

貸借対照表

2018年10月31日

(単位 円)

| 資産の部 | |
|------------|----------------|
| 科目 | 本年度10月末 |
| 固定資産 | 17,068,216,540 |
| 有形固定資産 | 16,429,110,606 |
| 土地 | 5,346,458,413 |
| 建物 | 6,661,109,519 |
| 建物付属設備 | 1,330,018,962 |
| 構築物 | 280,198,304 |
| 教育研究用機器備品 | 678,800,872 |
| 管理用機器備品 | 106,858,096 |
| 図書 | 1,808,564,430 |
| 車両 | 6,472,010 |
| 建設仮勘定 | 210,630,000 |
| 特定資産 | 600,901,359 |
| 退職給与引当特定資産 | 600,901,359 |
| その他の固定資産 | 38,204,575 |
| 電話加入権 | 1,662,936 |
| 施設利用権 | 6,851,250 |
| ソフトウェア | 11,318,440 |
| 保証金 | 11,010,280 |
| 長期貸付金 | 6,980,974 |
| 長期前払金 | 380,695 |
| 流動資産 | 2,497,217,197 |
| 現金預金 | 2,287,270,788 |
| 未収入金 | 68,738,802 |
| 貯蔵品 | 163,199 |
| 前払金 | 2,001,626 |
| 立替金 | 7,123,586 |
| 仮払金 | 131,889,626 |
| 預託金 | 29,570 |
| 資産の部合計 | 19,565,433,737 |

| 負債の部 | |
|-------------|-----------------|
| 科目 | 本年度10月末 |
| 固定負債 | 1,855,945,297 |
| 長期借入金 | 1,235,481,000 |
| 長期未払金 | 15,493,938 |
| 退職給与引当金 | 604,970,359 |
| 流動負債 | 452,786,168 |
| 短期借入金 | 29,519,000 |
| 未払金 | 136,598,148 |
| 前受金 | 174,691,000 |
| 預り金 | 111,182,020 |
| 期末手当引当金 | 796,000 |
| 負債の部合計 | 2,308,731,465 |
| 純資産の部 | |
| 科目 | 本年度10月末 |
| 基本金 | 26,919,529,755 |
| 第1号基本金 | 26,612,529,755 |
| 第4号基本金 | 307,000,000 |
| 繰越収支差額 | △ 9,662,827,483 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 9,662,827,483 |
| 純資産の部合計 | 17,256,702,272 |
| 負債及び純資産の部合計 | 19,565,433,737 |

1 重要な会計方針

(1)資産の評価基準

資産の評価は、取得価額による。

(2)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、大学の教職員については、期末要支給額 613,817,100円の100%を基にして、私立大学

退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

専門学校については、退職金の支給に備えるため、期末要支給額 4,069,000円の100%を計上している。

(3)その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

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

11,160,692,393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

葵会仙台看護専門学校（土地・建物）

校地 宮城県仙台市若葉区伊佐二丁目14番5

校地 宮城県仙台市若葉区伊佐二丁目14番6

校地 宮城県仙台市若葉区伊佐二丁目14番14

校地 宮城県仙台市若葉区伊佐二丁目14番15

校舎 鉄骨造4階建 3,120.61㎡ 宮城県仙台市若葉区伊佐二丁目14番地5、14番地6、14番地14、14番地15

千葉・柏リハビリテーション学院（土地・建物）

校地 千葉県柏市大井字成堤下2673番1

校地 千葉県柏市大井字成堤下2673番2

校舎 鉄骨造4階建 5,033.47㎡

千葉県柏市大井字成堤下2673番地1、2683番地1、2674番地、2682番地1、2683番地2、2673番地2、2676番地2、2675番地

岡山・建部医療福祉専門学校 学生寮（土地・建物）

校地 岡山県岡山市北区建部町福渡349-1

校地 岡山県岡山市北区建部町福渡349-5

校地 岡山県岡山市北区建部町福渡347-6

校地 岡山県岡山市北区建部町福渡348-1

学生寮 鉄筋コンクリート3階建 1,362.56㎡ 岡山県岡山市北区建部町福渡字坂口349番地1

岡山・建部医療福祉専門学校 たけべの森（土地・建物）

校地 岡山県岡山市北区建部町田地子1569番24

校地 岡山県岡山市北区建部町田地子1569番25

校地 岡山県岡山市北区建部町田地子1569番31

校地 岡山県岡山市北区建部町田地子1569番36

学生寮 鉄筋コンクリート3階建 4,514.8㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地24

木造平屋建 43.74㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地31

木造平屋建 44.55㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地31

木造平屋建 43.74㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地31

木造平屋建 44.55㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地31

木造平屋建 44.55㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地31

木造平屋建 50.48㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地36

木造平屋建 50.48㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地36

木造平屋建 71.97㎡ 岡山県岡山市北区建部町田地子字高尾1569番地36

総額 1,500,000,000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

23,459,671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のその旨と対策

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) 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

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 | 1,817,460 円 | 0 円 |
| 管理用機器備品 | 1,966,680 円 | 0 円 |

(2) 外貨(アメリカドル)普通預金 (平成30年10月31日 時価 1ドル 112.28円)

| | 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|------------------------|--------------|-------------|------------|
| 時価が貸借対照表計上 額を超えるもの | | | |
| (うち満期保有目的の外 貨定期預金) | | | |
| 時価が貸借対照表計上 額を超えないもの | 314,660,623 | 267,784,157 | 46,876,466 |
| (うち満期保有目的の外 貨定期預金) | | | |
| 合計 | 314,660,623 | 267,784,157 | 46,876,466 |