

平成 28 年 度

財務計算に関する書類

学校法人 鉄蕉館

(亀田医療大学・亀田医療技術専門学校)

目 次

(1) 資金収支計算書	1
(2) 資金収支内訳表	3
(3) 人件費支出内訳表	5
(4) 活動区分資金収支計算書	6
(5) 事業活動収支計算書	8
(6) 事業活動収支内訳表	11
(7) 貸借対照表	14
(8) 固定資産明細表	16
(9) 借入金明細表	17
(10) 基本金明細表	18
(11) 第2号基本金の組入れに係る計画集計表	19
(12) 第2号基本金の組入れに係る計画表	20

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	716,235,000	722,170,000	△ 5,935,000
授業料収入	452,160,000	456,080,000	△ 3,920,000
入学金収入	43,600,000	43,600,000	0
実験実習料収入	68,500,000	69,300,000	△ 800,000
施設設備資金収入	146,535,000	147,750,000	△ 1,215,000
雑費収入	5,440,000	5,440,000	0
手数料収入	11,773,000	9,448,500	2,324,500
入学検定料収入	8,550,000	6,810,000	1,740,000
試験料収入	3,004,000	2,290,000	714,000
証明手数料収入	219,000	348,500	△ 129,500
寄付金収入	320,200,000	314,686,397	5,513,603
特別寄付金収入	320,200,000	314,686,397	5,513,603
補助金収入	136,835,850	137,343,681	△ 507,831
国庫補助金収入	97,915,000	97,915,000	0
県補助金収入	38,920,850	39,428,681	△ 507,831
資産売却収入	21,740,400	21,740,400	0
施設売却収入	21,740,400	21,740,400	0
付随事業・収益事業収入	12,000,000	13,483,513	△ 1,483,513
補助活動収入	12,000,000	13,483,513	△ 1,483,513
受取利息・配当金収入	100,000	31,160	68,840
その他の受取利息・配当金収入	100,000	31,160	68,840
雑収入	8,159,000	8,687,539	△ 528,539
施設設備使用料収入	300,000	325,250	△ 25,250
その他の雑収入	6,350,000	6,853,289	△ 503,289
研究関連収入	1,509,000	1,509,000	0
借入金等収入	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
前受金収入	389,460,000	378,790,400	10,669,600
授業料前受金収入	222,720,000	212,530,000	10,190,000
入学金前受金収入	40,800,000	39,600,000	1,200,000
実験実習料前受金収入	34,200,000	33,415,000	785,000
施設設備資金前受金収入	72,900,000	69,060,000	3,840,000
雑費前受金収入	2,640,000	2,350,000	290,000
補助活動事業前受金収入	16,200,000	21,835,400	△ 5,635,400
その他の収入	49,247,930	54,969,590	△ 5,721,660
第2号基本金引当特定資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
前期末未収入金収入	40,247,930	40,247,930	0
長期貸付金回収収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
預り金受入収入	0	2,170,585	△ 2,170,585
立替金回収収入	0	348,649	△ 348,649
仮受金受入収入	0	802,426	△ 802,426
資金収入調整勘定	△ 428,316,400	△ 429,546,336	1,229,936
期末未収入金	△ 38,800,000	△ 40,029,936	1,229,936
前期末前受金	△ 389,516,400	△ 389,516,400	0
前年度繰越支払資金	431,352,452	431,352,452	
収入の部合計	1,698,787,232	1,693,157,296	5,629,936

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	593,158,000	592,345,808	812,192
教員人件費支出	452,605,000	452,191,702	413,298
職員人件費支出	137,755,000	137,357,046	397,954
退職金支出	2,798,000	2,797,060	940
教育研究経費支出	203,458,000	194,229,945	9,228,055
消耗品費支出	21,250,000	16,957,932	4,292,068
光熱水費支出	31,310,000	25,468,392	5,841,608
旅費交通費支出	7,300,000	7,879,864	△ 579,864
奨学費支出	7,000,000	5,250,000	1,750,000
車両燃料費支出	200,000	84,725	115,275
福利費支出	7,825,000	6,958,547	866,453
通信運搬費支出	3,800,000	3,829,479	△ 29,479
印刷製本費支出	7,450,000	8,109,751	△ 659,751
出版物費支出	10,630,000	9,955,391	674,609
教員研究費支出	20,330,000	11,611,609	8,718,391
修繕費支出	4,680,000	4,038,525	641,475
損害保険料支出	2,643,000	2,542,840	100,160
賃借料支出	7,070,000	6,377,487	692,513
諸会費支出	1,090,000	1,012,153	77,847
会議費支出	310,000	44,480	265,520
渉外費支出	560,000	398,778	161,222
報酬・委託・手数料支出	68,310,000	82,405,568	△ 14,095,568
生徒活動補助金支出	560,000	1,000	559,000
雑費支出	1,140,000	1,303,424	△ 163,424
管理経費支出	87,205,000	83,919,829	3,285,171
消耗品費支出	4,180,000	4,206,988	△ 26,988
光熱水費支出	2,630,000	2,069,625	560,375
旅費交通費支出	5,300,000	4,246,016	1,053,984
車両燃料費支出	200,000	103,976	96,024
福利費支出	3,280,000	3,088,485	191,515
通信運搬費支出	3,350,000	2,445,117	904,883
印刷製本費支出	1,800,000	1,136,965	663,035
出版物費支出	710,000	173,961	536,039
修繕費支出	5,050,000	493,650	4,556,350
損害保険料支出	1,650,000	724,604	925,396
賃借料支出	7,050,000	5,756,611	1,293,389
公租公課支出	710,000	461,392	248,608
広報費支出	31,550,000	34,247,592	△ 2,697,592
諸会費支出	860,000	627,850	232,150
会議費支出	310,000	120,260	189,740
渉外費支出	710,000	418,410	291,590
報酬・委託・手数料支出	12,250,000	13,718,530	△ 1,468,530
雑費支出	2,250,000	3,746,641	△ 1,496,641
補助活動支出	3,065,000	6,133,156	△ 3,068,156
入学検定料免除額支出	300,000	0	300,000
借入金等利息支出	11,520,000	11,491,697	28,303
借入金利息支出	11,008,000	10,980,045	27,955
未払金利息支出	512,000	511,652	348
借入金等返済支出	65,955,000	65,954,116	884
借入金返済支出	65,955,000	65,954,116	884
施設関係支出	6,510,400	3,965,933	2,544,467
建設付属設備支出	459,400	456,840	2,560
構築物支出	6,051,000	3,509,093	2,541,907
設備関係支出	20,268,000	17,709,506	2,558,494
教育研究用機器備品支出	12,270,000	11,061,004	1,208,996
管理用機器備品支出	2,250,000	1,359,225	890,775
図書支出	4,348,000	4,313,731	34,269
車輛支出	1,200,000	805,986	394,014
ソフトウェア支出	200,000	169,560	30,440
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	61,546,750	61,663,235	△ 116,485
前期末未払金支払支出	52,170,750	52,236,344	△ 65,594
前払金支払支出	9,376,000	8,957,870	418,130
仮払金支払支出	0	469,021	△ 469,021
[予備費]	4,500,000		4,500,000
資金支出調整勘定	△ 54,869,677	△ 60,505,097	5,635,420
期末未払金	△ 45,631,515	△ 51,266,935	5,635,420
前期末前払金	△ 9,238,162	△ 9,238,162	0
翌年度繰越支払資金	699,535,759	722,382,324	△ 22,846,565
支出の部合計	1,698,787,232	1,693,157,296	5,629,936

資金収支内訳表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

収入の部							
科 目	部 門 学校法人	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校			総 額
		看護学部	助産学科	看護学科	日本語学科	計	
学生生徒等納付金収入	0	525,750,000	15,820,000	174,200,000	6,400,000	196,420,000	722,170,000
授業料収入	0	333,500,000	7,800,000	108,780,000	6,000,000	122,580,000	456,080,000
入学金収入	0	25,500,000	3,600,000	14,100,000	400,000	18,100,000	43,600,000
実験実習料収入	0	66,700,000	2,600,000	0	0	2,600,000	69,300,000
施設設備資金収入	0	100,050,000	1,560,000	46,140,000	0	47,700,000	147,750,000
雑費収入	0	0	260,000	5,180,000	0	5,440,000	5,440,000
手数料収入	0	4,626,500	1,242,900	3,456,200	122,900	4,822,000	9,448,500
入学検定料収入	0	3,750,000	1,230,000	1,710,000	120,000	3,060,000	6,810,000
試験料収入	0	706,000	3,000	1,581,000	0	1,584,000	2,290,000
証明手数料収入	0	170,500	9,900	165,200	2,900	178,000	348,500
寄付金収入	175,000	208,933,490	30,000,000	60,577,907	15,000,000	105,577,907	314,686,397
特別寄付金収入	175,000	208,933,490	30,000,000	60,577,907	15,000,000	105,577,907	314,686,397
補助金収入	0	98,514,903	11,107,114	27,721,664	0	38,828,778	137,343,681
国庫補助金収入	0	97,915,000	0	0	0	0	97,915,000
県補助金収入	0	599,903	11,107,114	27,721,664	0	38,828,778	39,428,681
資産売却収入	0	0	7,174,332	14,566,068	0	21,740,400	21,740,400
施設売却収入	0	0	7,174,332	14,566,068	0	21,740,400	21,740,400
付随事業・収益事業収入	0	13,483,513	0	0	0	0	13,483,513
補助活動収入	0	13,483,513	0	0	0	0	13,483,513
受取利息・配当金収入	30,829	0	37	274	20	331	31,160
その他の受取利息・配当金収入	30,829	0	37	274	20	331	31,160
雑収入	0	4,114,273	367,468	3,002,782	1,203,016	4,573,266	8,687,539
施設設備使用料収入	0	325,250	0	0	0	0	325,250
その他の雑収入	0	2,280,023	367,468	3,002,782	1,203,016	4,573,266	6,853,289
研究関連収入	0	1,509,000	0	0	0	0	1,509,000
借入金等収入	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
短期借入金収入	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
計	205,829	885,422,679	65,711,851	283,524,895	22,725,936	371,962,682	1,257,591,190

支 出 の 部								
科 目	部 門	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校			総 額	
		学校法人	看護学部	助産学科	看護学科	日本語学科		計
人件費支出		1,323,986	409,055,938	30,396,299	136,604,219	14,965,366	181,965,884	592,345,808
教員人件費支出		0	299,704,372	25,178,079	115,869,293	11,439,958	152,487,330	452,191,702
職員人件費支出		1,323,986	106,554,506	5,218,220	20,734,926	3,525,408	29,478,554	137,357,046
退職金支出		0	2,797,060	0	0	0	0	2,797,060
教育研究経費支出		0	129,849,318	9,299,807	52,462,890	2,617,930	64,380,627	194,229,945
消耗品費支出		0	10,606,663	290,163	5,970,805	90,301	6,351,269	16,957,932
光熱水費支出		0	13,847,869	1,639,737	9,138,594	842,192	11,620,523	25,468,392
旅費交通費支出		0	3,886,547	1,102,275	2,757,719	133,323	3,993,317	7,879,864
奨学費支出		0	5,250,000	0	0	0	0	5,250,000
車両燃料費支出		0	84,725	0	0	0	0	84,725
福利費支出		0	2,752,228	289,189	3,392,018	525,112	4,206,319	6,958,547
通信運搬費支出		0	2,040,527	204,444	1,488,136	96,372	1,788,952	3,829,479
印刷製本費支出		0	3,698,302	245,118	4,057,170	109,161	4,411,449	8,109,751
出版物費支出		0	6,878,156	1,134,143	1,923,361	19,731	3,077,235	9,955,391
教員研究費支出		0	10,742,438	136,960	732,211	0	869,171	11,611,609
修繕費支出		0	1,709,825	117,471	2,186,744	24,485	2,328,700	4,038,525
損害保険料支出		0	1,567,873	58,990	915,977	0	974,967	2,542,840
賃借料支出		0	2,217,613	415,765	3,709,436	34,673	4,159,874	6,377,487
諸会費支出		0	325,553	105,000	581,600	0	686,600	1,012,153
会議費支出		0	0	1,714	42,766	0	44,480	44,480
渉外費支出		0	66,017	41,446	279,332	11,983	332,761	398,778
報酬・委託・手数料支出		0	63,254,025	3,480,343	14,958,356	712,844	19,151,543	82,405,568
生徒活動補助金支出		0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
雑費支出		0	920,957	37,049	327,665	17,753	382,467	1,303,424
管理経費支出		7,232,772	50,560,235	3,784,243	18,872,512	3,470,067	26,126,822	83,919,829
消耗品費支出		409	3,717,618	30,963	450,627	7,371	488,961	4,206,988
光熱水費支出		19,438	1,069,374	137,045	769,783	73,985	980,813	2,069,625
旅費交通費支出		1,479,240	2,054,011	16,950	385,404	310,411	712,765	4,246,016
車両燃料費支出		0	103,976	0	0	0	0	103,976
福利費支出		20,520	1,978,823	140,104	879,929	69,109	1,089,142	3,088,485
通信運搬費支出		92,584	2,097,497	32,936	202,254	19,846	255,036	2,445,117
印刷製本費支出		0	1,088,068	2,493	46,404	0	48,897	1,136,965
出版物費支出		9,470	155,611	0	8,880	0	8,880	173,961
修繕費支出		0	356,419	0	137,231	0	137,231	493,650
損害保険料支出		327,950	343,231	0	53,423	0	53,423	724,604
賃借料支出		0	1,984,971	1,668,841	2,049,102	53,697	3,771,640	5,756,611
公租公課支出		252,460	191,970	350	16,612	0	16,962	461,392
広報費支出		1,080,000	24,912,279	27,610	8,227,703	0	8,255,313	34,247,592
諸会費支出		300,000	327,850	0	0	0	0	627,850
会議費支出		120,260	0	0	0	0	0	120,260
渉外費支出		227,941	105,666	11,860	64,023	8,920	84,803	418,410
報酬・委託・手数料支出		3,294,208	6,824,745	86,870	997,389	2,515,318	3,599,577	13,718,530
雑費支出		8,292	3,248,126	66,925	418,898	4,400	490,223	3,746,641
補助活動支出		0	0	1,561,296	4,164,850	407,010	6,133,156	6,133,156
入学検定料免除額支出		0	0	0	0	0	0	0
借入金等利息支出		0	5,867,474	23,742	5,600,481	0	5,624,223	11,491,697
借入金利息支出		0	5,708,121	0	5,271,924	0	5,271,924	10,980,045
未払金利息支出		0	159,353	23,742	328,557	0	352,299	511,652
借入金等返済支出		0	48,382,720	0	17,571,396	0	17,571,396	65,954,116
借入金返済支出		0	48,382,720	0	17,571,396	0	17,571,396	65,954,116
施設関係支出		0	3,965,933	0	0	0	0	3,965,933
建設付属設備支出		0	456,840	0	0	0	0	456,840
構築物支出		0	3,509,093	0	0	0	0	3,509,093
設備関係支出		0	10,332,427	528,602	6,501,862	346,615	7,377,079	17,709,506
教育研究用機器備品支出		0	5,383,120	169,128	5,508,756	0	5,677,884	11,061,004
管理用機器備品支出		0	932,625	0	426,600	0	426,600	1,359,225
図書支出		0	3,041,136	359,474	566,506	346,615	1,272,595	4,313,731
車両支出		0	805,986	0	0	0	0	805,986
ソフトウェア支出		0	169,560	0	0	0	0	169,560
計		8,556,758	658,014,045	44,032,693	237,613,360	21,399,978	303,046,031	969,616,834

人件費支出内訳表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

部 門 科 目	学校法人	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校			総 額
		看護学部	助産学科	看護学科	日本語学科	計	
教員人件費支出	0	299,704,372	25,178,079	115,869,293	11,439,958	152,487,330	452,191,702
本務教員	0	282,771,015	19,828,360	100,631,085	11,439,958	131,899,403	414,670,418
本 俸	0	178,184,736	13,263,000	60,537,600	6,084,000	79,884,600	258,069,336
期 末 手 当	0	29,418,800	1,112,550	16,953,901	1,926,600	19,993,051	49,411,851
その他の手当	0	43,316,180	3,422,136	11,680,298	2,089,120	17,191,554	60,507,734
所定福利費	0	30,089,108	2,030,674	11,459,286	1,340,238	14,830,198	44,919,306
私立大学退職金財団負担金	0	1,762,191	0	0	0	0	1,762,191
兼務教員	0	16,933,357	5,349,719	15,238,208	0	20,587,927	37,521,284
本 俸	0	14,556,434	4,885,900	13,636,700	0	18,522,600	33,079,034
その他の手当	0	2,325,033	432,764	1,152,151	0	1,584,915	3,909,948
所定福利費	0	51,890	31,055	449,357	0	480,412	532,302
職員人件費支出	1,323,986	106,554,506	5,218,220	20,734,926	3,525,408	29,478,554	137,357,046
本務職員	0	95,585,081	5,218,220	17,751,170	3,525,408	26,494,798	122,079,879
本 俸	0	55,963,568	2,532,000	10,365,000	1,869,000	14,766,000	70,729,568
期 末 手 当	0	10,772,090	832,200	3,219,050	591,850	4,643,100	15,415,190
その他の手当	0	17,250,155	1,232,175	2,156,314	655,249	4,043,738	21,293,893
所定福利費	0	11,101,212	621,845	2,010,806	409,309	3,041,960	14,143,172
私立大学退職金財団負担金	0	498,056	0	0	0	0	498,056
兼務職員	1,323,986	10,969,425	0	2,983,756	0	2,983,756	15,277,167
本 俸	1,320,000	9,229,260	0	2,180,925	0	2,180,925	12,730,185
その他の手当	0	979,894	0	410,764	0	410,764	1,390,658
所定福利費	3,986	760,271	0	392,067	0	392,067	1,156,324
退職金支出	0	2,797,060	0	0	0	0	2,797,060
教 員	0	2,797,060	0	0	0	0	2,797,060
計	1,323,986	409,055,938	30,396,299	136,604,219	14,965,366	181,965,884	592,345,808

活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	722,170,000
		手数料収入	9,448,500
		特別寄付金収入	261,241,397
		経常費等補助金収入	137,343,681
		付随事業収入	13,483,513
		雑収入	8,687,539
		教育活動資金収入計	1,152,374,630
	支出	人件費支出	592,345,808
		教育研究経費支出	194,229,945
		管理経費支出	83,919,829
		教育活動資金支出計	870,495,582
		差引	281,879,048
		調整勘定等	△ 266,219
		教育活動資金収支差額	281,612,829
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	53,445,000
		施設設備売却収入	21,740,400
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	9,000,000
		施設整備等活動資金収入計	84,185,400
	支出	施設関係支出	3,965,933
		設備関係支出	17,709,506
		施設整備等活動資金支出計	21,675,439
		差引	62,509,961
		調整勘定等	△ 10,930,904
	施設整備等活動資金収支差額	51,579,057	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			333,191,886
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	30,000,000
		職員貸付金回収収入	2,400,000
		預り金受入収入	2,170,585
		立替金回収収入	348,649
		仮受金受入収入	802,426
		小 計	35,721,660
	支出	受取利息・配当金収入	31,160
		その他の活動資金収入計	35,752,820
		借入金等返済支出	65,954,116
		仮払金支払支出	469,021
		小 計	66,423,137
		借入金等利息支出	11,491,697
		その他の活動資金支出計	77,914,834
	差引	△ 42,162,014	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 42,162,014	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			291,029,872
前年度繰越支払資金			431,352,452
翌年度繰越支払資金			722,382,324

活動区分ごとの調整勘定等の計算は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	378,790,400	378,790,400	0	0
授業料前受金収入	212,530,000	212,530,000	0	0
入学金前受金収入	39,600,000	39,600,000	0	0
実験実習料前受金収入	33,415,000	33,415,000	0	0
施設設備資金前受金収入	69,060,000	69,060,000	0	0
雑費前受金収入	2,350,000	2,350,000	0	0
補助活動事業前受金収入	21,835,400	21,835,400	0	0
前期末未収入金収入	40,247,930	40,247,930	0	0
期末未収入金	△ 40,029,936	△ 40,029,936	0	0
前期末前受金	△ 389,516,400	△ 389,516,400	0	0
収入計	△ 10,508,006	△ 10,508,006	0	0
前期末未払金支払支出	52,236,344	35,644,021	16,592,323	0
前払金支払支出	8,957,870	8,957,870	0	0
期末未払金	△ 51,266,935	△ 45,605,516	△ 5,661,419	0
前期末前払金	△ 9,238,162	△ 9,238,162	0	0
支出計	689,117	△ 10,241,787	10,930,904	0
収入計－支出計	△ 11,197,123	△ 266,219	△ 10,930,904	0

事業活動収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学生生徒等納付金	716,235,000	722,170,000	△ 5,935,000
	授業料	452,160,000	456,080,000	△ 3,920,000
	入学金	43,600,000	43,600,000	0
	実験実習料	68,500,000	69,300,000	△ 800,000
	施設設備資金	146,535,000	147,750,000	△ 1,215,000
	雑費	5,440,000	5,440,000	0
	手数料	11,773,000	9,448,500	2,324,500
	入学検定料	8,550,000	6,810,000	1,740,000
	試験料	3,004,000	2,290,000	714,000
	証明手数料	219,000	348,500	△ 129,500
	寄付金	269,200,000	264,381,774	4,818,226
	特別寄付金	269,200,000	261,241,397	7,958,603
	現物寄付	0	3,140,377	△ 3,140,377
	経常費等補助金	136,835,850	137,343,681	△ 507,831
	国庫補助金	97,915,000	97,915,000	0
	県補助金	38,920,850	39,428,681	△ 507,831
	付随事業収入	12,000,000	13,483,513	△ 1,483,513
	補助活動収入	12,000,000	13,483,513	△ 1,483,513
	雑収入	8,159,000	8,687,539	△ 528,539
	施設設備使用料	300,000	325,250	△ 25,250
その他の雑収入	6,350,000	6,853,289	△ 503,289	
研究関連収入	1,509,000	1,509,000	0	
教育活動収入計		1,154,202,850	1,155,515,007	△ 1,312,157

事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	人件費	603,370,000	602,550,981	819,019
	教員人件費	452,605,000	452,191,702	413,298
	職員人件費	137,755,000	137,357,046	397,954
	退職給与引当金繰入額	13,010,000	13,002,233	7,767
	教育研究経費	364,861,000	354,809,271	10,051,729
	消耗品費	21,250,000	16,957,932	4,292,068
	光熱水費	31,310,000	25,468,392	5,841,608
	旅費交通費	7,300,000	7,879,864	△ 579,864
	奨学費	7,000,000	5,250,000	1,750,000
	車両燃料費	200,000	84,725	115,275
	福利費	7,825,000	6,958,547	866,453
	通信運搬費	3,800,000	3,829,479	△ 29,479
	印刷製本費	7,450,000	8,109,751	△ 659,751
	出版物費	10,630,000	9,955,391	674,609
	教員研究費	20,330,000	11,611,609	8,718,391
	修繕費	4,680,000	4,038,525	641,475
	損害保険料	2,643,000	2,542,840	100,160
	賃借料	7,070,000	6,377,487	692,513
	諸会費	1,090,000	1,012,153	77,847
	会議費	310,000	44,480	265,520
	渉外費	560,000	398,778	161,222
	報酬・委託・手数料	68,310,000	82,405,568	△ 14,095,568
	生徒活動補助金	560,000	1,000	559,000
	減価償却額	161,403,000	160,579,326	823,674
	雑費	1,140,000	1,303,424	△ 163,424
	管理経費	110,333,000	106,871,018	3,461,982
	消耗品費	4,180,000	4,206,988	△ 26,988
	光熱水費	2,630,000	2,069,625	560,375
	旅費交通費	5,300,000	4,246,016	1,053,984
	車両燃料費	200,000	103,976	96,024
	福利費	3,280,000	3,088,485	191,515
	通信運搬費	3,350,000	2,445,117	904,883
	印刷製本費	1,800,000	1,136,965	663,035
	出版物費	710,000	173,961	536,039
	修繕費	5,050,000	493,650	4,556,350
	損害保険料	1,650,000	724,604	925,396
	賃借料	7,050,000	5,756,611	1,293,389
	公租公課	710,000	461,392	248,608
	広報費	31,550,000	34,247,592	△ 2,697,592
	諸会費	860,000	627,850	232,150
会議費	310,000	120,260	189,740	
渉外費	710,000	418,410	291,590	
報酬・委託・手数料	12,250,000	13,718,530	△ 1,468,530	
減価償却額	23,128,000	22,951,189	176,811	
雑費	2,250,000	3,746,641	△ 1,496,641	
補助活動支出	3,065,000	6,133,156	△ 3,068,156	
入学検定料免除額	300,000	0	300,000	
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	1,078,564,000	1,064,231,270	14,332,730	
教育活動収支差額	75,638,850	91,283,737	△ 15,644,887	
教育活動外収支	事業活動収入の部	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	100,000	31,160	68,840
	その他の受入利息・配当金	100,000	31,160	68,840
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100,000	31,160	68,840
	事業活動支出の部	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	11,520,000	11,491,697	28,303
	借入金利息	11,008,000	10,980,045	27,955
	未払金利息	512,000	511,652	348
	その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	11,520,000	11,491,697	28,303	
教育活動外収支差額	△ 11,420,000	△ 11,460,537	40,537	
経常収支差額	64,218,850	79,823,200	△ 15,604,350	

事業活動収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	51,000,000	53,445,000	△ 2,445,000
	施設設備寄付金	51,000,000	53,445,000	△ 2,445,000
	特別収入計	51,000,000	53,445,000	△ 2,445,000
	科 目			
	資産処分差額	12,805,857	13,355,620	△ 549,763
施設処分差額	12,805,857	12,805,855	2	
機器備品処分差額	0	410,923	△ 410,923	
図書処分差額	0	134,309	△ 134,309	
機器備品廃棄差額	0	4,533	△ 4,533	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	12,805,857	13,355,620	△ 549,763	
特別収支差額	38,194,143	40,089,380	△ 1,895,237	
[予 備 費]	4,500,000	/	4,500,000	
基本金組入前当年度収支差額	97,912,993	119,912,580	△ 21,999,587	
基本金組入額合計	△ 85,851,000	△ 76,445,889	△ 9,405,111	
当年度収支差額	12,061,993	43,466,691	△ 31,404,698	
前年度繰越収支差額	△ 746,204,905	△ 746,204,905	0	
基本金取崩額	68,212,887	79,549,849	△ 11,336,962	
翌年度繰越収支差額	△ 665,930,025	△ 623,188,365	△ 42,741,660	

(参考)

事業活動収入計	1,205,302,850	1,208,991,167	△ 3,688,317
事業活動支出計	1,107,389,857	1,089,078,587	18,311,270

事業活動収支内訳表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校			総 額
			看護学部	助産学科	看護学科	日本語学科	計	
学生生徒等納付金		0	525,750,000	15,820,000	174,200,000	6,400,000	196,420,000	722,170,000
授業料		0	333,500,000	7,800,000	108,780,000	6,000,000	122,580,000	456,080,000
入学金		0	25,500,000	3,600,000	14,100,000	400,000	18,100,000	43,600,000
実験実習料		0	66,700,000	2,600,000	0	0	2,600,000	69,300,000
施設設備資金		0	100,050,000	1,560,000	46,140,000	0	47,700,000	147,750,000
雑費		0	0	260,000	5,180,000	0	5,440,000	5,440,000
手数料		0	4,626,500	1,242,900	3,456,200	122,900	4,822,000	9,448,500
入学検定料		0	3,750,000	1,230,000	1,710,000	120,000	3,060,000	6,810,000
試験料		0	706,000	3,000	1,581,000	0	1,584,000	2,290,000
証明手数料		0	170,500	9,900	165,200	2,900	178,000	348,500
寄付金		0	188,795,543	30,000,000	30,586,231	15,000,000	75,586,231	264,381,774
特別寄付金		0	185,663,490	30,000,000	30,577,907	15,000,000	75,577,907	261,241,397
現物寄付		0	3,132,053	0	8,324	0	8,324	3,140,377
経常費等補助金		0	98,514,903	11,107,114	27,721,664	0	38,828,778	137,343,681
国庫補助金		0	97,915,000	0	0	0	0	97,915,000
県補助金		0	599,903	11,107,114	27,721,664	0	38,828,778	39,428,681
付随事業収入		0	13,483,513	0	0	0	0	13,483,513
補助活動収入		0	13,483,513	0	0	0	0	13,483,513
雑収入		0	4,114,273	367,468	3,002,782	1,203,016	4,573,266	8,687,539
施設設備使用料		0	325,250	0	0	0	0	325,250
その他の雑収入		0	2,280,023	367,468	3,002,782	1,203,016	4,573,266	6,853,289
研究関連収入		0	1,509,000	0	0	0	0	1,509,000
教育活動収入計		0	835,284,732	58,537,482	238,966,877	22,725,916	320,230,275	1,155,515,007

事業活動収支内訳表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

科 目	部 門	学校法人	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校			総 額
			看護学部	助産学科	看護学科	日本語学科	計	
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	1,323,986	412,505,951	30,796,299	142,323,919	15,600,826	188,721,044	602,550,981
	教員人件費	0	299,704,372	25,178,079	115,869,293	11,439,958	152,487,330	452,191,702
	職員人件費	1,323,986	106,554,506	5,218,220	20,734,926	3,525,408	29,478,554	137,357,046
	退職給与引当金繰入額	0	6,247,073	400,000	5,719,700	635,460	6,755,160	13,002,233
	教育研究経費	0	254,399,932	19,756,805	78,024,260	2,628,274	100,409,339	354,809,271
	消耗品費	0	10,606,663	290,163	5,970,805	90,301	6,351,269	16,957,932
	光熱水費	0	13,847,869	1,639,737	9,138,594	842,192	11,620,523	25,468,392
	旅費交通費	0	3,886,547	1,102,275	2,757,719	133,323	3,993,317	7,879,864
	奨学費	0	5,250,000	0	0	0	0	5,250,000
	車両燃料費	0	84,725	0	0	0	0	84,725
	福利費	0	2,752,228	289,189	3,392,018	525,112	4,206,319	6,958,547
	通信運搬費	0	2,040,527	204,444	1,488,136	96,372	1,788,952	3,829,479
	印刷製本費	0	3,698,302	245,118	4,057,170	109,161	4,411,449	8,109,751
	出版物費	0	6,878,156	1,134,143	1,923,361	19,731	3,077,235	9,955,391
	教員研究費	0	10,742,438	136,960	732,211	0	869,171	11,611,609
	修繕費	0	1,709,825	117,471	2,186,744	24,485	2,328,700	4,038,525
	損害保険料	0	1,567,873	58,990	915,977	0	974,967	2,542,840
	賃借料	0	2,217,613	415,765	3,709,436	34,673	4,159,874	6,377,487
	諸会費	0	325,553	105,000	581,600	0	686,600	1,012,153
	会議費	0	0	1,714	42,766	0	44,480	44,480
	渉外費	0	66,017	41,446	279,332	11,983	332,761	398,778
	報酬・委託・手数料	0	63,254,025	3,480,343	14,958,356	712,844	19,151,543	82,405,568
	生徒活動補助金	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000
	減価償却額	0	124,550,614	10,456,998	25,561,370	10,344	36,028,712	160,579,326
	雑費	0	920,957	37,049	327,665	17,753	382,467	1,303,424
	管理経費	7,232,772	67,389,928	3,940,075	24,837,108	3,471,135	32,248,318	106,871,018
	消耗品費	409	3,717,618	30,963	450,627	7,371	488,961	4,206,988
	光熱水費	19,438	1,069,374	137,045	769,783	73,985	980,813	2,069,625
	旅費交通費	1,479,240	2,054,011	16,950	385,404	310,411	712,765	4,246,016
	車両燃料費	0	103,976	0	0	0	0	103,976
	福利費	20,520	1,978,823	140,104	879,929	69,109	1,089,142	3,088,485
	通信運搬費	92,584	2,097,497	32,936	202,254	19,846	255,036	2,445,117
	印刷製本費	0	1,088,068	2,493	46,404	0	48,897	1,136,965
	出版物費	9,470	155,611	0	8,880	0	8,880	173,961
	修繕費	0	356,419	0	137,231	0	137,231	493,650
	損害保険料	327,950	343,231	0	53,423	0	53,423	724,604
	賃借料	0	1,984,971	1,668,841	2,049,102	53,697	3,771,640	5,756,611
	公租公課	252,460	191,970	350	16,612	0	16,962	461,392
	広報費	1,080,000	24,912,279	27,610	8,227,703	0	8,255,313	34,247,592
	諸会費	300,000	327,850	0	0	0	0	627,850
会議費	120,260	0	0	0	0	0	120,260	
渉外費	227,941	105,666	11,860	64,023	8,920	84,803	418,410	
報酬・委託・手数料	3,294,208	6,824,745	86,870	997,389	2,515,318	3,599,577	13,718,530	
減価償却額	0	16,829,693	155,832	5,964,596	1,068	6,121,496	22,951,189	
雑費	8,292	3,248,126	66,925	418,898	4,400	490,223	3,746,641	
補助活動支出	0	0	1,561,296	4,164,850	407,010	6,133,156	6,133,156	
徴収不能額等	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動支出計	8,556,758	734,295,811	54,493,179	245,185,287	21,700,235	321,378,701	1,064,231,270	
教育活動収支差額	△ 8,556,758	100,988,921	4,044,303	△ 6,218,410	1,025,681	△ 1,148,426	91,283,737	
事業活動収入の部 教育活動外収支	受取利息・配当金	30,829	0	37	274	20	331	31,160
	その他の受入利息・配当金	30,829	0	37	274	20	331	31,160
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	30,829	0	37	274	20	331	31,160
	借入金等利息	0	5,867,474	23,742	5,600,481	0	5,624,223	11,491,697
	借入金利息	0	5,708,121	0	5,271,924	0	5,271,924	10,980,045
	未払金利息	0	159,353	23,742	328,557	0	352,299	511,652
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	5,867,474	23,742	5,600,481	0	5,624,223	11,491,697
	教育活動外収支差額	30,829	△ 5,867,474	△ 23,705	△ 5,600,207	20	△ 5,623,892	△ 11,460,537
経常収支差額	△ 8,525,929	95,121,447	4,020,598	△ 11,818,617	1,025,701	△ 6,772,318	79,823,200	

事業活動収支内訳表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門	亀田医療大学		亀田医療技術専門学校			総 額	
		学校法人	看護学部	助産学科	看護学科	日本語学科		計
事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	175,000	23,270,000	0	30,000,000	0	30,000,000	53,445,000
	施設設備寄付金	175,000	23,270,000	0	30,000,000	0	30,000,000	53,445,000
	特別収入計	175,000	23,270,000	0	30,000,000	0	30,000,000	53,445,000
	資産処分差額	0	471,268	2,519,140	10,365,212	0	12,884,352	13,355,620
	施設処分差額	0	0	2,509,837	10,296,018	0	12,805,855	12,805,855
事業活動支出の部	機器備品処分差額	0	373,435	0	37,488	0	37,488	410,923
	図書処分差額	0	93,304	9,301	31,704	0	41,005	134,309
	機器備品廃棄差額	0	4,529	2	2	0	4	4,533
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	471,268	2,519,140	10,365,212	0	12,884,352	13,355,620
	特別収支差額	175,000	22,798,732	△ 2,519,140	19,634,788	0	17,115,648	40,089,380
[予 備 費]	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 8,350,929	117,920,179	1,501,458	7,816,171	1,025,701	10,343,330	119,912,580	
基本金組入額合計	△ 1,000,000	△ 42,293,012	△ 1,271,673	△ 30,534,589	△ 1,346,615	△ 33,152,877	△ 76,445,889	
当年度収支差額	△ 9,350,929	75,627,167	229,785	△ 22,718,418	△ 320,914	△ 22,809,547	43,466,691	
前年度繰越収支差額	21,178,011	△ 587,093,114	△ 212,758,800	39,578,799	△ 7,109,801	△ 180,289,802	△ 746,204,905	
基本金取崩額	0	5,000,000	17,951,070	56,598,779	0	74,549,849	79,549,849	
翌年度繰越収支差額	11,827,082	△ 506,465,947	△ 194,577,945	73,459,160	△ 7,430,715	△ 128,549,500	△ 623,188,365	

(参考)

事業活動収入計	205,829	858,554,732	58,537,519	268,967,151	22,725,936	350,230,606	1,208,991,167
事業活動支出計	8,556,758	740,634,553	57,036,061	261,150,980	21,700,235	339,887,276	1,089,078,587

貸借対照表

平成29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	3,212,190,866	3,417,401,585	△ 205,210,719
有形固定資産	3,154,208,460	3,347,106,279	△ 192,897,819
土地	124,242,200	124,242,200	0
建物	1,879,892,219	1,953,226,931	△ 73,334,712
建物附属設備	698,743,617	767,002,445	△ 68,258,828
構築物	110,110,877	124,959,610	△ 14,848,733
教育研究用機器備品	237,928,953	276,144,161	△ 38,215,208
管理用機器備品	28,171,414	31,696,916	△ 3,525,502
図書	72,128,304	66,415,635	5,712,669
車輛	2,990,876	3,418,381	△ 427,505
特定資産	43,000,000	52,000,000	△ 9,000,000
第2号基本金引当特定資産	43,000,000	52,000,000	△ 9,000,000
その他の固定資産	14,982,406	18,295,306	△ 3,312,900
借地権	10,000,000	10,000,000	0
施設利用権	4,171,766	4,536,590	△ 364,824
長期貸付金	0	2,400,000	△ 2,400,000
ソフトウェア	810,640	1,358,716	△ 548,076
流動資産	772,185,695	481,533,737	290,651,958
現金預金	722,382,324	431,352,452	291,029,872
未収入金	40,029,936	40,247,930	△ 217,994
前払金	8,957,870	9,238,162	△ 280,292
立替金	0	348,649	△ 348,649
仮払金	815,565	346,544	469,021
資産の部合計	3,984,376,561	3,898,935,322	85,441,239
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	776,521,698	812,223,285	△ 35,701,587
長期借入金	645,782,892	682,122,885	△ 36,339,993
退職給与引当金	111,436,833	101,231,660	10,205,173
長期未払金	19,301,973	28,868,740	△ 9,566,767
流動負債	500,070,696	498,840,450	1,230,246
短期借入金	36,317,705	35,931,828	385,877
未払金	60,768,108	52,170,750	8,597,358
前受金	378,790,400	389,516,400	△ 10,726,000
預り金	19,631,483	17,460,898	2,170,585
仮受金	4,563,000	3,760,574	802,426
負債の部合計	1,276,592,394	1,311,063,735	△ 34,471,341
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	3,330,972,532	3,334,076,492	△ 3,103,960
第1号基本金	3,212,972,532	3,198,076,492	14,896,040
第2号基本金	43,000,000	52,000,000	△ 9,000,000
第4号基本金	75,000,000	84,000,000	△ 9,000,000
繰越収支差額	△ 623,188,365	△ 746,204,905	123,016,540
翌年度繰越収支差額	△ 623,188,365	△ 746,204,905	123,016,540
純資産の部合計	2,707,784,167	2,587,871,587	119,912,580
負債及び純資産の部合計	3,984,376,561	3,898,935,322	85,441,239

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

…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することとしている。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額113,536,080円を基にして
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れ調整額
を加減した金額の100%を計上している。

(2)その他の重要な会計方針

教育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純額で表示している。

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額	760,922,960 円
4 徴収不能引当金の合計額	該当なし
5 担保に供されている資産の種類及び額	
定期預金	78,730,706 円
建物・建物付属設備(大学本館、研究棟)	164,930,603 円
土地・建物(専門学校敷地、建物、学生寮)	75,310,000 円
土地・建物(大学学生寮敷地、学生寮)	98,886,168 円
建物・建物付属設備(専門学校新2号館)	264,243,120 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	717,141,294 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	該当なし
8 その他財政及び経営の状況を 正確に判断する為に必要な事項	
(1)純額で表示した補助活動に係る収支	
純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである	

(単位 円)

亀田医療大学

収入	金額	支出	金額
付随事業・収益事業収入 (補助活動収入)	83,745,097	管理経費支出 (補助活動支出)	70,261,584
純 額	13,483,513	純 額	-

亀田医療技術専門学校 助産学科

収入	金額	支出	金額
付随事業・収益事業収入 (補助活動収入)	2,310,000	管理経費支出 (補助活動支出)	3,871,296
純 額	-	純 額	1,561,296

亀田医療技術専門学校 看護学科

収入	金額	支出	金額
付随事業・収益事業収入 (補助活動収入)	29,874,000	管理経費支出 (補助活動支出)	34,038,850
純 額	-	純 額	4,164,850

亀田医療技術専門学校 日本語学科

収入	金額	支出	金額
付随事業・収益事業収入 (補助活動収入)	3,505,000	管理経費支出 (補助活動支出)	3,912,010
純 額	-	純 額	407,010

合計

収入	金額	支出	金額
付随事業・収益事業収入 (補助活動収入)	119,434,097	管理経費支出 (補助活動支出)	112,083,740
純 額	13,483,513	純 額	6,133,156

固定資産明細表

平成28年4月1日から平成29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	124,242,200	0	0	124,242,200	-	124,242,200	
	建 物	2,108,382,168	0 ※5	48,000,000	2,060,382,168	180,489,949	1,879,892,219	
	建物附属設備	964,475,301	456,840 ※6	5,028,825	959,903,316	261,159,699	698,743,617	
	構 築 物	181,531,884	※1 3,509,093	0	185,040,977	74,930,100	110,110,877	
	教育研究用機器備品	439,905,988	※2 11,350,534	※7 2,217,175	449,039,347	211,110,394	237,928,953	当期増加額 現物寄付289,530円
	管理用機器備品	55,714,871	2,676,825 ※8	4,736,024	53,655,672	25,484,258	28,171,414	当期増加額 現物寄付1,317,600円
	図 書	66,415,635	※3 6,193,593	480,924	72,128,304	0	72,128,304	当期増加額 現物寄付1,533,247円
	車 輛	5,795,420	※4 805,986	0	6,601,406	3,610,530	2,990,876	
	計	3,946,463,467	24,992,871	60,462,948	3,910,993,390	756,784,930	3,154,208,460	
特定 資産	第2号基本金引当特定資産	52,000,000	0 ※9	9,000,000	43,000,000	0	43,000,000	
	計	52,000,000	0	9,000,000	43,000,000	0	43,000,000	
その 他 固定 資産	借地権	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	施設利用権	5,472,780	0	0	5,472,780	1,301,014	4,171,766	
	長期貸付金	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	
	ソフトウェア	3,478,096	169,560	0	3,647,656	2,837,016	810,640	
	計	21,350,876	169,560	2,400,000	19,120,436	4,138,030	14,982,406	
合 計		4,019,814,343	25,162,431	71,862,948	3,973,113,826	760,922,960	3,212,190,866	

※1.当期増加額3,509,093円は亀田医療大学駐輪場整備工事に伴う増加である

※2.当期増加額11,350,534円は亀田医療大学及び亀田医療技術専門学校機器備品等取得に伴う増加である

※3.当期増加額6,193,593円は亀田医療大学及び亀田医療技術専門学校図書等取得に伴う増加である

※4.当期増加額805,986円は亀田医療大学車輛取得に伴う増加である

※5.当期減少額48,000,000円は亀田医療技術専門学校旧2号館有償譲渡に伴う減少である

※6.当期減少額5,028,825円は亀田医療技術専門学校旧2号館有償譲渡に伴う減少である

※7.当期減少額2,217,175円のうち1,785,000円は亀田医療技術専門学校旧2号館有償譲渡に伴う減少である

※8.当期減少額4,736,024円は亀田医療技術専門学校旧2号館有償譲渡に伴う減少である

※9.医療法人鉄蕉会より使用貸借している専門学校1号館を平成41年度末に残存簿価相当額で有償取得する計画を廃止した

借入金明細表

平成28年4月1日から平成29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	公融的機関	日本私立学校振興共済事業団	75,310,000	0	0	70,880,000	年1.200%	平成45年9月15日	専門学校新2号館建築資金 担保:土地・建物
		小計	75,310,000	0	※ 4,430,000	70,880,000			
	市中金融機関	千葉興業銀行	78,752,994	0	22,288	74,216,973	年1.600%	平成44年9月25日	亀田医療大学建設資金 担保:定期預金
		千葉興業銀行	164,930,603	0	0	155,808,351	年1.600%	平成45年3月25日	学生会館建築資金 担保:建物・建物附属設備
		千葉興業銀行	98,886,168	0	0	93,825,077	年1.500%	平成46年6月25日	亀田医療大学学生寮建築 担保:土地・建物
		千葉興業銀行	264,243,120	0	0	251,052,491	年1.600%	平成46年9月25日	専門学校新2号館建築資金 担保:建物・建物附属設備
		小計	606,812,885	0	※ 31,887,705	574,902,892			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
		計	682,122,885	0	※ 36,317,705	645,782,892			
短期借入金	公融的機関								
	小計	0	0	0	0				
	市中金融機関	千葉興業銀行	0	30,000,000	30,000,000	0	年1.550%	平成28年10月3日	運転資金
		小計	0	30,000,000	30,000,000	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		35,931,828	※ 36,317,705	35,931,828	36,317,705				
計		35,931,828	※ 36,317,705	65,931,828	36,317,705				
合計		718,054,713	※ 36,317,705	※ 36,317,705	682,100,597				

※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減(外書)である

基本金明細表

平成28年4月1日から
平成29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	3,965,414,343	3,198,076,492	767,337,851	
当期組入高				
1. 建物附属設備				
大学設備工事等	456,840	456,840		
2. 構築物				
大学学生寮設備工事	3,509,093	3,509,093		
3. 教育研究用機器備品				
大学・専門学校教育研究用備品取得高	11,350,534			
大学・専門学校その他機器備品除却	△ 432,175			
小計	10,918,359	5,034,264	5,884,095	
4. 管理用機器備品				
大学・専門学校管理用機器備品取得高	2,676,825	2,676,825		
5. 図書				
取得等による増加	6,193,593			
大学・専門学校図書除却	△ 480,924			
小計	5,712,669	5,486,230	226,439	
6. 車両				
大学公用車両取得による増加	805,986	805,986		
7. ソフトウェア				
大学ソフトウェア取得による増加	169,560	169,560		
8. 過年度未組入に係る当期組入計	24,249,332	74,445,889	△ 56,307,091	
当期取崩高				
1. 建物				
専門学校旧2号館有償譲渡による取崩	△ 48,000,000	△ 48,000,000		
2. 建物附属設備				
専門学校旧2号館有償譲渡による取崩	△ 5,028,825	△ 5,028,825		
3. 教育研究用機器備品				
専門学校旧2号館有償譲渡による取崩	△ 1,785,000	△ 1,785,000		
4. 管理用機器備品				
専門学校旧2号館有償譲渡による取崩	△ 4,736,024	△ 4,736,024		
計	△ 59,549,849	△ 59,549,849		
当期末残高	3,930,113,826	3,212,972,532	717,141,294	借入金682,100千円 未払金35,040千円
第2号基本金				
前期繰越高	—	52,000,000	—	
当期組入高	—	0	—	
計				
当期取崩高				
専門学校1号館有償取得計画の廃止に伴う取崩		△ 9,000,000		
計		△ 9,000,000		
当期末残高	—	43,000,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	84,000,000	84,000,000	0	
当期組入高	2,000,000	2,000,000	0	
当期取崩高	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0	
当期末残高	75,000,000	75,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	3,334,076,492	767,337,851	
当期組入高	—	76,445,889		
当期取崩高	—	△ 79,549,849		
当期末残高	—	3,330,972,532	717,141,294	

第2号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位:円)

番号	計画の名称	第2号基本金当期末残高
1	亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称) 施設・設備の取得資金	43,000,000
2	亀田医療技術専門学校1号館の取得資金	0
計		43,000,000

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

計画の名称	亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称)施設・設備の取得資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要		
	評議員会・理事会	(平成27年11月9日)	平成29年3月14日	亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称(平成31年4月開設予定))に必要な施設設備整備を、平成30年度及び31年度に整備するため。(当初、平成29年4月開設を予定で平成27年度末に寄附行為変更認可申請したが、財政事情からこれを平成28年7月8日に取下げ、平成29年度末に再申請することとしたため、取得予定年度を変更。)		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産(種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号基本金への振替額	摘要
	亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称)施設・設備	平成30～31年度		計	計	所要見込総額 43,000,000
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要		
	過年度分(平成27年度)	43,000,000	43,000,000			
	計	43,000,000	計 43,000,000	第2号基本金当期末残高 43,000,000		

(単位:円)

計画の名称	亀田医療技術専門学校1号館の取得資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要		
	評議員会・理事会	平成26年12月25日	平成29年3月14日	医療法人鉄蕉会より使用貸借している専門学校1号館を平成41年度末に残存簿価相当額で有償取得する計画を廃止。		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産(種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号基本金への振替額	摘要
	専門学校1号館の校地・校舎	平成41年度		計	計	所要見込総額 135,000,000
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要		
	過年度分(平成27年度)	9,000,000	9,000,000	計画の廃止に伴い9,000,000円を取崩した。		
	平成28年度	9,000,000				
	平成29～41年度	117,000,000				
計	135,000,000	計 9,000,000	第2号基本金当期末残高 0			