 668,910 | | 972,597 |
| 賃借料支出 | | 0 | 365,712 | 0 | | 365,712 |
| 公租公課支出 | | 40,900 | 0 | 192,254 | | 233,154 |
| 諸会費支出 | | 166,500 | 682,000 | 74,340 | | 922,840 |
| 会議費支出 | | 314,297 | 0 | 144,795 | | 459,092 |
| 報酬委託手数料支出 | | 11,906,679 | 194,250 | 189,000 | | 12,289,929 |
| 広報費支出 | | 1,312,500 | 91,190,077 | 50,085,493 | | 142,588,070 |
| 渉外費支出 | | 283,067 | 114,682 | 12,000 | | 409,749 |
| 研修研究費支出 | | 13,560 | 1,337,472 | 1,574,620 | | 2,925,652 |
| 調査費支出 | | 685,570 | 3,685,938 | 918,601 | | 5,290,109 |
| 雑費支出 | | 1,586,378 | 344,970 | 309,722 | | 2,241,070 |
| 施設関係支出 | | (0) | (12,974,850) | (3,181,500) | (| (16,156,350) |
| 建物支出 | | 0 | 12,596,850 | 3,181,500 | | 15,778,350 |
| 構築物支出 | | 0 | 378,000 | 0 | | 378,000 |
| 設備関係支出 | | (0) | (102,017,616) | (14,300,143) | (| (116,317,759) |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 81,635,531 | 945,000 | | 82,580,531 |
| その他の機器備品支出 | | 0 | 7,714,140 | 8,698,794 | | 16,412,934 |
| 診療所機器備品支出 | | 0 | 0 | 231,000 | | 231,000 |
| 図書支出 | | 0 | 9,411,160 | 1,516,849 | | 10,928,009 |
| ソフトウェア支出 | | 0 | 3,256,785 | 2,908,500 | | 6,165,285 |
| 計 | | 28,180,169 | 1,014,197,402 | 792,947,311 | | 1,835,324,882 |

人件費支出内訳表

平成 23年 4月 1日 から
平成 24年 3月 31日 まで

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮医療学園 専門学校 | 総 | 額 |
|---------|----|--------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| 教員人件費支出 | | (0) | (484,498,113) | (310,609,712) | (795,107,825) | |
| 本務教員 | | < 0> | < 450,569,119> | < 230,415,822> | < 680,984,941> | |
| 本俸 | | 0 | 381,751,839 | 177,330,320 | 559,082,159 | |
| その他の手当 | | 0 | 36,990,519 | 29,190,054 | 66,180,573 | |
| 所定福利費 | | 0 | 31,826,761 | 23,895,448 | 55,722,209 | |
| 非常勤教員 | | < 0> | < 33,928,994> | < 80,193,890> | < 114,122,884> | |
| 職員人件費支出 | | (0) | (105,254,581) | (123,026,279) | (228,280,860) | |
| 本務職員 | | < 0> | < 95,884,792> | < 120,049,977> | < 215,934,769> | |
| 本俸 | | 0 | 68,069,939 | 98,144,164 | 166,214,103 | |
| その他の手当 | | 0 | 12,927,915 | 16,572,954 | 29,500,869 | |
| 所定福利費 | | 0 | 14,886,938 | 5,332,859 | 20,219,797 | |
| 非常勤職員 | | < 0> | < 9,369,789> | < 2,976,302> | < 12,346,091> | |
| 役員報酬支出 | | (9,022,500) | (351,000) | (0) | (9,373,500) | |
| 退職金支出 | | (0) | (598,000) | (7,882,100) | (8,480,100) | |
| 教員 | | < 0> | < 598,000> | < 0> | < 598,000> | |
| 職員 | | < 0> | < 0> | < 7,882,100> | < 7,882,100> | |
| 役員 | | < 0> | < 0> | < 0> | < 0> | |
| 計 | | 9,022,500 | 590,701,694 | 441,518,091 | 1,041,242,285 | |

(単位 円)

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 | (2,278,330,000) | (2,278,739,995) | (△ 409,995) |
| 授業料 | 1,216,570,000 | 1,267,739,000 | △ 51,169,000 |
| 入学金 | 173,600,000 | 173,850,000 | △ 250,000 |
| 設備維持費 | 149,500,000 | 145,375,000 | 4,125,000 |
| 教材費 | 0 | 1,331,995 | △ 1,331,995 |
| 実験実習費 | 671,160,000 | 625,341,500 | 45,818,500 |
| 厚生安全管理費 | 14,490,000 | 14,470,000 | 20,000 |
| 臨床実習費 | 34,660,000 | 33,885,000 | 775,000 |
| 紀要等 | 18,350,000 | 16,747,500 | 1,602,500 |
| 手数料 | (23,500,000) | (33,791,200) | (△ 10,291,200) |
| 入学検定料 | 23,500,000 | 22,860,000 | 640,000 |
| 試験料 | 0 | 10,677,000 | △ 10,677,000 |
| 証明手数料 | 0 | 254,200 | △ 254,200 |
| 寄付金 | (2,500,000) | (14,826,000) | (△ 12,326,000) |
| 特別寄付金 | 0 | 7,240,000 | △ 7,240,000 |
| 一般寄付金 | 2,500,000 | 7,586,000 | △ 5,086,000 |
| 補助金 | (40,000,000) | (121,359,282) | (△ 81,359,282) |
| 国庫補助金 | 40,000,000 | 88,107,000 | △ 48,107,000 |
| 市町村補助金 | 0 | 33,252,282 | △ 33,252,282 |
| 資産運用収入 | (7,400,000) | (8,618,422) | (△ 1,218,422) |
| 受取利息・配当金 | 900,000 | 547,327 | 352,673 |
| 施設設備利用料 | 6,500,000 | 8,071,095 | △ 1,571,095 |
| 事業収入 | (156,550,000) | (166,175,437) | (△ 9,625,437) |
| 医療収入 | 156,550,000 | 166,175,437 | △ 9,625,437 |
| 雑収入 | (11,500,000) | (13,599,689) | (△ 2,099,689) |
| その他の雑収入 | 11,500,000 | 13,599,689 | △ 2,099,689 |
| 帰 属 収 入 合 計 | 2,519,780,000 | 2,637,110,025 | △ 117,330,025 |
| 基 本 金 組 入 額 合 計 | △ 155,066,000 | △ 132,386,708 | △ 22,679,292 |
| 消 費 収 入 の 部 合 計 | 2,364,714,000 | 2,504,723,317 | △ 140,009,317 |

(単位 円)

| 消費支出の部 科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 人件費 | (1,182,889,000) | (1,106,627,624) | (76,261,376) |
| 教員人件費 | 821,160,000 | 795,107,825 | 26,052,175 |
| 職員人件費 | 273,069,000 | 228,280,860 | 44,788,140 |
| 役員報酬 | 12,000,000 | 9,373,500 | 2,626,500 |
| 退職給与引当金繰入額 | 54,000,000 | 70,825,839 | △ 16,825,839 |
| 退職金 | 22,660,000 | 3,039,600 | 19,620,400 |
| 教育研究経費 | (752,047,000) | (703,316,632) | (48,730,368) |
| 消耗品費 | 65,805,000 | 55,380,894 | 10,424,106 |
| 光熱水費 | 39,365,000 | 35,897,722 | 3,467,278 |
| 旅費交通費 | 6,700,000 | 1,936,232 | 4,763,768 |
| 奨学費 | 14,800,000 | 9,400,000 | 5,400,000 |
| 福利費 | 39,914,000 | 34,181,562 | 5,732,438 |
| 通信運搬費 | 6,226,000 | 5,342,497 | 883,503 |
| 印刷製本費 | 5,473,000 | 3,659,700 | 1,813,300 |
| 保守管理料 | 47,948,000 | 46,326,982 | 1,621,018 |
| 修繕費 | 9,091,000 | 2,855,923 | 6,235,077 |
| 損害保険料 | 2,405,000 | 2,027,283 | 377,717 |
| 賃借料 | 2,280,000 | 831,390 | 1,448,610 |
| 諸会費 | 4,495,000 | 4,233,822 | 261,178 |
| 報酬委託手数料 | 14,530,000 | 13,876,228 | 653,772 |
| 行事費 | 28,255,000 | 26,559,785 | 1,695,215 |
| 教材費 | 5,500,000 | 5,499,933 | 67 |
| 実習費 | 64,740,000 | 52,750,615 | 11,989,385 |
| 研究費 | 46,126,000 | 26,740,543 | 19,385,457 |
| 調査費 | 5,000,000 | 577,500 | 4,422,500 |
| 雑費 | 500,000 | 110,287 | 389,713 |
| 減価償却額 | 215,170,000 | 252,984,927 | △ 37,814,927 |
| 医療経費 | < 127,724,000 > | < 122,142,807 > | < 5,581,193 > |
| 医療経費 | 127,724,000 | 122,142,807 | 5,581,193 |
| 管理経費 | (288,387,000) | (245,545,031) | (42,841,969) |
| 消耗品費 | 9,432,000 | 9,150,145 | 281,855 |
| 光熱水費 | 4,029,000 | 3,850,726 | 178,274 |
| 旅費交通費 | 4,881,000 | 1,042,596 | 3,838,404 |
| 福利費 | 16,692,000 | 16,321,098 | 370,902 |
| 通信運搬費 | 4,296,000 | 3,886,511 | 409,489 |
| 保守管理料 | 5,201,000 | 4,951,327 | 249,673 |
| 修繕費 | 3,053,000 | 2,897,875 | 155,125 |
| 損害保険料 | 1,473,000 | 972,597 | 500,403 |
| 賃借料 | 500,000 | 365,712 | 134,288 |
| 公租公課 | 6,120,000 | 233,154 | 5,886,846 |
| 諸会費 | 1,899,000 | 922,840 | 976,160 |
| 会議費 | 1,000,000 | 459,092 | 540,908 |
| 報酬委託手数料 | 13,474,000 | 12,289,929 | 1,184,071 |
| 広報費 | 160,000,000 | 142,588,070 | 17,411,930 |
| 渉外費 | 1,930,000 | 409,749 | 1,520,251 |
| 研修研究費 | 3,767,000 | 2,925,652 | 841,348 |
| 調査費 | 5,500,000 | 5,290,109 | 209,891 |
| 雑費 | 6,540,000 | 6,392,651 | 147,349 |
| 減価償却額 | 38,600,000 | 30,595,198 | 8,004,802 |
| 資産処分差額 | (0) | (591,382) | (△ 591,382) |
| その他の機器備品処分差額 | 0 | 88,113 | △ 88,113 |
| 診療所機器備品処分差額 | 0 | 503,269 | △ 503,269 |
| [予備費] | 0 | | 0 |
| 消費支出の部合計 | 2,223,323,000 | 2,056,080,669 | 167,242,331 |
| 当年度消費収入超過額 | 141,391,000 | 448,642,648 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | 264,864,051 | 264,864,051 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 0 | 183,778,597 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 123,473,051 | 0 | |

(注記)

1. 予備費 80,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

| | | |
|--------|------------|--------------|
| 人件費 | 退職給与引当金繰入額 | 54,000,000 円 |
| 教育研究経費 | 損害保険料 | 1,500,000 円 |
| | 報酬委託手数料 | 10,000,000 円 |
| | 教材費 | 2,500,000 円 |
| | 雑費 | 500,000 円 |
| 管理経費 | 消耗品費 | 2,500,000 円 |
| | 福利費 | 1,500,000 円 |
| | 修繕費 | 3,000,000 円 |
| | 賃借料 | 500,000 円 |
| | 雑費 | 4,000,000 円 |
| | 合 計 | 80,000,000 円 |

消費収支内訳表

平成 23年 4月 1日 から
平成 24年 3月 31日 まで

消費収入の部

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮医療学園 専門学校 | 総額 |
|----------|------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 学生生徒等納付金 | | (0) | (1,031,256,000) | (1,247,483,995) | (2,278,739,995) |
| 授業料 | | 0 | 505,071,000 | 762,668,000 | 1,267,739,000 |
| 入学金 | | 0 | 76,050,000 | 97,800,000 | 173,850,000 |
| 設備維持費 | | 0 | 145,375,000 | 0 | 145,375,000 |
| 教材費 | | 0 | 0 | 1,331,995 | 1,331,995 |
| 実験実習費 | | 0 | 277,707,500 | 347,634,000 | 625,341,500 |
| 厚生安全管理費 | | 0 | 5,940,000 | 8,530,000 | 14,470,000 |
| 臨床実習費 | | 0 | 16,815,000 | 17,070,000 | 33,885,000 |
| 紀要等 | | 0 | 4,297,500 | 12,450,000 | 16,747,500 |
| 手数料 | | (0) | (23,641,000) | (10,150,200) | (33,791,200) |
| 入学検定料 | | 0 | 18,990,000 | 3,870,000 | 22,860,000 |
| 試験料 | | 0 | 4,507,000 | 6,170,000 | 10,677,000 |
| 証明手数料 | | 0 | 144,000 | 110,200 | 254,200 |
| 寄付金 | | (0) | (13,340,000) | (1,486,000) | (14,826,000) |
| 特別寄付金 | | 0 | 7,240,000 | 0 | 7,240,000 |
| 一般寄付金 | | 0 | 6,100,000 | 1,486,000 | 7,586,000 |
| 補助金 | | (0) | (121,359,282) | (0) | (121,359,282) |
| 国庫補助金 | | 0 | 88,107,000 | 0 | 88,107,000 |
| 市町村補助金 | | 0 | 33,252,282 | 0 | 33,252,282 |
| 資産運用収入 | | (543,110) | (2,814,105) | (5,261,207) | (8,618,422) |
| 受取利息・配当金 | | 543,110 | 0 | 4,217 | 547,327 |
| 施設設備利用料 | | 0 | 2,814,105 | 5,256,990 | 8,071,095 |
| 事業収入 | | (0) | (3,921,417) | (162,254,020) | (166,175,437) |
| 医療収入 | | 0 | 3,921,417 | 162,254,020 | 166,175,437 |
| 雑収入 | | (0) | (5,295,737) | (8,303,952) | (13,599,689) |
| その他の雑収入 | | 0 | 5,295,737 | 8,303,952 | 13,599,689 |
| 帰属収入 | 合計 | 543,110 | 1,201,627,541 | 1,434,939,374 | 2,637,110,025 |
| 基本金 | 組入額 | (△ 12,000,000) | (△ 103,994,209) | (△ 16,392,499) | (△ 132,386,708) |
| 消費収入 | 組入の部 | △ 11,456,890 | 1,097,633,332 | 1,418,546,875 | 2,504,723,317 |

(単位 円)

消費支出の部

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮医療学園 専門学校 | 総 | 額 |
|------------|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|---|
| 人件費 | | (52,101,125) | (607,469,116) | (447,057,383) | (1,106,627,624) | |
| 教員人件費 | | 0 | 484,498,113 | 310,609,712 | 795,107,825 | |
| 職員人件費 | | 0 | 105,254,581 | 123,026,279 | 228,280,860 | |
| 役員報酬 | | 9,022,500 | 351,000 | 0 | 9,373,500 | |
| 退職給与引当金繰入額 | | 43,078,625 | 16,767,422 | 10,979,792 | 70,825,839 | |
| 退職金 | | 0 | 598,000 | 2,441,600 | 3,039,600 | |
| 教育研究経費 | | () | (387,100,588) | (316,216,044) | (703,316,632) | |
| 消耗品費 | | 0 | 36,967,081 | 18,413,813 | 55,380,894 | |
| 光熱水費 | | 0 | 21,689,682 | 14,208,040 | 35,897,722 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 292,087 | 1,644,145 | 1,936,232 | |
| 奨学費 | | 0 | 1,600,000 | 7,800,000 | 9,400,000 | |
| 福利費 | | 0 | 19,423,699 | 14,757,863 | 34,181,562 | |
| 通信運搬費 | | 0 | 4,531,977 | 810,520 | 5,342,497 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 3,039,700 | 620,000 | 3,659,700 | |
| 保守管理料 | | 0 | 30,740,423 | 15,586,559 | 46,326,982 | |
| 修繕費 | | 0 | 779,835 | 2,076,088 | 2,855,923 | |
| 損害保険料 | | 0 | 1,156,553 | 870,730 | 2,027,283 | |
| 貸借料 | | 0 | 752,850 | 78,540 | 831,390 | |
| 諸会費 | | 0 | 1,602,240 | 2,631,582 | 4,233,822 | |
| 報酬委託手数料 | | 0 | 12,079,528 | 1,796,700 | 13,876,228 | |
| 行事費 | | 0 | 20,782,613 | 5,777,172 | 26,559,785 | |
| 教材費 | | 0 | 0 | 5,499,933 | 5,499,933 | |
| 実習費 | | 0 | 21,994,864 | 30,755,751 | 52,750,615 | |
| 研究費 | | 0 | 17,568,923 | 9,171,620 | 26,740,543 | |
| 調査費 | | 0 | 0 | 577,500 | 577,500 | |
| 雑費 | | 0 | 45,835 | 64,452 | 110,287 | |
| 減価償却額 | | 0 | 188,902,222 | 64,082,705 | 252,984,927 | |
| 医療経費 | | < | < 3,150,476> | < 118,992,331> | < 122,142,807> | |
| 医療経費 | | 0 | 3,150,476 | 118,992,331 | 122,142,807 | |
| 管理経費 | | (19,157,669) | (135,239,544) | (91,147,818) | (245,545,031) | |
| 消耗品費 | | 130,352 | 2,754,275 | 6,265,518 | 9,150,145 | |
| 光熱水費 | | 0 | 1,952,156 | 1,898,570 | 3,850,726 | |
| 旅費交通費 | | 695,636 | 107,630 | 239,330 | 1,042,596 | |
| 福利費 | | 1,676,510 | 3,988,478 | 10,656,110 | 16,321,098 | |
| 通信運搬費 | | 345,720 | 432,587 | 3,108,204 | 3,886,511 | |

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 森ノ宮医療大学 | 森ノ宮医療学園 専門学校 | 総 | 額 |
|--------------|----|------------|---------------|-----------------|---|---------------|
| 保守管理料 | | 0 | 1,520,422 | 3,430,905 | | 4,951,327 |
| 修繕費 | | 0 | 1,330,540 | 1,567,335 | | 2,897,875 |
| 損害保険料 | | 0 | 303,687 | 668,910 | | 972,597 |
| 賃借料 | | 0 | 365,712 | 0 | | 365,712 |
| 公租公課 | | 40,900 | 0 | 192,254 | | 233,154 |
| 諸会費 | | 166,500 | 682,000 | 74,340 | | 922,840 |
| 会議費 | | 314,297 | 0 | 144,795 | | 459,092 |
| 報酬委託手数料 | | 11,906,679 | 194,250 | 189,000 | | 12,289,929 |
| 広報費 | | 1,312,500 | 91,190,077 | 50,085,493 | | 142,588,070 |
| 渉外費 | | 283,067 | 114,682 | 12,000 | | 409,749 |
| 研修研究費 | | 13,560 | 1,337,472 | 1,574,620 | | 2,925,652 |
| 調査費 | | 685,570 | 3,685,938 | 918,601 | | 5,290,109 |
| 雑費 | | 1,586,378 | 3,703,161 | 1,103,112 | | 6,392,651 |
| 減価償却額 | | 0 | 21,576,477 | 9,018,721 | | 30,595,198 |
| 資産処分差額 | | (| (88,112) | (503,270) | (| 591,382) |
| その他の機器備品処分差額 | | 0 | 88,112 | 1 | | 88,113 |
| 診療所機器備品処分差額 | | 0 | 0 | 503,269 | | 503,269 |
| 消費支出の部合計 | | 71,258,794 | 1,129,897,360 | 854,924,515 | | 2,056,080,669 |

(単位 円)

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 | (8,803,367,949) | (8,959,329,221) | (△ 155,961,272) |
| 有形固定資産 | < 8,764,573,971> | < 8,925,057,946> | <△ 160,483,975> |
| 土地 | 4,573,751,670 | 4,573,751,670 | 0 |
| 建物 | 3,459,698,547 | 3,564,972,089 | △ 105,273,542 |
| 構築物 | 145,204,208 | 158,893,862 | △ 13,689,654 |
| 教育研究用機器備品 | 248,124,866 | 160,966,423 | 87,158,443 |
| その他の機器備品 | 40,827,067 | 164,926,534 | △ 124,099,467 |
| 診療所機器備品 | 88,163,415 | 103,084,870 | △ 14,921,455 |
| 図書 | 207,289,567 | 196,361,558 | 10,928,009 |
| 車輛 | 1,514,631 | 2,100,940 | △ 586,309 |
| その他の固定資産 | < 38,793,978> | < 34,271,275> | < 4,522,703> |
| ソフトウェア | 8,318,978 | 3,796,275 | 4,522,703 |
| 収益事業元入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 保証金 | 475,000 | 475,000 | 0 |
| 流動資産 | (3,266,758,065) | (2,618,705,513) | (648,052,552) |
| 現金預金 | 3,188,567,625 | 2,553,066,815 | 635,500,810 |
| 未収入金 | 64,388,416 | 52,526,110 | 11,862,306 |
| 貯蔵品 | 1,076,056 | 597,525 | 478,531 |
| 立替金 | 3,287,122 | 1,683,113 | 1,604,009 |
| 前払金 | 9,438,846 | 10,831,950 | △ 1,393,104 |
| 資 産 の 部 合 計 | 12,070,126,014 | 11,578,034,734 | 492,091,280 |

(単位 円)

| 負債の部 | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | (281,661,889) | (225,472,030) | (56,189,859) |
| 退職給与引当金 | 280,895,599 | 215,510,260 | 65,385,339 |
| 長期未払金 | 766,290 | 9,961,770 | △ 9,195,480 |
| 流動負債 | (1,222,321,275) | (1,367,449,210) | (△ 145,127,935) |
| 未払金 | 101,728,268 | 297,914,758 | △ 196,186,490 |
| 前受金 | 1,043,527,860 | 995,216,480 | 48,311,380 |
| 預り金 | 77,065,147 | 74,317,972 | 2,747,175 |
| 負債の部合計 | 1,503,983,164 | 1,592,921,240 | △ 88,938,076 |

| 基本金の部 | | | |
|---------|----------------|----------------|-------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 第1号基本金 | 10,243,364,253 | 10,122,977,545 | 120,386,708 |
| 第4号基本金 | 139,000,000 | 127,000,000 | 12,000,000 |
| 基本金の部合計 | 10,382,364,253 | 10,249,977,545 | 132,386,708 |

| 消費収支差額の部 | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 183,778,597 | 0 | 183,778,597 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 0 | 264,864,051 | △ 264,864,051 |
| 消費収支差額の部合計 | 183,778,597 | △ 264,864,051 | 448,642,648 |

| 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 | 12,070,126,014 | 11,578,034,734 | 492,091,280 |

(注記)

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、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の100%を計上している。

280,895,599 円

(2) その他重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

…先入先出法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,449,958,074 円

4. 徴収不能引当金の合計額

0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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

9,961,770 円

7. 預り金その他経過科目に係る収支の表示方法

預り金・仮受金・立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断する為に必要な事項

(1) 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

学生の学資資金借入

16,600,629 円

固定資産明細表

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月31日 まで

(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 | 4,573,751,670 | 0 | 0 | 4,573,751,670 | | 4,573,751,670 | |
| 建物 | 4,204,334,529 | 15,778,350 | 0 | 4,220,112,879 | 760,414,332 | 3,459,698,547 | |
| 構築物 | 207,853,142 | 378,000 | 0 | 208,231,142 | 63,026,934 | 145,204,208 | |
| 教育研究用機器備品 | 385,423,320 | 331,662,982 | 10,353,497 | 706,732,805 | 458,607,939 | 248,124,866 | *1 |
| その他の機器備品 | 400,960,921 | 16,412,934 | 259,308,335 | 158,065,520 | 117,238,453 | 40,827,067 | *2 |
| 診療所機器備品 | 135,643,610 | 231,000 | 703,500 | 135,171,110 | 47,007,695 | 88,163,415 | |
| 図書 | 196,361,558 | 10,928,009 | 0 | 207,289,567 | | 207,289,567 | |
| 車輛 | 2,931,545 | 0 | 0 | 2,931,545 | 1,416,914 | 1,514,631 | |
| 計 | 10,107,260,295 | 375,391,275 | 270,365,332 | 10,212,286,238 | 1,447,712,267 | 8,764,573,971 | |
| ソフトウェア | 4,399,500 | 6,165,285 | 0 | 10,564,785 | 2,245,807 | 8,318,978 | |
| 収益事業元入金 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| 保証金 | 475,000 | 0 | 0 | 475,000 | | 475,000 | |
| 計 | 34,874,500 | 6,165,285 | 0 | 41,039,785 | 2,245,807 | 38,793,978 | |
| 合計 | 10,142,134,795 | 381,556,560 | 270,365,332 | 10,253,326,023 | 1,449,958,074 | 8,803,367,949 | |

*1 教育研究用機器備品
 <増加> (1) 科目振替(その他の機器備品)
 (2) 大学看護学科他新規取得
 (3) 専門学校新規取得

249,082,451
 81,635,531
 945,000
 331,662,982

*2 その他の機器備品
 <減少> (1) 科目振替(教育研究用機器備品)
 (2) 大学除却資産
 (3) 専門学校除却資産

249,082,451
 9,840,240
 385,644
 259,308,335

基本金明細表

平成23年 4月 1日 から 平成24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 | 10,142,134,795 | 10,122,977,545 | 19,157,250 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1. 建物 | | | | |
| 大学 | | | | |
| 東棟302実験室改修工事 | 1,046,850 | | | |
| 東棟改修工事 | 11,550,000 | | | |
| 大学計 | 12,596,850 | 12,596,850 | | 0 |
| 専門学校 | | | | |
| 保育所内装工事 | 1,764,000 | | | |
| 本校舎2階保健室改装工事 | 1,417,500 | | | |
| 専門学校計 | 3,181,500 | 3,181,500 | | 0 |
| 小 計 | 15,778,350 | 15,778,350 | | |
| 2. 構築物 | | | | |
| 大学 | | | | |
| 西棟外構散水装置 | 273,000 | | | |
| 施術所通路照明設置 | 105,000 | | | |
| 大学計 | 378,000 | 378,000 | | 0 |
| 小 計 | 378,000 | 378,000 | | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | |
| 大学 | | | | |
| 当期取得高 | 81,635,531 | | | |
| 当期除却高 | △ 10,353,497 | | | |
| 大学計 | 71,282,034 | 71,282,034 | | 0 |
| 専門学校 | | | | |
| 当期取得高 | 945,000 | | | |
| 専門学校計 | 945,000 | 945,000 | | 0 |
| 小 計 | 72,227,034 | 72,227,034 | | |
| 4. その他の機器備品 | | | | |
| 大学 | | | | |
| 当期取得高 | 7,714,140 | | | |
| 当期除却高 | △ 9,840,240 | | | |
| 大学計 | △ 2,126,100 | △ 2,126,100 | | 0 |
| 専門学校 | | | | |
| 当期取得高 | 8,698,794 | | | |
| 当期除却高 | △ 385,644 | | | |
| 専門学校計 | 8,313,150 | 8,313,150 | | 0 |
| 小 計 | 6,187,050 | 6,187,050 | | |
| 過年度未組入に係る当期組入れ | | | | |
| 大学 | | | | |
| 未払金に係る未払金支払高 | | 9,195,480 | △ 9,195,480 | |
| 5. 図書 | | | | |
| 大学 | | | | |
| 当期取得高 | 9,411,160 | | | |
| 大学計 | 9,411,160 | 9,411,160 | | 0 |
| 専門学校 | | | | |
| 当期取得高 | 1,516,849 | | | |
| 専門学校計 | 1,516,849 | 1,516,849 | | 0 |
| 小 計 | 10,928,009 | 10,928,009 | | |
| 6. ソフトウェア | | | | |
| 大学 | | | | |
| SPSSソフト BASE/ADVANCE | 3,031,875 | | | |
| SPSS統計解析ソフト・共分散構造分析ソフト | 224,910 | | | |
| 大学計 | 3,256,785 | 3,256,785 | | 0 |
| 専門学校 | | | | |
| 学生証・職員証発行システム | 1,438,500 | | | |
| 出退勤管理システム | 1,470,000 | | | |
| 専門学校計 | 2,908,500 | 2,908,500 | | 0 |
| 小 計 | 6,165,285 | 6,165,285 | | |
| 小 計 | 111,663,728 | 120,859,208 | △ 9,195,480 | |
| 当期取崩高 | | | | |
| 1. 診療所機器備品 | | | | |
| 専門学校 | | | | |
| 当期取得高 | 231,000 | | | |
| 当期除却高 | △ 703,500 | | | |
| 専門学校計 | △ 472,500 | △ 472,500 | | 0 |
| 小 計 | △ 472,500 | △ 472,500 | | |
| 小 計 | △ 472,500 | △ 472,500 | | |
| 当期末残高 | 10,253,326,023 | 10,243,364,253 | 9,961,770 | |
| 第 4 号 基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 127,000,000 | 127,000,000 | 0 | |
| 当期組入高 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |

基本金明細表

| | | | |
|---------|-------------|----------------|------------|
| 当期末殘高 | 139,000,000 | 139,000,000 | 0 |
| 合計 | | | |
| 前当期繰組取末 | — | 10,249,977,545 | 19,157,250 |
| 当期繰組取末 | — | 132,859,208 | |
| 当期繰組取末 | — | △ 472,500 | |
| 当期繰組取末 | — | 10,382,364,253 | 9,961,770 |

財 産 目 録

平成24年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | 備 考 |
|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1. 基本財産 | | 8,772,892,949 | |
| A. 土 地 | | 4,573,751,670 | |
| 校地(専門学校) | 東成区中本4-1-8.7 757.54㎡ | 83,064,000 | 専門学校本校舎校地 |
| 校地(専門学校) | 東成区中本4-1-4 646.95㎡ | 138,417,091 | 専門学校本校舎校地 |
| 校地(専門学校) | 東成区中本4-1-12.14 157.22㎡ | 15,328,950 | 専門学校本校舎校地 |
| 校地(専門学校) | 東成区中本3-1-3.4.7.18.19 530.55㎡ | 172,839,949 | 専門学校緑橋校舎校地 |
| 校地(大学) | 東成区中本2-62-2 1329.40㎡ | 400,000,000 | 大学森ノ宮校舎校地 |
| 校地(大学) | 住之江区南港北1-39-1.3 7683.81㎡ | 1,837,501,680 | 大学本校舎校地 |
| 校地(大学) | 住之江区南港北1-39-2.6.7 8311.43㎡ | 1,926,600,000 | 大学本校舎校地 |
| B. 建 物 | | 3,459,698,547 | |
| 校舎(専門学校) | 東成区中本4-1-4 5253.67㎡ | 995,177,860 | 専門学校本校舎 |
| 校舎(専門学校) | 東成区中本3-1-3 936.74㎡ | 238,614,038 | 専門学校緑橋校舎 |
| 校舎(専門学校) | 東成区中本2-62-2-4 1255.33㎡ | 258,535,545 | 専門学校アネックス校舎 |
| 校舎(大学) | 住之江区南港北1-39-1 7209.83㎡ | 1,100,197,987 | 大学東棟 |
| 校舎(大学) | 東成区中本2-62-2-3 198.76㎡ | 48,096,160 | 大学森ノ宮校舎 |
| 校舎(大学) | 住之江区南港北1-39-1 4566.38㎡ | 705,530,636 | 大学西棟 |
| 校舎(大学) | 住之江区南港北1-39-1 603.63㎡ | 113,546,321 | 大学食堂棟 |
| C. 構 築 物 | | 145,204,208 | |
| 外構工事等(専門学校) | | 15,209,271 | 専門学校本校舎・アネックス校舎 |
| 外構工事等(大学) | | 105,303,597 | 大学東棟他 |
| 外構工事等(大学) | | 20,572,907 | 大学西棟 |
| 外構工事等(大学) | | 2,415,158 | 大学食堂棟 |
| 外構工事等(大学) | | 1,703,275 | 大学森ノ宮校舎 |
| D. 機 器 設 備 | | 594,238,524 | |
| 教育用機器等 | | 248,124,866 | |
| 校具備品 | | 40,827,067 | |
| 診療所備品 | | 88,163,415 | |
| 図 書 | | 207,289,567 | |
| 車 両 | | 1,514,631 | |
| ソフトウェア | | 8,318,978 | |
| 2. 運用財産 | | 3,297,233,065 | |
| A. 現 金 預 金 | | 3,188,567,625 | |
| 現 金 | 小口現金 | 7,423,911 | |
| 当 座 預 金 | 三井住友・梅田 東京三菱・今里北・ゆうちょ | 2,165,210 | |
| 普 通 預 金 | 三井住友・梅田 東京三菱・今里北 池田・堂島 | 2,128,978,504 | |
| 定 期 預 金 | 三井住友・梅田 東京三菱・今里北 池田・堂島 | 1,050,000,000 | |
| B. その他の資産 | | 108,665,440 | |
| 未収入金 | 診療所医業未収金等 | 64,388,416 | |
| 貯蔵品 | 診療所薬等 | 1,076,056 | |
| 保証金 | セコム警備保証金 | 475,000 | |
| 立替金 | 出版部 | 3,287,122 | |
| 前払金 | 傷害保険料前払分等 | 9,438,846 | |
| 収益事業元入金 | 出版部 | 30,000,000 | |
| 資 産 合 計 | 基本財産+運用財産 | 12,070,126,014 | |
| 1. 負 債 | | | |
| A. 固 定 負 債 | | 281,661,889 | |
| 退職給与引当金 | 教職員退職支給額負債合計 | 280,895,599 | |
| 長期未払金 | 学生支援システム | 766,290 | |
| B. 流 動 負 債 | | 1,222,321,275 | |
| 前受授業料等 | 平成24年度分授業料等前受 | 1,043,527,860 | |
| 預 り 金 | 源泉徴収学生会等預り金 | 77,065,147 | |
| 未 払 金 | 管理経費その他 | 101,728,268 | |
| 負 債 合 計 | | 1,503,983,164 | |
| 正 味 資 産 | 資産-負債 | 10,566,142,850 | |