

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日

朴沢学園

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>( 18,878,431,475)</b>	<b>( 17,577,985,829)</b>	<b>( 1,300,445,646)</b>
有形 固定 資産	13,412,328,785	11,605,254,858	1,807,073,927
土 地	3,587,778,177	3,587,778,178	△ 1
建 物	5,385,349,297	5,577,631,196	△ 192,281,899
構 築 物	798,961,668	883,282,592	△ 84,320,924
教育研究用機器備品	530,953,743	581,953,148	△ 50,999,405
管理用 機器備品	39,107,939	48,314,040	△ 9,206,101
図 書	598,113,400	590,461,700	7,651,700
車 輛	18,312,636	24,832,965	△ 6,520,329
船 舶	831,712	1,299,550	△ 467,838
立 木	465,589	465,589	0
建設仮勘定	2,452,454,624	309,235,900	2,143,218,724
特定資産	5,454,583,000	5,964,730,000	△ 510,147,000
第2号基本金引当特定資産	485,678,000	978,825,000	△ 493,147,000
第3号基本金引当特定資産	90,000,000	85,000,000	5,000,000
退職給与引当特定資産	868,709,000	840,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産	4,010,196,000	4,060,196,000	△ 50,000,000
その他の固定資産	11,519,690	8,000,971	3,518,719
電 話 加 入 権	2,177,009	2,177,009	0
サービスマーク登録権	1,325,885	1,325,885	0
有 価 証 券	3,100,000	2,000,000	1,100,000
保 証 金・敷 金	736,960	711,960	25,000
施 設 利 用 権	3,914,776	1,565,937	2,348,839
預 託 金	265,060	220,180	44,880
<b>流動資産</b>	<b>( 817,288,288)</b>	<b>( 925,141,294)</b>	<b>(△ 107,853,006)</b>
現 金 預 金	522,414,219	824,074,204	△ 301,659,985
未 収 入 金	279,069,127	89,277,382	189,791,745
貯 蔵 品	3,839,925	3,338,816	501,109
前 払 金	10,269,596	6,731,633	3,537,963
立 替 金	1,693,482	1,719,259	△ 25,777
仮 払 金	1,939	0	1,939
資産の部合計	( 19,695,719,763)	( 18,503,127,123)	( 1,192,592,640)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>( 3,137,082,441)</b>	<b>( 1,780,876,683)</b>	<b>( 1,356,205,758)</b>
長 期 借 入 金	2,151,750,000	782,500,000	1,369,250,000
リース長期未払金	78,168,804	120,809,796	△ 42,640,992
退職給与引当金	907,163,637	877,566,887	29,596,750
<b>流動負債</b>	<b>( 1,115,585,372)</b>	<b>( 1,101,938,021)</b>	<b>( 13,647,351)</b>
短 期 借 入 金	130,750,000	140,750,000	△ 10,000,000
リース短期未払金	42,640,992	47,220,102	△ 4,579,110
未 払 金	102,099,593	68,382,392	33,717,201
前 受 金	730,357,900	741,280,920	△ 10,923,020
預 り 金	109,725,887	104,304,607	5,421,280
仮 受 金	11,000	0	11,000
負債の部合計	( 4,252,667,813)	( 2,882,814,704)	( 1,369,853,109)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>( 19,686,643,443)</b>	<b>( 19,526,800,668)</b>	<b>( 159,842,775)</b>
第1号 基本金	18,787,965,443	18,139,975,668	647,989,775
第2号 基本金	485,678,000	978,825,000	△ 493,147,000
第3号 基本金	90,000,000	85,000,000	5,000,000
第4号 基本金	323,000,000	323,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>(△ 4,243,591,493)</b>	<b>(△ 3,906,488,249)</b>	<b>(△ 337,103,244)</b>
翌年度繰越収支差額	△ 4,243,591,493	△ 3,906,488,249	△ 337,103,244
純資産の部合計	( 15,443,051,950)	( 15,620,312,419)	(△ 177,260,469)
負債及び純資産の部合計	( 19,695,719,763)	( 18,503,127,123)	( 1,192,592,640)

# 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	19,022,542,070	18,139,975,668	882,566,402	
当期組入高				
1. 建 物	△ 29,298,959	△ 29,298,959	0	
2. 構築物	41,120,740	41,120,740	0	
3. 教育研究用機器備品	3,596,497	△ 9,800,403	13,396,900	未払金
4. 管理用機器備品	△ 119,385	△ 1,274,385	1,155,000	未払金
5. 図 書	7,300,773	7,300,773	0	
6. 車 輛	118,800	118,800	0	
7. 建設仮勘定	150,000,000	150,000,000	0	
8. 施設利用権	2,714,170	2,714,170	0	
9. 過年度未組入に係る当期組入れ		87,704,710	△ 87,704,710	
計	175,432,636	248,585,446	△ 73,152,810	
当期取崩高				
1. 土 地	△ 1	△ 1	0	
2. 建 物	△ 49,862,236	△ 49,862,236	0	
3. 構築物	△ 51,181,950	△ 51,181,950	0	
4. 教育研究用機器備品	△ 10,969,766	△ 10,969,766	0	
5. 管理用機器備品	181,495	181,495	0	
6. 図 書	350,927	350,927	0	
7. 建設仮勘定	1,993,218,724	493,218,724	1,500,000,000	借入金
8. 過年度未組入に係る当期組入れ		17,667,136	△ 17,667,136	
計	1,881,737,193	399,404,329	1,482,332,864	
当 期 末 残 高	21,079,711,899	18,787,965,443	2,291,746,456	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	-	978,825,000	-	
当期組入高				
第 1 号 基本金振替高	-	△ 493,147,000	-	
計	-	△ 493,147,000	-	
当 期 末 残 高	-	485,678,000	-	
第 3 号 基 本 金				
前期繰越高	-	85,000,000	-	
当期組入高	-	5,000,000	-	
当 期 末 残 高	-	90,000,000	-	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	323,000,000	323,000,000	-	
当期組入高	0	0	-	
当 期 末 残 高	323,000,000	323,000,000	0	文科高第381号第2項 (特例)適用
合 計				
前 期 繰 越 高	-	19,526,800,668	882,566,402	
当 期 組 入 高	-	253,585,446	-	
当 期 取 崩 高	-	△ 93,742,671	-	
当 期 末 残 高	-	19,686,643,443	2,291,746,456	