

平成30年度 財務情報

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)



学校法人 福岡保健学院

目 次

1. 事業活動収支報告書	1 ~ 2
2. 貸借対照表	3
3. 財産目録	4
4. 監事による監査報告書	5 ~ 6

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日から
平成 31年 3月 31日まで

学校法人 福岡保健学院(法人全体)

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 の 収 入	学 生 等 納 付 金	(2,973,255,000)	(2,991,447,500)	(18,192,500)
	授 業 料	2,101,745,000	2,119,457,500	17,712,500
	入 学 金	262,750,000	270,150,000	7,400,000
	実 験 実 習 費	131,760,000	130,555,000	△ 1,205,000
	施 設 設 備 資 金	466,500,000	459,900,000	△ 6,600,000
	教 材 設 備 資 金	10,500,000	11,385,000	885,000
	手 数 料	(34,773,000)	(38,649,700)	(3,876,700)
	入 学 検 定 料	21,575,000	25,125,000	3,550,000
	試 験 料	10,532,000	11,390,500	858,500
	証 明 手 数 料	2,666,000	2,134,200	△ 531,800
	寄 付 金	(0)	(600,361,669)	(600,361,669)
	一 般 寄 付 金	0	600,000,000	600,000,000
	現 物 寄 付	0	361,669	361,669
	経 常 費 等 補 助 金	(60,000)	(5,237,426)	(5,177,426)
	地 方 公 共 団 体	60,000	5,237,426	5,177,426
	付 随 事 業 収 入	(101,680,000)	(109,229,654)	(7,549,654)
	寮 収 入	101,680,000	109,229,654	7,549,654
	雑 収 入	(19,658,000)	(30,809,226)	(11,151,226)
	施 設 設 備 利 用 料	1,008,000	1,087,500	79,500
	そ の 他 の 雑 収 入	18,650,000	29,721,726	11,071,726
教 育 活 動 収 入 計	3,129,426,000	3,775,735,175	646,309,175	
教 育 活 動 の 支 出	科 目	予 算	決 算	差 異
	人 件 費	(1,679,675,000)	(1,662,576,684)	(△ 17,098,316)
	教 員 人 件 費	1,403,501,000	1,395,785,266	△ 7,715,734
	職 員 人 件 費	216,674,000	218,377,239	1,703,239
	役 員 報 酬	35,000,000	34,080,000	△ 920,000
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	20,500,000	11,868,504	△ 8,631,496
	退 職 金	4,000,000	2,465,675	△ 1,534,325
	教 育 研 究 経 費	(502,664,000)	(506,185,491)	(3,521,491)
	消 耗 品 費	67,340,000	63,712,369	△ 3,627,631
	行 事 費	17,970,000	16,200,295	△ 1,769,705
	光 熱 水 費	56,700,000	54,689,483	△ 2,010,517
	旅 費 交 通 費	40,360,000	37,614,104	△ 2,745,896
	福 利 費	51,760,000	47,934,357	△ 3,825,643
	通 信 運 搬 費	19,310,000	14,970,529	△ 4,339,471
	印 刷 製 本 費	4,220,000	3,598,428	△ 621,572
	修 繕 費	6,100,000	5,203,449	△ 896,551
	出 版 物 費	5,980,000	4,904,263	△ 1,075,737
	賃 借 料	11,474,000	17,092,102	5,618,102
	報 酬 委 託 手 数 料	0	6,558,878	6,558,878
	実 習 謝 礼 金	93,200,000	85,065,204	△ 8,134,796
実 習 経 費	19,920,000	20,499,778	579,778	
研 究 研 修 費	2,372,000	2,323,328	△ 48,672	
諸 会 費	4,563,000	3,842,864	△ 720,136	
生 徒 活 動 補 助 費	410,000	200,000	△ 210,000	
奨 学 費	99,070,000	115,260,000	16,190,000	
雑 費	1,915,000	6,516,060	4,601,060	

		科 目	予 算	決 算	差 異		
教育活動支出の部	事業活動支出	管 理 経 費	(657,174,000)	(626,219,908)	(△ 30,954,092)		
		消 耗 品 費	14,340,000	13,445,298	△ 894,702		
		光 熱 水 費	2,730,000	2,653,803	△ 76,197		
		旅 費 交 通 費	13,390,000	12,055,668	△ 1,334,332		
		通 信 運 搬 費	5,639,000	5,018,435	△ 620,565		
		福 利 費	10,937,000	12,389,070	1,452,070		
		印 刷 製 本 費	260,000	26,892	△ 233,108		
		出 版 物 費	830,000	711,300	△ 118,700		
		賃 借 料	19,744,000	22,109,823	2,365,823		
		報 酬 委 託 手 数 料	51,310,000	52,756,932	1,446,932		
		損 害 保 険 料	3,658,000	3,052,407	△ 605,593		
		公 租 公 課	3,890,000	3,859,600	△ 30,400		
		諸 会 費	740,000	413,962	△ 326,038		
		会 議 費	1,790,000	1,212,973	△ 577,027		
		広 報 費	127,142,000	115,687,233	△ 11,454,767		
		渉 外 費	9,540,000	10,677,146	1,137,146		
		修 繕 費	26,700,000	13,022,641	△ 13,677,359		
		寮 経 費	100,413,000	99,758,712	△ 654,288		
		減 価 償 却 費	253,090,000	253,308,017	218,017		
		雑 費	11,031,000	4,059,996	△ 6,971,004		
		徴 収 不 能 額 等	(0)	(5,701,731)	(5,701,731)		
徴収不能額	0	5,701,731	5,701,731				
教育活動支出計	2,839,513,000	2,800,683,814	△ 38,829,186				
教育活動収支差額	289,913,000	975,051,361	685,138,361				
教育活動収入の部	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異		
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	(579,000)	(259,670,538)	(259,091,538)		
		その他の受取利息・配当金	579,000	259,670,538	259,091,538		
		その他の教育活動外収入	(163,333,000)	(152,022,414)	(△ 11,310,586)		
		収益事業収入	162,493,000	151,823,614	△ 10,669,386		
		その他の雑収入	840,000	198,800	△ 641,200		
		教育活動外収入計	163,912,000	411,692,952	247,780,952		
		教育活動外支出の部	事業活動外支出	科 目	予 算	決 算	差 異
				借 入 金 等 利 息	(90,032,000)	(126,765,667)	(36,733,667)
				収益事業支出	90,032,000	75,205,259	△ 14,826,741
				為替差損	0	11,343,408	11,343,408
寄 付 金	0			40,217,000	40,217,000		
その他の教育活動外支出計	90,032,000			126,765,667	36,733,667		
教育活動外収支差額	73,880,000	284,927,285	211,047,285				
経常収支差額	363,793,000	1,259,978,646	896,185,646				
特別収入支	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		
		その他特別収入	0	0	0		
	特別収入計	0	0	0			
	事業活動支出の部	特別支出	科 目	予 算	決 算	差 異	
			資産処分差額	0	1,598,212	1,598,212	
			その他特別支出	0	0	0	
特別支出計			0	1,598,212	1,598,212		
特別収支差額	0	△ 1,598,212	△ 1,598,212				
基本金組入前当年度収支差額	363,793,000	1,258,380,434	894,587,434				
基本金組入額合計		△ 279,045,945	△ 279,045,945				
当年度収支差額		979,334,489	979,334,489				
前年度繰越収支差額		6,480,067,934	6,480,067,934				
翌年度繰越収支差額		7,459,402,423	7,459,402,423				

(参考)

事業活動収入計	3,293,338,000	4,187,428,127	894,090,127
事業活動支出計	2,929,545,000	2,929,047,693	△ 497,307

貸借対照表

平成31年3月31日

学校法人 福岡保健学院(法人全体)

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	(16,938,157,210)	(15,454,856,774)	(1,483,300,436)
有形固定資産合計	(8,435,844,913)	(8,663,956,598)	(△ 228,111,685)
土地	3,412,306,862	3,410,251,408	2,055,454
建物	5,166,108,077	5,186,945,803	△ 20,837,726
構築物	231,015,742	228,340,942	2,674,800
建物付属設備	1,873,757,544	1,850,332,884	23,424,660
図書	267,282,970	259,622,211	7,660,759
教育研究用機器備品	1,163,944,659	1,135,127,233	28,817,426
その他の機器備品	274,475,388	271,625,641	2,849,747
減価償却累計額	△ 3,953,046,329	△ 3,678,289,524	△ 274,756,805
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他固定資産合計	(8,502,312,297)	(6,790,900,176)	(1,711,412,121)
敷金	21,566,000	23,421,000	△ 1,855,000
施設利用権	15,281,400	15,281,400	0
電話加入権	509,194	509,194	0
差入保証金	3,085,000	3,085,000	0
長期貸付金	0	0	0
保険積立金	115,082,840	115,082,840	0
投資有価証券	5,306,609,140	3,618,111,555	1,688,497,585
収益事業元入金	3,040,178,723	3,015,409,187	24,769,536
流 動 資 産	(6,431,278,215)	(6,675,377,643)	(△ 244,099,428)
現金預金	6,360,675,968	6,593,716,503	△ 233,040,535
未収入金	7,577,254	13,805,033	△ 6,227,779
繰越商品	466,144	542,321	△ 76,177
前払金	22,036,799	23,974,046	△ 1,937,247
仮払金	12,791,420	20,004,279	△ 7,212,859
立替金	25,831,726	21,327,693	4,504,033
未収金	1,018,585	862,109	156,476
短期貸付金	880,319	1,145,659	△ 265,340
資 産 の 部 合 計	23,369,435,425	22,130,234,417	1,239,201,008
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	(129,809,730)	(136,068,961)	(△ 6,259,231)
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	113,097,530	119,256,761	△ 6,159,231
預り敷金	16,712,200	16,812,200	△ 100,000
流 動 負 債	(5,967,180,373)	(5,980,100,568)	(△ 12,920,195)
前受金合計	2,619,188,600	2,657,283,100	△ 38,094,500
未払金	5,633,715	2,820,236	2,813,479
預り金	229,397,229	231,532,746	△ 2,135,517
仮受金	25,000	25,000	0
未払費用	72,757,106	73,030,299	△ 273,193
収益事業元入金	3,040,178,723	3,015,409,187	24,769,536
負 債 の 部 合 計	6,096,990,103	6,116,169,529	△ 19,179,426
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金 の 部	(9,813,042,899)	(9,533,996,954)	(279,045,945)
第1号基本金	9,610,042,899	9,533,996,954	76,045,945
第4号基本金	203,000,000	0	203,000,000
繰越収支差額	7,459,402,423	6,480,067,934	979,334,489
翌年度繰越収支差額	7,459,402,423	6,480,067,934	979,334,489
純 資 産 の 部 合 計	17,272,445,322	16,014,064,888	1,258,380,434
負債及び純資産の部合計	23,369,435,425	22,130,234,417	1,239,201,008

財 産 目 録

平成31年3月31日

I	資産総額	23,369,435,425 円
	1 基本財産	9,024,897,195 円
	2 運用財産	11,232,561,109 円
	3 収益事業財産	3,111,977,121 円
II	負債総額	6,096,990,103 円
III	正味財産	17,272,445,322 円

(単位:円)

区 分	金 額
I 資産額	
1 基本財産	9,024,897,195
土地	1,921,903,212
建物	5,776,169,994
構築物	225,501,502
教育用機器備品	1,163,944,659
その他の機器備品	258,316,282
減価償却累計額	△ 3,780,456,581
図書	267,282,970
敷金	21,566,000
繰延資産	14,888,400
電話加入権	509,194
差入保証金	10,000
保険積立金	115,082,840
収益事業元入金	3,040,178,723
2 運用財産	11,232,561,109
現金預金	5,872,492,804
投資有価証券	5,294,945,140
未収入金	4,124,584
前払金	21,495,116
仮払金	12,791,420
立替金	25,831,726
短期貸付金	880,319
3 収益事業財産	3,111,977,121
資産総額	23,369,435,425
II 負債額	
1 固定負債	112,488,880
長期借入金	0
退職給与引当金	112,488,880
2 流動負債	2,918,681,829
前受金	2,611,722,500
預り金	229,397,229
未払金	77,537,100
仮受金	25,000
3 収益事業負債	3,065,819,394
負債総額	6,096,990,103
III 正味財産 (資産総額－負債総額)	17,272,445,322

監査報告書

学校法人 福岡保健学院

理事会 御中

評議員会 御中

私立学校法第37条3項の規定に基づき、平成30年度の業務及び財産の状況について監査を行った結果、適法かつ妥当であることを認めます。

令和元年 5月17日

監事

住所 北九州市小倉北区星ヶ丘 6丁目19-15

氏名 中尾俊彦

監査報告書

学校法人 福岡保健学院

理事会 御中

評議員会 御中

私立学校法第37条3項の規定に基づき、平成30年度の業務及び財産の状況について監査を行った結果、適法かつ妥当であることを認めます。

令和元年 5月 27日

監事

住 所 福岡市中央区清川1-9-19 後通南ビル405号

氏 名 弁護士 本岡大祐