

# 貸借対照表

令和2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	( 2,021,249,816)	( 2,152,681,502)	(△ 131,431,686)
有形固定資産	( 2,012,512,910)	( 2,041,973,996)	(△ 29,461,086)
土地	226,034,834	226,034,834	0
建物	1,367,105,579	1,388,211,053	△ 21,105,474
構築物	103,270,402	111,390,523	△ 8,120,121
教育研究用機器備品	19,035,786	26,468,904	△ 7,433,118
管理用機器備品	31,663,384	32,109,382	△ 445,998
図書	252,188,524	249,318,995	2,869,529
車両	13,214,401	8,440,305	4,774,096
特定資産	( 0)	( 100,000,000)	(△ 100,000,000)
第3号基本金引当特定資産	0	100,000,000	△ 100,000,000
その他の固定資産	( 8,736,906)	( 10,707,506)	(△ 1,970,600)
電話加入権	895,804	895,804	0
施設利用権	1,661,102	1,796,702	△ 135,600
出資金	30,000	30,000	0
長期貸付金	6,150,000	7,985,000	△ 1,835,000
流動資産	( 818,973,782)	( 723,984,770)	( 94,989,012)
現金預金	767,784,577	709,911,642	57,872,935
未収入金	47,194,278	9,277,010	37,917,268
短期貸付金	2,653,000	3,548,000	△ 895,000
前払金	153,900	212,762	△ 58,862
貯蔵品	1,188,027	1,035,356	152,671
資産の部合計	( 2,840,223,598)	( 2,876,666,272)	(△ 36,442,674)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 186,848,319)	( 203,362,770)	(△ 16,514,451)
長期借入金	72,610,000	82,570,000	△ 9,960,000
退職給与引当金	114,238,319	120,792,770	△ 6,554,451
流動負債	( 290,035,485)	( 268,314,625)	( 21,720,860)
短期借入金	9,960,000	9,960,000	0
未払金	26,342,853	3,502,306	22,840,547
前受金	253,532,800	254,635,000	△ 1,102,200
預り金	199,832	217,319	△ 17,487
負債の部合計	( 476,883,804)	( 471,677,395)	( 5,206,409)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 4,216,083,068)	( 4,283,595,003)	(△ 67,511,935)
第1号基本金	4,179,083,068	4,144,595,003	34,488,065
第3号基本金	0	100,000,000	△ 100,000,000
第4号基本金	37,000,000	39,000,000	△ 2,000,000
繰越収支差額	(△ 1,852,743,274)	(△ 1,878,606,126)	( 25,862,852)
翌年度繰越収支差額	△ 1,852,743,274	△ 1,878,606,126	25,862,852
純資産の部合計	( 2,363,339,794)	( 2,404,988,877)	(△ 41,649,083)
負債及び純資産の部合計	( 2,840,223,598)	( 2,876,666,272)	(△ 36,442,674)

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

2,246,583,252 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

82,570,000 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) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	役員・法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有割合
理事小池佳子及び親族が議決権の過半数を所有している会社	北野合同建物(株)	東京都千代田区	88,000,000	ホテル業他	—

(単位 円)

関係の内容 役員の兼任等 事業上の関係		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
兼任3人	—	資金の貸付	100,000,000	貸付金	0

(注) 貸付金については市場金利を勘案して貸付金利を合理的に決定している。

# 固定資産明細表

平成31年 4月 1日から  
令和 2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	3,017,342,273	40,314,252	19,246,500	3,038,410,025	1,671,304,446	1,367,105,579	
	構 築 物	356,453,917	0	0	356,453,917	253,183,515	103,270,402	
	教育研究用機器備品	273,197,389	1,026,695	938,925	273,285,159	254,249,373	19,035,786	
	管理用機器備品	72,721,460	931,750	0	73,653,210	41,989,826	31,663,384	
	図 書	249,318,995	2,872,407	2,878	252,188,524	-	252,188,524	
	車 両	32,819,972	7,415,914	7,844,650	32,391,236	19,176,835	13,214,401	
	計	4,227,888,840	52,561,018	28,032,953	4,252,416,905	2,239,903,995	2,012,512,910	
特 定 資 産	第3号基本金引当特定資産	100,000,000	0	100,000,000	0	-	0	
	計	100,000,000	0	100,000,000	0	-	0	
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	1,422,898	1,661,102	
	出 資 金	30,000	0	0	30,000	-	30,000	
	長期貸付金	7,985,000	720,000	2,555,000	6,150,000	-	6,150,000	
	計	17,251,163	720,000	2,555,000	15,416,163	6,679,257	8,736,906	
合 計		4,345,140,003	53,281,018	130,587,953	4,267,833,068	2,246,583,252	2,021,249,816	

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	11,134,252円
②図書館耐震補強工事	29,180,000円
2. 教育研究用機器備品	
①ノートPC	270,810円 (寄附)
②プロジェクター	101,670円 (寄附)
③図書館スチール書架	386,035円
④35番 スクリーン	115,280円 (寄附)
⑤デジタル身長・体重計	152,900円 (寄附)

3. 管理用機器備品	
①リトグラフ	500,000円 (寄附)
②ゲートウェルター入替	161,370円
③幼稚園 AED	270,380円
4. 車両	
①幼稚園 バス	7,415,914円
5. 図書 寄贈図書	381,614円
当年度における主な減少は下記のとおり	
1. 建物除却	19,246,500円
2. 教育研究用機器備品	
教具の除却	35,700円
校具の除却	903,225円
3. 図書除却	2,878円
4. 車両除却	7,844,650円
5. 第3号基本金の取崩しに伴う取崩し	100,000,000円

# 借入金明細表

平成31年 4月 1日から  
令和 2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				
	市金融機関	上田信用金庫塩田支店	82,570,000	0	※ 9,960,000 0	72,610,000	年0.380%	令和10/06/10	使途：幼稚園 園舎新築 担保：幼稚園 土地 建物	
		小 計	82,570,000	0	※ 9,960,000 0	72,610,000				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
	計		82,570,000	0	※ 9,960,000 0	72,610,000				
	短期借入金	公金融機関								
			小 計	0	0	0	0			
		市金融機関								
小 計			0	0	0	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		9,960,000	※ 9,960,000	9,960,000	9,960,000					
計		9,960,000	※ 9,960,000	9,960,000	9,960,000					
合 計		92,530,000	0	※ 9,960,000 ※ 9,960,000	82,570,000					

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31年 4月 1日から

令和 2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	4,237,125,003	4,144,595,003	92,530,000	
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	11,134,252	11,134,252		
②図書館耐震補強工事に係る組入れ	29,180,000	29,180,000		
③過年度未組入高の当期組入高 (幼稚園園舎)		9,960,000	△ 9,960,000	
④建物除却に係る取崩し	△ 19,246,500	△ 19,246,500		
小 計	21,067,752	31,027,752	△ 9,960,000	
2. 教育研究用機器備品				
①ノートPC寄贈に係る組入れ	270,810	270,810		
②プロジェクター寄贈に係る組入れ	101,670	101,670		
③図書館スチール書架購入に係る組入れ	386,035	386,035		
④35番教室スクリーン寄贈に係る組入れ	115,280	115,280		
⑤デジタル身長・体重計寄贈に係る組入れ	152,900	152,900		
⑥教具の除却に係る取崩し	△ 35,700	△ 35,700		
⑦校具の除却に係る取崩し	△ 903,225	△ 903,225		
小 計	87,770	87,770	0	
3. 管理用機器備品				
①リトグラフ寄贈に係る組入れ	500,000	500,000		
②ゲートウェルカー入替に係る組入れ	161,370	161,370		
③幼稚園AED購入に係る組入れ	270,380	270,380		
小 計	931,750	931,750	0	
4. 図 書				
①図書購入に係る組入れ(図書館+研究費)	2,490,793	2,490,793		
②図書寄贈に係る組入れ	381,614	381,614		
③図書除却に係る取崩し	△ 2,878	△ 2,878		
小 計	2,869,529	2,869,529	0	
5. 車 両				
①幼稚園バス購入に係る組入れ	7,415,914	7,415,914		
②幼稚園バス除却に係る取崩し	△ 7,844,650	△ 7,844,650		
小 計	428,736	△ 428,736	0	
計	24,528,065	34,488,065	△ 9,960,000	
当期末残高	4,261,653,068	4,179,083,068	82,570,000	
第3号基本金				
前期繰越高	—	100,000,000	—	
当期取崩高				
奨学金基金廃止に伴う取崩し		△ 100,000,000	—	
当期末残高	—	0	—	
第4号基本金				
前期繰越高	39,000,000	39,000,000	0	
当期取崩高	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
当期末残高	37,000,000	37,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	4,283,595,003	92,530,000	
当期組入高	—	34,488,065	—	
当期取崩高	—	△ 102,000,000	—	
当期末残高	—	4,216,083,068	82,570,000	