

# 貸借対照表

平成31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	( 2,152,681,502)	( 2,167,483,128)	(△	14,801,626)
有形固定資産	( 2,041,973,996)	( 2,054,060,022)	(△	12,086,026)
土地	226,034,834	226,034,834		0
建物	1,388,211,053	1,411,301,652	△	23,090,599
構築物	111,390,523	112,840,638	△	1,450,115
教育研究用機器備品	26,468,904	27,077,158	△	608,254
管理用機器備品	32,109,382	30,423,721		1,685,661
図書	249,318,995	246,382,014		2,936,981
車両	8,440,305	5		8,440,300
特定資産	( 100,000,000)	( 100,000,000)	(	0)
第3号基本金引当特定資産	100,000,000	100,000,000		0
その他の固定資産	( 10,707,506)	( 13,423,106)	(△	2,715,600)
電話加入権	895,804	895,804		0
施設利用権	1,796,702	1,932,302	△	135,600
出資金	30,000	30,000		0
長期貸付金	7,985,000	10,565,000	△	2,580,000
流動資産	( 723,984,770)	( 838,470,942)	(△	114,486,172)
現金預金	709,911,642	755,842,609	△	45,930,967
未収入金	9,277,010	77,948,488	△	68,671,478
短期貸付金	3,548,000	3,433,000		115,000
前払金	212,762	182,600		30,162
貯蔵品	1,035,356	1,064,245	△	28,889
資産の部合計	( 2,876,666,272)	( 3,005,954,070)	(△	129,287,798)
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	( 203,362,770)	( 119,865,034)	(	83,497,736)
長期借入金	82,570,000	0		82,570,000
退職給与引当金	120,792,770	119,865,034		927,736
流動負債	( 268,314,625)	( 428,866,823)	(△	160,552,198)
短期借入金	9,960,000	150,000,000	△	140,040,000
未払金	3,502,306	3,561,209	△	58,903
前受金	254,635,000	275,090,000	△	20,455,000
預り金	217,319	215,614		1,705
負債の部合計	( 471,677,395)	( 548,731,857)	(△	77,054,462)
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	( 4,283,595,003)	( 4,217,830,209)	(	65,764,794)
第1号基本金	4,144,595,003	4,081,830,209		62,764,794
第3号基本金	100,000,000	100,000,000		0
第4号基本金	39,000,000	36,000,000		3,000,000
繰越収支差額	(△ 1,878,606,126)	(△ 1,760,607,996)	(△	117,998,130)
翌年度繰越収支差額	△ 1,878,606,126	△ 1,760,607,996	△	117,998,130
純資産の部合計	( 2,404,988,877)	( 2,457,222,213)	(△	52,233,336)
負債及び純資産の部合計	( 2,876,666,272)	( 3,005,954,070)	(△	129,287,798)

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

金銭債権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額を計上している。

退職給与引当金

- ① 退職金の支給に備えるため、法人及び短期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100%を基礎にして、公益財団法人私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。
- ② 附属幼稚園の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額が公益社団法人長野県私学教育協会の交付金と同額であるため、計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

- ① 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相殺して表示している。

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

2,192,458,501 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

担保に提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	10,788,202 円
建物	265,058,176 円

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

92,530,000 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とその旨の対策  
 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

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	217,544円	149,495円
管理用機器備品	67,073円	33,155円

② 平成21年3月31日以前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	0円	0円
管理用機器備品	0円	0円

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部							
科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
固定資産		( 2,428,107)	( 2,041,065,902)	(△ 224,418,640)	( 1,816,647,262)	( 333,606,133)	( 2,152,681,502)
有形固定資産		( 2,428,107)	( 1,934,162,817)	(△ 226,350,717)	( 1,707,812,100)	( 331,733,789)	( 2,041,973,996)
土地		0	214,021,452	1,225,180	215,246,632	10,788,202	226,034,834
建物		1,606,165	1,361,944,101	△ 240,397,389	1,121,546,712	265,058,176	1,388,211,053
構築物		0	94,307,694	△ 23,002,827	71,304,867	40,085,656	111,390,523
教育研究用機器備品		0	7,325,493	11,348,964	18,674,457	7,794,447	26,468,904
管理用機器備品		821,942	29,421,440	1,027,409	30,448,849	838,591	32,109,382
図書		0	224,898,475	24,420,520	249,318,995	0	249,318,995
車両		0	2,244,162	△ 972,574	1,271,588	7,168,717	8,440,305
特定資産		( 0)	( 100,000,000)	( 0)	( 100,000,000)	( 0)	( 100,000,000)
第3号基本金引当特定資産		0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産		( 0)	( 6,903,085)	( 1,932,077)	( 8,835,162)	( 1,872,344)	( 10,707,506)
ソフトウエア		0	△ 292,572	292,572	0	0	0
電話加入権		0	845,656	△ 25,495	820,161	75,643	895,804
施設利用権		0	1	0	1	1,796,701	1,796,702
出資金		0	30,000	0	30,000	0	30,000
長期貸付金		0	6,320,000	1,665,000	7,985,000	0	7,985,000
流動資産		( 0)	( 473,967,517)	( 217,242,361)	( 691,209,878)	( 32,774,892)	( 723,984,770)
現金預金		0	469,703,634	210,526,656	680,230,290	29,681,352	709,911,642
未収入金		0	765,000	5,557,770	6,322,770	2,954,240	9,277,010
短期貸付金		0	2,649,000	899,000	3,548,000	0	3,548,000
前払金		0	153,427	△ 79,965	73,462	139,300	212,762
貯蔵品		0	696,456	338,900	1,035,356	0	1,035,356
資産の部合計		( 2,428,107)	( 2,515,033,419)	(△ 7,176,279)	( 2,507,857,140)	( 366,381,025)	( 2,876,666,272)
負 債 の 部							
科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
固定負債		( 0)	( 78,833,343)	( 41,959,427)	( 120,792,770)	( 82,570,000)	( 203,362,770)
長期借入金		0	0	0	0	82,570,000	82,570,000
退職給与引当金		0	78,833,343	41,959,427	120,792,770	0	120,792,770
流動負債		( 431,491)	( 152,898,579)	( 102,620,041)	( 255,518,620)	( 12,364,514)	( 268,314,625)
短期借入金		0	0	0	0	9,960,000	9,960,000
未払金		431,491	1,536,935	1,195,038	2,731,973	338,842	3,502,306
前受金		0	151,285,000	101,340,000	252,625,000	2,010,000	254,635,000

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
預 り 金		0	76,644	85,003	161,647	55,672	217,319
負債の部合計		( 431,491)	( 231,731,922)	( 144,579,468)	( 376,311,390)	( 94,934,514)	( 471,677,395)
純 資 産 の 部							
科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
基本金		( 0)	( 3,863,162,674)	( 133,502,388)	( 3,996,665,062)	( 286,929,941)	( 4,283,595,003)
第1号 基本金		0	3,732,162,674	133,502,388	3,865,665,062	278,929,941	4,144,595,003
第3号 基本金		0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
第4号 基本金		0	31,000,000	0	31,000,000	8,000,000	39,000,000
繰越収支差額		(△ 654,760,338)	(△ 1,209,426,175)	( 1,063,817)	(△ 1,208,362,358)	(△ 15,483,430)	(△ 1,878,606,126)
翌年度繰越収支差額		△ 654,760,338	△ 1,209,426,175	1,063,817	△ 1,208,362,358	△ 15,483,430	△ 1,878,606,126
純資産の部合計		(△ 654,760,338)	( 2,653,736,499)	( 134,566,205)	( 2,788,302,704)	( 271,446,511)	( 2,404,988,877)
負債及び純資産の部合計		(△ 654,328,847)	( 2,885,468,420)	( 279,145,674)	( 3,164,614,094)	( 366,381,025)	( 2,876,666,272)

# 固定資産明細表

平成30年 4月 1日から

平成31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
有形 固定 資産	土 地	226,034,834	0	0	226,034,834	/	226,034,834	
	建 物	2,983,775,015	35,242,258	1,675,000	3,017,342,273	1,629,131,220	1,388,211,053	
	構 築 物	349,856,159	6,597,758	0	356,453,917	245,063,394	111,390,523	
	教育研究用機器備品	265,840,038	7,717,356	360,005	273,197,389	246,728,485	26,468,904	
	管理用機器備品	69,642,084	3,079,376	0	72,721,460	40,612,078	32,109,382	
	図 書	246,382,014	2,939,804	2,823	249,318,995	-	249,318,995	
	車 両	31,063,902	8,883,128	7,127,058	32,819,972	24,379,667	8,440,305	
	計	4,172,594,046	64,459,680	9,164,886	4,227,888,840	2,185,914,844	2,041,973,996	
特 定 資 産	第3号基本金引当特定資産	100,000,000	0	0	100,000,000	-	100,000,000	
	計	100,000,000	0	0	100,000,000	-	100,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	ソフト ウェア	5,237,400	0	0	5,237,400	5,237,400	0	
	電話加入権	914,763	0	0	914,763	18,959	895,804	
	施設利用権	3,084,000	0	0	3,084,000	1,287,298	1,796,702	
	出 資 金	30,000	0	0	30,000	-	30,000	
	長期貸付金	10,565,000	360,000	2,940,000	7,985,000	-	7,985,000	
	計	19,831,163	360,000	2,940,000	17,251,163	6,543,657	10,707,506	
合 計	4,292,425,209	64,819,680	12,104,886	4,345,140,003	2,192,458,501	2,152,681,502		

注記：

当年度における主な増加は下記のとおり

1. 建物

①本校舎エアコン更新工事	33,723,000円
②連携センターエアコン	518,400円
③幼稚園 うさぎ小屋	1,000,858円

2. 構築物

①幼稚園 園庭 集水パイプ	1,670,436円
②幼稚園 園庭 L字型擁壁	3,891,294円
③幼稚園 園庭 フェンス	472,504円
④幼稚園 アスファルト舗装	165,034円
⑤幼稚園 建物廻り 砕石敷	274,756円
⑥幼稚園 バス乗降口 区画線工事	123,734円

3. 教育研究用機器備品

①講堂 音響卓	388,800円
	(内322,000円 寄附)
②印刷機	666,792円
③プロジェクター	188,784円
④ノートPC	208,980円
⑤幼稚園 遊具	6,034,895円
⑥幼稚園 指揮台	229,105円

4. 管理用機器備品

①寮 無線LAN再構築工事	215,568円
②印刷機	13,608円
③複合機	1,015,200円
④大版画	1,262,400円 (寄附)
⑤大版画 額装	237,600円
⑥書画	200,000円 (寄附)
⑦幼稚園 園歌 額	135,000円
	(内120,000円 寄附)

5. 車両

①学校車	1,467,214円
⑤幼稚園 バス	7,415,914円

6. 図書 寄贈図書

495,185円

当年度における主な減少は下記のとおり

1. 建物除却	1,675,000円
2. 教育研究用機器備品 教具の除却	360,005円
3. 図書除却	2,823円
4. 車両除却	7,127,058円

# 借入金明細表

平成30年 4月 1日から

平成31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	利率	返済期限	摘要	
長期借入金	公金融機関									
		小計	0	0	0	0				
		上田信用金庫塩田支店	0	100,000,000	※ 9,960,000 7,470,000	82,570,000	年0.380%	令和10/06/10	用途：幼稚園 園舎新築 担保：幼稚園 土地 建物	
	市中金融機関									
		小計	0	100,000,000	※ 9,960,000 7,470,000	82,570,000				
		その他								
	その他	小計	0	0	0	0				
		計	0	100,000,000	※ 9,960,000 7,470,000	82,570,000				
	短期借入金	公金融機関								
小計			0	0	0	0				
上田信用金庫塩田支店			100,000,000	0	100,000,000	0	年0.580%	平成30/06/05	設備資金のつなぎ	
市中金融機関		上田信用金庫塩田支店	50,000,000	0	50,000,000	0	年0.580%	平成30/06/05	運転資金	
		小計	150,000,000	0	150,000,000	0				
その他										
		小計	0	0	0	0				
		返済期限が1年以内の長期借入金	0	※ 9,960,000	0	9,960,000				
計	150,000,000	※ 9,960,000 0	150,000,000	9,960,000						
合計		150,000,000	※ 9,960,000 100,000,000	※ 9,960,000 157,470,000	92,530,000					

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

# 基本金明細表

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

基内-1  
(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
<b>第1号基本金</b>				
前期繰越高	4,181,830,209	4,081,830,209	100,000,000	
当期組入高				
1. 建物				
①本校舎エアコン更新工事に係る組入れ	33,723,000	33,723,000	0	
②連携センターエアコン更新工事に係る組入れ	518,400	518,400	0	
③建物除却に係る取崩し	△ 1,675,000	△ 1,675,000	0	
④過年度未組入れに係る当期組入れ(幼稚園園舎)		7,470,000	△ 7,470,000	
⑤幼稚園うさぎ小屋建設に係る組入れ	1,000,858	1,000,858	0	
小 計	33,567,258	41,037,258	△ 7,470,000	
2. 構築物				
①幼稚園園庭集水パイプ工事に係る組入れ	1,670,436	1,670,436	0	
②幼稚園園庭L字型擁壁工事に係る組入れ	3,891,294	3,891,294	0	
③幼稚園園庭フェンス工事に係る組入れ	472,504	472,504	0	
④幼稚園アスファルト舗装工事に係る組入れ	165,034	165,034	0	
⑤幼稚園建物廻り砕石敷工事に係る組入れ	274,756	274,756	0	
⑥幼稚園バス乗降口区画線工事に係る組入れ	123,734	123,734	0	
小 計	6,597,758	6,597,758	0	
3. 教育研究機器備品				
①北野講堂音響卓寄贈及び購入に係る組入れ	388,800	388,800	0	
②印刷機購入に係る組入れ	666,792	666,792	0	
③プロジェクター購入に係る組入れ	188,784	188,784	0	
④ノートPC購入に係る組入れ	208,980	208,980	0	
⑤教具の除却に係る取崩し	△ 360,005	△ 360,005	0	
⑥幼稚園遊具購入に係る組入れ	6,034,895	6,034,895	0	
⑦幼稚園指揮台購入に係る組入れ	229,105	229,105	0	
小 計	7,357,351	7,357,351	0	
4. 管理用機器備品				
①紫苑寮無線LAN再構築工事に係る組入れ	215,568	215,568	0	
②印刷機購入に係る組入れ	13,608	13,608	0	
③複合機購入に係る組入れ	1,015,200	1,015,200	0	
④大版画寄贈に係る組入れ	1,262,400	1,262,400	0	
⑤大版画額購入に係る組入れ	237,600	237,600	0	
⑥書画寄贈に係る組入れ	200,000	200,000	0	
⑦幼稚園園歌額寄贈及び購入に係る組入れ	135,000	135,000	0	
小 計	3,079,376	3,079,376	0	

5. 車両			
①学校車購入に係る組入れ	1,467,214	1,467,214	0
②幼稚園バス購入に係る組入れ	7,415,914	7,415,914	0
③幼稚園バス除却に係る取崩し	△ 7,127,058	△ 7,127,058	0
小 計	1,756,070	1,756,070	0
6. 図書			
①図書購入に係る組入れ(図書館+研究費)	2,444,619	2,444,619	0
②図書寄贈に係る組入れ	495,185	495,185	0
③図書除却に係る取崩し	△ 2,823	△ 2,823	0
小 計	2,936,981	2,936,981	0
計	55,294,794	62,764,794	△ 7,470,000
当期末残高	4,237,125,003	4,144,595,003	92,530,000
第3号基本金			
前期繰越高	—	100,000,000	—
当期組入高	—	0	—
当期末残高	—	100,000,000	—
第4号基本金			
前期繰越高	36,000,000	36,000,000	0
当期組入高	3,000,000	3,000,000	0
当期末残高	39,000,000	39,000,000	0
前期繰越高	—	4,217,830,209	100,000,000
当期組入高	—	65,764,794	△ 7,470,000
当期末残高	—	4,283,595,003	92,530,000