

資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(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	675,096,000	676,396,650	▲ 1,300,650
手数料収入	15,468,000	14,679,403	788,597
寄付金収入	87,540,000	87,573,647	▲ 33,647
補助金収入	344,837,000	349,456,586	▲ 4,619,586
国庫補助金収入	130,446,000	131,917,380	▲ 1,471,380
地方公共団体補助金収入	214,391,000	217,539,206	▲ 3,148,206
資産売却収入	100,000	84,750	15,250
付随事業・収益事業収入	16,775,000	16,929,235	▲ 154,235
受取利息・配当金収入	27,000	25,411	1,589
雑収入	69,352,000	70,057,373	▲ 705,373
借入金等収入	31,379,000	31,378,000	1,000
前受金収入	142,015,000	146,941,960	▲ 4,926,960
その他の収入	251,872,477	107,630,982	144,241,495
資金収入調整勘定	▲ 152,520,960	▲ 168,503,621	15,982,661
前年度繰越支払資金	363,422,456	363,422,456	
収入の部合計	1,845,362,973	1,696,072,832	149,290,141
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	676,688,000	666,040,173	10,647,827
教育研究経費支出	460,770,000	444,801,594	15,968,406
管理経費支出	172,548,000	161,403,371	11,144,629
借入金等利息支出	27,000	26,648	352
借入金等返済支出	6,276,000	6,275,600	400
施設関係支出	75,596,000	74,850,113	745,887
設備関係支出	30,650,000	29,421,425	1,228,575
資産運用支出	21,947,000	21,503,231	443,769
その他の支出	189,094,035	43,285,956	145,808,079
[予備費]	(0)		
	31,200,000		31,200,000
資金支出調整勘定	▲ 58,954,903	▲ 65,369,522	6,414,619
翌年度繰越支払資金	239,521,841	313,834,243	▲ 74,312,402
支出の部合計	1,845,362,973	1,696,072,832	149,290,141

活動区分資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

区分	科目	決算
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	676,396,650
	手数料収入	14,679,403
	特別寄付金収入	84,349,000
	一般寄付金収入	1,342
	経常費等補助金収入	343,154,338
	付随事業収入	16,929,235
	雑収入	70,057,373
	教育活動資金収入計	1,205,567,341
	支出	
	人件費支出	666,040,173
	教育研究経費支出	444,801,594
	管理経費支出	161,403,371
教育活動資金支出計	1,272,245,138	
差引	▲ 66,677,797	
調整勘定等	38,737,816	
教育活動資金収支差額	▲ 27,939,981	
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	3,223,305
	施設設備補助金収入	6,302,248
	施設設備売却収入	84,750
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
	施設整備等活動資金収入計	9,610,303
	支出	
	施設関係支出	74,850,113
	設備関係支出	29,421,425
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
施設整備等活動資金支出計	104,271,538	
差引	▲ 94,661,235	
調整勘定等	▲ 3,151,124	
施設整備等活動資金収支差額	▲ 97,812,359	
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)		▲ 125,752,340
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	31,378,000
	有価証券売却収入	0
	退職給与引当特定資産取崩収入	27,800,860
	施設設備引当特定資産取崩収入	40,011,010
	預り金収入	2,421,275
	立替金回収収入	3,891,860
	仮払金収入	254,043
	預託金回収収入	15,250
	敷金回収収入	1,140,000
	小計	106,912,298
	受取利息・配当金収入	25,411
	過年度修正収入	0
	その他の活動資金収入計	106,937,709
	支出	
	借入金等返済支出	6,275,600
	有価証券購入支出	0
	退職給与引当特定資産繰入支出	21,499,230
	施設設備引当特定資産繰入支出	4,001
	敷金支出	250,000
	預り金支出	0
	立替金支払支出	2,824,923
	仮払金支出	0
	預託金支出	13,180
	小計	30,866,934
	借入金等利息支出	26,648
	過年度修正支出	0
その他の活動資金支出計	30,893,582	
差引	76,044,127	
調整勘定等	120,000	
その他の活動資金収支差額	76,164,127	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		▲ 49,588,213
前年度繰越支払資金		363,422,456
翌年度繰越支払資金		313,834,243

事業活動収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

<学校法人柏専学院>

(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	675,096,000	676,396,650	▲ 1,300,650
		手数料	15,468,000	14,679,403	788,597
		寄付金	84,670,000	84,804,542	▲ 134,542
		経常費等補助金	338,535,000	343,154,338	▲ 4,619,338
		国庫補助金	130,446,000	131,917,380	▲ 1,471,380
		地方公共団体補助金	208,089,000	211,236,958	▲ 3,147,958
		付随事業収入	16,775,000	16,929,235	▲ 154,235
		雑収入	69,472,000	70,177,373	▲ 705,373
		教育活動収入計	1,200,016,000	1,206,141,541	▲ 6,125,541
		事業活動支出の部	人件費	672,589,000	662,129,467
教育研究経費	539,697,000		524,047,651	15,649,349	
管理経費	184,068,000		172,973,384	11,094,616	
徴収不能額等	3,611,000		3,055,000	556,000	
教育活動支出計	1,399,965,000		1,362,205,502	37,759,498	
教育活動収支差額			▲ 199,949,000	▲ 156,063,961	▲ 43,885,039
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	27,000	25,411	1,589
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	27,000	25,411	1,589
	事業活動支出の部	借入金利息	27,000	26,648	352
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	27,000	26,648	352
		教育活動外収支差額	0	▲ 1,237	1,237
経常収支差額			▲ 199,949,000	▲ 156,065,198	▲ 43,883,802
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	84,750	▲ 84,750
		その他の特別収入	9,872,000	10,342,363	▲ 470,363
		特別収入計	9,872,000	10,427,113	▲ 555,113
	事業活動支出の部	資産処分差額	12,259,000	16,515,492	▲ 4,256,492
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	12,259,000	16,515,492	▲ 4,256,492
		特別収支差額	▲ 2,387,000	▲ 6,088,379	3,701,379
〔予備費〕	(0)		33,200,000		
基本金組入前当年度収支差額	▲ 235,536,000	▲ 162,153,577	▲ 73,382,423		
基本金組入額合計	▲ 93,096,000	▲ 22,406,085	▲ 70,689,915		
当年度収支差額	▲ 328,632,000	▲ 184,559,662	▲ 144,072,338		
前年度繰越収支差額	▲ 3,476,761,175	▲ 3,476,761,175	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	▲ 3,805,393,175	▲ 3,661,320,837	▲ 144,072,338		

(参考)

事業活動収入計	1,209,915,000	1,216,594,065	▲ 6,679,065
事業活動支出計	1,445,451,000	1,378,747,642	66,703,358

貸借対照表

令和3年3月31日

<学校法人柏専学院>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,206,270,544	3,255,260,267	▲ 48,989,723
有形固定資産	2,767,672,324	2,769,461,338	▲ 1,789,014
特定資産	431,039,827	477,348,466	▲ 46,308,639
その他の固定資産	7,558,393	8,450,463	▲ 892,070
流動資産	396,435,072	402,069,876	▲ 5,634,804
資産の部合計	3,602,705,616	3,657,330,143	▲ 54,624,527
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	446,878,951	421,833,177	25,045,774
流動負債	227,749,154	145,265,878	82,483,276
負債の部合計	674,628,105	567,099,055	107,529,050
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	6,589,398,348	6,566,992,263	22,406,085
第1号基本金	6,500,398,348	6,477,992,263	22,406,085
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第4号基本金	85,000,000	85,000,000	0
繰越収支差額	▲ 3,661,320,837	▲ 3,476,761,175	▲ 184,559,662
純資産の部合計	2,928,077,511	3,090,231,088	▲ 162,153,577
負債及び純資産の部合計	3,602,705,616	3,657,330,143	▲ 54,624,527

財産目録総括表

I 資産の部			
科 目		帳簿価額	
1 基本財産		2,767,672,324 円	
(1) 土地（団地別）	107,070.43 m ²	865,304,747 円	
軽井川校地	67,789.00 m ²	784,094,326 円	
安田校地	33,242.00 m ²	31,846,301 円	
学外用地	6,039.43 m ²	49,364,120 円	
(2) 建 物	23,125.24 m ²	1,272,396,927 円	
① 校 舎	16,408.40 m ²	954,526,637 円	
② 体 育 館	4,096.61 m ²	248,164,739 円	
③ そ の 他	2,620.23 m ²	69,705,551 円	
(3) 構 築 物	91 件	23,445,793 円	
(4) 教育研究用機器備品	5,669 点	43,528,162 円	
(5) 管理用機器備品	541 点	2,262,111 円	
(6) 図 書	120,482 冊	557,661,840 円	
(7) 車 両	10 台	3,072,744 円	
(8) 建設仮勘定	0 件	0 円	
計		2,767,672,324 円	
2 運用財産		835,033,292 円	
(1) 特 定 資 産	6 口	431,039,827 円	
① 第3号基本金引当特定資産	2 口	4,000,000 円	
② 退職給与引当特定資産	3 口	306,764,632 円	
③ 施設設備引当特定資産	0 口	0 円	
④ 教育改善引当特定資産	1 口	120,275,195 円	
(2) 電 話 加 入 権	25 口	1,685,993 円	
(3) 敷 金	22 口	2,696,000 円	
(4) 有 価 証 券	0 口	0 円	
計		435,421,820 円	

I 資産の部			
科 目		帳簿価額	
(5) 出 資 金	1 口	3,023,000 円	
(6) 預 託 金	9 口	153,400 円	
(7) 預 貯 金		312,892,070 円	
(8) 現 金		942,173 円	
(9) 未 収 入 金		78,270,611 円	
(10) 前 払 金		4,237,818 円	
(11) 立 替 金		92,400 円	
(12) 仮 払 金		0 円	
(13) 預 り 預 金		0 円	
計		399,611,472 円	
資産の部合計		3,602,705,616 円	

II 負債の部	
3 固定負債	446,878,951 円
(1) 長期借入金	18,826,800 円
(2) 退職給与引当金	417,922,471 円
(3) 長期未払金	10,129,680 円
4 流動負債	227,749,154 円
(1) 短期借入金	6,275,600 円
(2) 未 払 金	50,026,936 円
(3) 前 受 金	146,946,460 円
(4) 預 り 金	24,500,158 円
負債の部合計	674,628,105 円

III 純資産	
金額 (I - II)	2,928,077,511 円