

貸借対照表

平成30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	(2,167,483,128)	(1,930,964,316)	(236,518,812)	
有形固定資産	(2,054,060,022)	(1,817,448,526)	(236,611,496)	
土地	226,034,834	226,034,834	0	
建物	1,411,301,652	1,212,002,374	199,299,278	
構築物	112,840,638	75,861,265	36,979,373	
教育研究用機器備品	27,077,158	29,715,137	△	2,637,979
管理用機器備品	30,423,721	30,158,599	265,122	
図書	246,382,014	243,676,312	2,705,702	
車両	5	5	0	
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	(13,423,106)	(13,515,790)	△	92,684
電話加入権	895,804	970,788	△	74,984
施設利用権	1,932,302	2	1,932,300	
出資金	30,000	30,000	0	
長期貸付金	10,565,000	12,515,000	△	1,950,000
流動資産	(838,470,942)	(977,544,300)	(△) 139,073,358)	
現金預金	755,842,609	955,611,780	△	199,769,171
未収入金	77,948,488	16,841,880	61,106,608	
短期貸付金	3,433,000	3,710,000	△	277,000
前払金	182,600	241,926	△	59,326
貯蔵品	1,064,245	1,138,714	△	74,469
資産の部合計	(3,005,954,070)	(2,908,508,616)	(97,445,454)	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	(119,865,034)	(120,077,074)	(△) 212,040)	
退職給与引当金	119,865,034	120,077,074	△	212,040
流動負債	(428,866,823)	(264,589,301)	(164,277,522)	
短期借入金	150,000,000	0	150,000,000	
未払金	3,561,209	3,704,785	△	143,576
前受金	275,090,000	260,753,000	14,337,000	
預り金	215,614	131,516	84,098	
負債の部合計	(548,731,857)	(384,666,375)	(164,065,482)	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	(4,217,830,209)	(4,108,774,110)	(109,056,099)	
第1号基本金	4,081,830,209	3,972,774,110	109,056,099	
第3号基本金	100,000,000	100,000,000	0	
第4号基本金	36,000,000	36,000,000	0	
繰越収支差額	(△) 1,760,607,996)	(△) 1,584,931,869)	(△) 175,676,127)	
翌年度繰越収支差額	△ 1,760,607,996	△ 1,584,931,869	△	175,676,127
純資産の部合計	(2,457,222,213)	(2,523,842,241)	(△) 66,620,028)	
負債及び純資産の部合計	(3,005,954,070)	(2,908,508,616)	(97,445,454)	

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

2,124,942,081 円

4. 徴収不能引当金の合計額

480,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

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

100,000,000 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	229,896円	151,641円
管理用機器備品	59,927円	28,009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30年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部		上田女子短期大学					附属幼稚園	総 額
科 目	部 門	学 校 法 人	幼児教育学科	総合文化学科	計			
固定資産		(2,347,419)	(2,051,855,729)	(△ 219,246,194)	(1,832,609,535)	(332,526,174)	(2,167,483,128)	
有形固定資産		(2,347,419)	(1,943,212,644)	(△ 222,018,271)	(1,721,194,373)	(330,518,230)	(2,054,060,022)	
土地		0	214,021,452	1,225,180	215,246,632	10,788,202	226,034,834	
建物		1,745,832	1,367,703,349	△ 236,557,891	1,131,145,458	278,410,362	1,411,301,652	
構築物		0	96,945,898	△ 21,244,025	75,701,873	37,138,765	112,840,638	
教育研究用機器備品		0	11,407,945	12,369,828	23,777,773	3,299,385	27,077,158	
管理用機器備品		601,587	28,516,502	424,118	28,940,620	881,514	30,423,721	
図書		0	223,136,287	23,245,727	246,382,014	0	246,382,014	
車両		0	1,481,211	△ 1,481,208	3	2	5	
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)	(8,643,085)	(2,772,077)	(11,415,162)	(2,007,944)	(13,423,106)	
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	1,932,301	1,932,302	
出資金		0	30,000	0	30,000	0	30,000	
長期貸付金		0	8,060,000	2,505,000	10,565,000	0	10,565,000	
流動資産		(0)	(504,903,432)	(229,790,309)	(734,693,741)	(103,777,201)	(838,470,942)	
現金預金		0	491,206,704	224,842,036	716,048,740	39,793,869	755,842,609	
未収入金		0	10,275,381	3,689,775	13,965,156	63,983,332	77,948,488	
短期貸付金		0	2,584,000	849,000	3,433,000	0	3,433,000	
前払金		0	123,558	59,042	182,600	0	182,600	
貯蔵品		0	713,789	350,456	1,064,245	0	1,064,245	
資産の部合計		(2,347,419)	(2,556,759,161)	(10,544,115)	(2,567,303,276)	(436,303,375)	(3,005,954,070)	
負 債 の 部		上田女子短期大学					附属幼稚園	総 額
科 目	部 門	学 校 法 人	幼児教育学科	総合文化学科	計			
固定負債		(0)	(86,783,380)	(33,081,654)	(119,865,034)	(0)	(119,865,034)	
退職給与引当金		0	86,783,380	33,081,654	119,865,034	0	119,865,034	
流動負債		(352,107)	(164,447,102)	(111,773,234)	(276,220,336)	(152,294,380)	(428,866,823)	
短期借入金		0	0	0	0	150,000,000	150,000,000	
未払金		352,107	1,851,443	1,025,554	2,876,997	332,105	3,561,209	
前受金		0	162,500,000	110,650,000	273,150,000	1,940,000	275,090,000	
預り金		0	95,659	97,680	193,339	22,275	215,614	

(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		
負債の部合計		(352, 107)	(251, 230, 482)	(144, 854, 888)	(396, 085, 370)	(152, 294, 380)	(548, 731, 857)
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, 838, 557, 681)	(117, 099, 059)	(3, 955, 656, 740)	(262, 173, 469)	(4, 217, 830, 209)
第1号 基本金		0	3, 707, 557, 681	117, 099, 059	3, 824, 656, 740	257, 173, 469	4, 081, 830, 209
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	5, 000, 000	36, 000, 000
繰越収支差額		(△ 618, 625, 930)	(△ 1, 195, 678, 824)	(31, 861, 232)	(△ 1, 163, 817, 592)	(21, 835, 526)	(△ 1, 760, 607, 996)
翌年度繰越収支差額		△ 618, 625, 930	△ 1, 195, 678, 824	31, 861, 232	△ 1, 163, 817, 592	21, 835, 526	△ 1, 760, 607, 996
純資産の部合計		(△ 618, 625, 930)	(2, 642, 878, 857)	(148, 960, 291)	(2, 791, 839, 148)	(284, 008, 995)	(2, 457, 222, 213)
負債及び純資産の部合計		(△ 618, 273, 823)	(2, 894, 109, 339)	(293, 815, 179)	(3, 187, 924, 518)	(436, 303, 375)	(3, 005, 954, 070)

固定資産明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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	2,793,744,414	280,359,501	90,328,900	2,983,775,015	1,572,473,363	1,411,301,652	
	構 築 物	336,403,819	42,264,165	28,811,825	349,856,159	237,015,521	112,840,638	
	教育研究用機器備品	266,502,055	5,090,967	5,752,984	265,840,038	238,762,880	27,077,158	
	管理用機器備品	68,071,627	1,852,357	281,900	69,642,084	39,218,363	30,423,721	
	図 書	243,676,312	2,705,702	0	246,382,014	-	246,382,014	
	車 両	31,063,902	0	0	31,063,902	31,063,897	5	
	計	3,965,496,963	332,272,692	125,175,609	4,172,594,046	2,118,534,024	2,054,060,022	
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	989,747	0	74,984	914,763	18,959	895,804	
	施設利用権	1,050,000	2,034,000	0	3,084,000	1,151,698	1,932,302	
	出 資 金	30,000	0	0	30,000	-	30,000	
	長期貸付金	12,515,000	1,080,000	3,030,000	10,565,000	-	10,565,000	
	計	19,822,147	3,114,000	3,104,984	19,831,163	6,408,057	13,423,106	
合 計		4,085,319,110	335,386,692	128,280,593	4,292,425,209	2,124,942,081	2,167,483,128	

注記：

当年度における主な増加は下記のとおり

1. 建物	
①実習指導室仕切	760,000円
②幼稚園園舎	279,599,501円
2. 構築物	
①道路改修	1,360,800円
②図書館 浄化槽	3,996,000円
③幼稚園 外構	23,228,711円
④幼稚園 下水本管	13,678,654円
3. 教育研究用機器備品	
①講堂 放送設備	985,932円
②23番プロジェクター(寄附)	232,000円
③24番プロジェクター	289,532円
④里山プロジェクト かまど	280,000円
⑤沐浴人形	105,840円
⑥ノートPC プリンター	266,868円
⑦インターネットテレビ インターネット ルーター	492,189円
⑧幼稚園児用椅子、テーブル	1,573,485円
⑨幼稚園児用ロッカー	100,116円
⑩幼稚園 箱積木	219,661円
⑪幼稚園 箱積木(寄附)	124,864円
⑫幼稚園 PC	318,960円
⑬幼稚園 テレビ	101,520円

3. 管理用機器備品	
①学生寮 冷蔵庫	123,356円
②掛軸(寄附)	560,000円
③防犯用ネットワークカメラ	374,824円
④学長室応接セット	291,600円
⑤幼稚園 PC	159,480円
⑥幼稚園 監視カメラ	343,097円
4. 図書 寄贈図書	
	199,795円
5. 施設利用権	
①幼稚園 農業集落排水	2,034,000円

当年度における主な減少は下記のとおり

1. 建物除却		90,328,900円
2. 構築物除却		28,811,825円
3. 教育研究用機器備品		
教具の除却		3,283,675円
校具の除却		2,469,309円
4. 管理用機器備品の除却		281,900円
5. 電話加入権除却		74,984円

借入金明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
			計	0	0	0				
短期借入金	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	0	100,000,000	0	100,000,000	年0.580%	平成30/06/05	設備資金のつなぎ	
		上田信用金庫塩田支店	0	50,000,000	0	50,000,000	年0.580%	平成30/06/05	運転資金	
	中関									
		小計	0	150,000,000	0	150,000,000				
	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	0	0	0					
		計	0	150,000,000	0	150,000,000				
		合計	0	150,000,000	0	150,000,000				

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29年4月 1日から

平成30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
第1号基本金				
前期繰越高	3,972,774,110	3,972,774,110	0	
当期組入高				
1. 建物				
①実習指導室仕切設置に係る組入れ	760,000	760,000	0	
②幼稚園園舎建設に係る組入れ	279,599,501	179,599,501	100,000,000	
③幼稚園園舎除却しに係る取崩し	△90,328,900	△90,328,900	0	
小 計	190,030,601	90,030,601	100,000,000	
2. 構築物				
①道路改修に係る組入れ	1,360,800	1,360,800	0	
②図書館浄化槽に係る組入れ	3,996,000	3,996,000	0	
③幼稚園外構工事に係る組入れ	23,228,711	23,228,711	0	
④幼稚園下水本管工事に係る組入れ	13,678,654	13,678,654	0	
⑤構築物除却に係る取崩し	△28,811,825	△28,811,825	0	
小 計	13,452,340	13,452,340	0	
3. 教育研究機器				
①講堂放送設備購入に係る組入れ	985,932	985,932	0	
②23番教室プロジェクター寄附に係る組入れ	232,000	232,000	0	
③24番教室プロジェクター購入に係る組入れ	289,532	289,532	0	
④里山プロジェクトかまど購入に係る組入れ	280,000	280,000	0	
⑤沐浴人形購入に係る組入れ	105,840	105,840	0	
⑥ノートPC・プリンター購入に係る組入れ	266,868	266,868	0	
⑦インターネットアクセスポイントルーター購入に係る組入れ	492,189	492,189	0	
⑧幼稚園園児用椅子、テーブル購入に係る組入れ	1,573,485	1,573,485	0	
⑨幼稚園園児用ロッカー購入に係る組入れ	100,116	100,116	0	
⑩幼稚園箱積木購入に係る組入れ	219,661	219,661	0	
⑪幼稚園箱積木寄附に係る組入れ	124,864	124,864	0	
⑫幼稚園PC購入に係る組入れ	318,960	318,960	0	
⑬幼稚園テレビ購入に係る組入れ	101,520	101,520	0	
⑭教具除却に係る取崩し	△3,283,675	△3,283,675	0	
⑮校具除却に係る取崩し	△2,469,309	△2,469,309	0	
小 計	△662,017	△662,017	0	
4. 管理用機器備品				
①学生寮冷蔵庫購入に係る組入れ	123,356	123,356	0	
②掛軸寄附に係る組入れ	560,000	560,000	0	
③防犯用ネットワークカメラ購入に係る組入れ	374,824	374,824	0	
④学長室応接セット購入に係る組入れ	291,600	291,600	0	
⑤幼稚園PC購入に係る組入れ	159,480	159,480	0	
⑥幼稚園監視カメラ購入に係る組入れ	343,097	343,097	0	
⑦管理用機器備品除却に係る取崩し	△281,900	△281,900	0	
小 計	1,570,457	1,570,457	0	

