

貸借対照表

平成30年 3月31日

学校法人 藤田学院
(単位 円)

| 資産の部 | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定資産 | 5,536,091,992 | 5,748,743,747 | △ | 212,651,755 |
| 有形固定資産 | 5,262,210,351 | 5,479,212,295 | △ | 217,001,944 |
| 土地 | 422,798,274 | 416,897,863 | | 5,900,411 |
| 建物 | 4,037,725,093 | 4,203,798,508 | △ | 166,073,415 |
| 構築物 | 134,757,256 | 153,265,257 | △ | 18,508,001 |
| 教育研究用機器備品 | 394,094,993 | 434,078,071 | △ | 39,983,078 |
| 管理用機器備品 | 14,721,922 | 15,079,199 | △ | 357,277 |
| 図書 | 254,225,808 | 250,443,392 | | 3,782,416 |
| 車両 | 3,725,005 | 5,650,005 | △ | 1,925,000 |
| 建設仮勘定 | 162,000 | 0 | | 162,000 |
| 特定資産 | (250,000,000) | (250,000,000) | (| 0) |
| 第3号基本金引当特定資産 | 36,000,000 | 36,000,000 | | 0 |
| 退職給与引当特定資産 | 214,000,000 | 214,000,000 | | 0 |
| その他の固定資産 | 23,881,641 | 19,531,452 | | 4,350,189 |
| 電話加入権 | 871,244 | 871,244 | | 0 |
| 施設利用権 | 1,866,369 | 2,264,910 | △ | 398,541 |
| ソフトウェア | 11,279,088 | 6,412,608 | | 4,866,480 |
| 有価証券 | 6,510,000 | 6,510,000 | | 0 |
| 出資金 | 2,292,940 | 2,253,690 | | 39,250 |
| 保証金 | 1,062,000 | 1,219,000 | △ | 157,000 |
| 流動資産 | 1,296,775,155 | 1,175,636,499 | | 121,138,656 |
| 現金預金 | 1,102,339,776 | 1,023,572,240 | | 78,767,536 |
| 未収入金 | 40,769,717 | 49,539,643 | △ | 8,769,926 |
| 貯蔵品 | 313,660 | 374,064 | △ | 60,404 |
| 前払金 | 2,212,002 | 2,150,552 | | 61,450 |
| 有価証券 | 150,965,000 | 100,000,000 | | 50,965,000 |
| 立替金 | 175,000 | 0 | | 175,000 |
| 資産の部合計 | 6,832,867,147 | 6,924,380,246 | △ | 91,513,099 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 固定負債 | 653,778,133 | 668,209,893 | △ | 14,431,760 |
| 長期借入金 | 359,018,000 | 388,526,000 | △ | 29,508,000 |
| 退職給与引当金 | 263,987,642 | 238,525,543 | | 25,462,099 |
| 長期末払金 | 30,772,491 | 41,158,350 | △ | 10,385,859 |
| 流動負債 | 309,137,434 | 266,566,811 | | 42,570,623 |
| 短期借入金 | 29,508,000 | 29,508,000 | | 0 |
| 未払金 | 76,826,398 | 38,817,039 | | 38,009,359 |
| 前受金 | 189,880,000 | 184,640,000 | | 5,240,000 |
| 預り金 | 12,923,036 | 13,601,772 | △ | 678,736 |
| 負債の部合計 | 962,915,567 | 934,776,704 | | 28,138,863 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 基本金 | 8,198,793,493 | 8,112,811,397 | | 85,982,096 |
| 第1号基本金 | 8,066,793,493 | 7,980,811,397 | | 85,982,096 |
| 第3号基本金 | 36,000,000 | 36,000,000 | | 0 |
| 第4号基本金 | 96,000,000 | 96,000,000 | | 0 |
| 繰越収支差額 | △ 2,328,841,913 | △ 2,123,207,855 | △ | 205,634,058 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 2,328,841,913 | △ 2,123,207,855 | △ | 205,634,058 |
| 純資産の部合計 | (5,869,951,580) | (5,989,603,542) | (△) | 119,651,962) |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,832,867,147 | 6,924,380,246 | △ | 91,513,099 |

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・・・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、鳥取看護大学及び鳥取短期大学はそれぞれ期末要支給額41,763,050円及び319,625,845円を基にして、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の100%を計上している。認定こども園鳥取短期大学附属こども園は期末要支給額24,649,110円から鳥取県私学振興会よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

3,221,719,373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

該当なし

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

438,724,932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

有価証券時価情報

①総括表

(単位：円)

| 種 類 | 当年度 (平成30年3月31日) | | |
|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | 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 | 106,510,000 | 111,479,300 | 4,969,300 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 50,965,000 | 50,440,000 | △525,000 |
| 有 価 証 券 合 計 | 157,475,000 | 161,919,300 | 4,444,300 |

②明細表

(単位：円)

| 種 類 | 当年度 (平成30年3月31日) | | |
|-------------|------------------|-------------|-----------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債 券 | 150,965,000 | 152,028,300 | 1,063,300 |
| 株 式 | 6,510,000 | 9,891,000 | 3,381,000 |
| 有 価 証 券 合 計 | 157,475,000 | 161,919,300 | 4,444,300 |