

# 資 金 収 支 計 算 書

令和 2(2020)年4月 1日から

令和 3(2021)年3月31日まで

(単位 円)

収 入 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>967,790,000</b>	<b>969,125,330</b>	<b>△ 1,335,330</b>
授業料収入	580,430,000	580,330,000	100,000
入学金収入	43,575,000	43,255,000	320,000
実験実習料収入	283,386,000	283,394,000	△ 8,000
施設設備資金収入	11,200,000	10,640,000	560,000
基本保育料収入	12,291,000	14,133,720	△ 1,842,720
特定保育料収入	35,872,000	36,617,510	△ 745,510
その他の収入	1,036,000	755,100	280,900
<b>手数料収入</b>	<b>17,440,000</b>	<b>17,156,359</b>	<b>283,641</b>
入学検定料収入	13,317,000	12,724,000	593,000
試験料収入	660,000	990,000	△ 330,000
証明手数料収入	691,000	397,700	293,300
大学入試センター試験実施手数料収入	2,705,000	2,804,059	△ 99,059
その他手数料収入	67,000	240,600	△ 173,600
<b>寄付金収入</b>	<b>32,947,000</b>	<b>35,316,849</b>	<b>△ 2,369,849</b>
特別寄付金収入	27,084,000	29,572,349	△ 2,488,349
一般寄付金収入	5,863,000	5,744,500	118,500
<b>補助金収入</b>	<b>754,106,000</b>	<b>738,784,640</b>	<b>15,321,360</b>
国庫補助金収入	123,029,000	101,285,500	21,743,500
地方公共団体補助金収入	265,584,000	269,185,920	△ 3,601,920
施設型給付費収入	364,900,000	367,720,220	△ 2,820,220
その他の補助金収入	593,000	593,000	0
<b>資産売却収入</b>	<b>81,380,000</b>	<b>87,460,000</b>	<b>△ 6,080,000</b>
設備売却収入	0	715,000	△ 715,000
有価証券売却収入	81,380,000	86,745,000	△ 5,365,000
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>7,535,000</b>	<b>7,326,030</b>	<b>208,970</b>
補助活動収入	5,852,000	5,647,230	204,770
公開講座等収入	1,683,000	1,678,800	4,200
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>4,172,000</b>	<b>3,766,084</b>	<b>405,916</b>
その他の受取利息・配当金収入	4,172,000	3,766,084	405,916
<b>雑収入</b>	<b>35,694,000</b>	<b>53,133,025</b>	<b>△ 17,439,025</b>
施設設備利用料収入	1,934,000	2,014,683	△ 80,683
物品販売手数料収入	2,401,000	2,210,358	190,642
私立大学退職金財団交付金収入	0	803,880	△ 803,880
退職金社団交付金収入	27,127,000	43,093,100	△ 15,966,100
研究関連収入	1,296,000	1,296,000	0
過年度修正収入	0	42,168	△ 42,168
その他雑収入	2,936,000	3,672,836	△ 736,836
<b>前受金収入</b>	<b>144,122,000</b>	<b>147,572,590</b>	<b>△ 3,450,590</b>
授業料前受金収入	51,787,000	54,293,200	△ 2,506,200
入学金前受金収入	41,840,000	41,220,000	620,000
施設費前受金収入	14,140,000	13,580,000	560,000
教育充実費前受金収入	34,055,000	36,165,000	△ 2,110,000
寄付金前受金収入	2,300,000	650,000	1,650,000
その他の前受金収入	0	1,664,390	△ 1,664,390

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>その他の収入</b>	<b>567,352,000</b>	<b>599,147,983</b>	<b>△ 31,795,983</b>
退職給与引当特定資産取崩収入	0	141,227	△ 141,227
減価償却引当特定資産取崩収入	7,120,000	7,319,650	△ 199,650
奨学金引当特定資産取崩収入	9,568,000	13,708,770	△ 4,140,770
教育研究充実引当特定資産取崩収入	1,223,000	0	1,223,000
山梨英和学院史料室引当特定資産取崩収入	111,000	11,703	99,297
国際交流教育事業引当特定資産取崩収入	50,000	50,000	0
山梨英和学院維持特定資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
前期末未収入金収入	99,683,000	99,675,161	7,839
奨学貸付金回収収入	929,000	1,571,270	△ 642,270
預り金受入収入	411,843,000	439,002,439	△ 27,159,439
修学旅行費等預り金受入収入	15,714,000	14,206,255	1,507,745
立替金回収収入	400,000	530,816	△ 130,816
仮払金回収収入	14,711,000	14,508,300	202,700
仮受金受入収入	0	2,404,152	△ 2,404,152
預託金受入収入	0	18,240	△ 18,240
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 173,370,000</b>	<b>△ 212,601,447</b>	<b>39,231,447</b>
期末未収入金	△ 35,096,000	△ 74,327,787	39,231,787
前期末前受金	△ 138,274,000	△ 138,273,660	△ 340
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>1,843,432,621</b>	<b>1,843,432,621</b>	
<b>収入の部合計</b>	<b>4,282,600,621</b>	<b>4,289,620,064</b>	<b>△ 7,019,443</b>

(単位 円)

支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>		<b>1,205,125,000</b>	<b>1,201,860,985</b>	<b>3,264,015</b>
教員人件費支出		838,553,000	823,717,483	14,835,517
職員人件費支出		323,329,000	316,954,357	6,374,643
役員報酬支出		7,420,000	7,145,000	275,000
退職金支出		35,823,000	54,044,145	△ 18,221,145
<b>教育研究経費支出</b>		<b>353,722,000</b>	<b>339,801,624</b>	<b>13,920,376</b>
消耗品費支出		46,868,000	47,840,005	△ 972,005
光熱水費支出		38,866,000	33,269,588	5,596,412
旅費交通費支出		3,850,000	972,996	2,877,004
奨学費支出		153,575,000	156,534,040	△ 2,959,040
通信運搬費支出		4,696,000	5,307,879	△ 611,879
印刷製本費支出		6,683,000	4,928,082	1,754,918
修繕費支出		17,074,000	9,941,252	7,132,748
損害保険料支出		5,192,000	5,009,790	182,210
賃借料支出		4,787,000	4,735,943	51,057
保健衛生費支出		2,602,000	3,036,237	△ 434,237
報酬・委託・手数料支出		38,318,000	38,353,870	△ 35,870
会費支出		3,584,000	3,458,636	125,364
食事費支出		24,406,000	24,797,902	△ 391,902
広報費支出		287,000	165,440	121,560
車両燃料費支出		933,000	587,739	345,261
福利費支出		398,000	277,365	120,635
学生生徒活動補助金支出		1,243,000	24,160	1,218,840
公租公課支出		360,000	520,700	△ 160,700
雑費支出		0	40,000	△ 40,000
<b>管理経費支出</b>		<b>130,630,000</b>	<b>123,709,003</b>	<b>6,920,997</b>
消耗品費支出		3,092,000	3,221,123	△ 129,123
光熱水費支出		3,431,000	2,696,079	734,921
旅費交通費支出		2,796,000	2,208,371	587,629
通信運搬費支出		7,179,000	6,816,486	362,514
印刷製本費支出		14,479,000	14,148,800	330,200
修繕費支出		2,819,000	2,871,443	△ 52,443
損害保険料支出		265,000	397,895	△ 132,895
賃借料支出		74,000	40,672	33,328
保健衛生費支出		93,000	512,792	△ 419,792
報酬・委託・手数料支出		35,820,000	33,102,811	2,717,189
会費支出		3,211,000	2,765,890	445,110
食事費支出		905,000	514,742	390,258
広報費支出		39,313,000	38,731,264	581,736
福利費支出		2,890,000	2,586,024	303,976
公租公課支出		1,888,000	1,373,130	514,870
渉外費支出		2,318,000	1,372,296	945,704
過年度修正支出		0	292,760	△ 292,760
私立大学等経常費補助金返還金支出		10,057,000	10,056,425	575
<b>施設関係支出</b>		<b>10,835,000</b>	<b>10,665,482</b>	<b>169,518</b>
建物支出		3,619,000	4,248,053	△ 629,053
構築物支出		7,216,000	6,417,429	798,571

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>設備関係支出</b>	<b>31,334,000</b>	<b>31,747,425</b>	<b>△ 413,425</b>
教育研究用機器備品支出	21,247,000	21,077,278	169,722
管理用機器備品支出	1,720,000	2,083,967	△ 363,967
図書支出	1,547,000	1,567,080	△ 20,080
車両支出	6,820,000	7,019,100	△ 199,100
<b>資産運用支出</b>	<b>106,791,000</b>	<b>96,651,758</b>	<b>10,139,242</b>
退職給与引当特定資産繰入支出	3,000,000	5,094	2,994,906
減価償却引当特定資産繰入支出	95,000,000	90,008,937	4,991,063
施設設備引当特定資産繰入支出	50,000	52,991	△ 2,991
将来計画引当特定資産繰入支出	0	11,227	△ 11,227
経常費引当特定資産繰入支出	0	8,107	△ 8,107
奨学金引当特定資産繰入支出	830,000	442,698	387,302
教育研究充実引当特定資産繰入支出	3,059,000	508	3,058,492
進路引当特定資産繰入支出	0	50	△ 50
国際交流教育事業特定資産繰入支出	0	97	△ 97
山梨英和学院史料室特定資産繰入支出	0	32	△ 32
山梨英和学院維持特定資産繰入支出	4,852,000	6,122,017	△ 1,270,017
<b>その他の支出</b>	<b>504,177,000</b>	<b>528,710,002</b>	<b>△ 24,533,002</b>
前期末未払金支払支出	32,081,000	32,081,749	△ 749
預り金支払支出	411,706,000	437,867,511	△ 26,161,511
修学旅行費等預り金支払支出	15,714,000	15,540,458	173,542
前払金支払支出	36,383,000	24,912,115	11,470,885
立替金支払支出	400,000	673,447	△ 273,447
仮払金支払支出	715,000	915,802	△ 200,802
仮受金支払支出	0	2,269,152	△ 2,269,152
長期前払金支払支出	7,178,000	14,425,108	△ 7,247,108
預託金支払支出	0	24,660	△ 24,660
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 35,165,000</b>	<b>△ 40,708,559</b>	<b>5,543,559</b>
期末未払金 (△)	△ 29,228,000	△ 34,793,991	5,565,991
前期末前払金 (△)	△ 5,937,000	△ 5,914,568	△ 22,432
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>1,975,151,621</b>	<b>1,997,182,344</b>	<b>△ 22,030,723</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>4,282,600,621</b>	<b>4,289,620,064</b>	<b>△ 7,019,443</b>

# 活動区分資金収支計算書

令和 2(2020)年 4月 1日から  
令和 3(2021)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	969,125,330
		手数料収入	17,156,359
		特別寄附金収入	14,223,149
		一般寄付金収入	5,744,500
		経常費等補助金収入	735,257,190
		付随事業収入	7,326,030
		雑収入	53,090,857
		<b>教育活動資金収入計</b>	<b>1,801,923,415</b>
	支 出	人件費支出	1,201,860,985
		教育研究経費支出	339,801,624
		管理経費支出	123,709,003
<b>教育活動資金支出計</b>		<b>1,665,371,612</b>	
	差引	136,551,803	
	調整勘定等	12,656,999	
	<b>教育活動資金収支差額</b>	<b>149,208,802</b>	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施設設備寄附金収入	15,349,200
		施設設備補助金収入	3,527,450
		施設設備売却収入	715,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	7,319,650
		<b>施設整備等活動資金収入計</b>	<b>26,911,300</b>
	支 出	施設関係支出	10,665,482
		設備関係支出	31,747,425
		<b>施設整備等活動資金支出計</b>	<b>42,412,907</b>
		差引	△ 15,501,607
		調整勘定等	5,704,000
		<b>施設整備等活動資金収支差額</b>	<b>△ 9,797,607</b>
	<b>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)</b>	<b>139,411,195</b>	
その他の活動による資金収支	収 入	有価証券売却収入	86,745,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	141,227
		奨学金引当特定資産取崩収入	13,708,770
		国際交流教育事業特定資産取崩収入	50,000
		山梨英和史料室引当特定資産取崩収入	11,703
		山梨英和学院維持特定資産取崩収入	6,000,000
		奨学貸付金回収収入	1,571,270
		預り金受入収入	439,002,439
		修学旅行費等預り金受入収入	14,206,255
		立替金回収収入	530,816
		仮払金回収収入	14,508,300
		仮受金受入収入	2,404,152
		預託金収入	18,240
		<b>小計</b>	<b>578,898,172</b>
	受取利息・配当金収入	3,766,084	
	過年度修正収入	42,168	
	<b>その他の活動資金収入計</b>	<b>582,706,424</b>	
	支 出	退職給与引当特定資産繰入支出	5,094
		減価償却引当特定資産繰入支出	90,008,937
		施設設備引当特定資産繰入支出	52,991
		将来計画引当特定資産繰入支出	11,227
経常費引当特定資産繰入支出		8,107	
奨学金引当特定資産繰入支出		442,698	
教育研究充実引当特定資産繰入支出		508	
進路引当特定資産繰入支出		50	
国際交流教育事業特定資産繰入支出		97	
山梨英和史料室特定資産繰入支出		32	
山梨英和学院維持特定資産繰入支出		6,122,017	
預り金支払支出	437,867,511		
修学旅行費等預り金支払支出	15,540,458		

(単位 円)

その他の活動による資金収支	科 目	金 額
	立替金支払支出	673,447
仮払金支払支出	915,802	
仮受金支払支出	2,269,152	
長期前払金支出	14,425,108	
預託金支出	24,660	
小計	<b>568,367,896</b>	
その他の活動資金支出計	<b>568,367,896</b>	
差引	14,338,528	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	14,338,528	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	153,749,723	
前年度繰越支払資金	1,843,432,621	
翌年度繰越支払資金	1,997,182,344	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり

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	147,572,590	147,572,590	0	0
前期末未収入金収入	99,675,161	92,651,161	7,024,000	0
期末未収入金	△ 74,327,787	△ 74,327,787	0	0
前期末前受金収入	△ 138,273,660	△ 138,273,660	0	0
収入計	34,646,304	27,622,304	7,024,000	0
前期末未払金支払支出	32,081,749	30,761,749	1,320,000	0
前払金支払支出	24,912,115	24,912,115	0	0
期末未払金	△ 34,793,991	△ 34,793,991	0	0
前期末前払金	△ 5,914,568	△ 5,914,568	0	0
支出計	16,285,305	14,965,305	1,320,000	0
収入計-支出計	18,360,999	12,656,999	5,704,000	0

# 事業活動収支計算書

令和 2(2020)年 4月 1日から

令和 3(2021)年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	<b>事業活動収入の部</b>			
	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>967,790,000</b>	<b>969,125,330</b>	<b>△ 1,335,330</b>
	授業料	580,430,000	580,330,000	100,000
	入学金	43,575,000	43,255,000	320,000
	実験実習料	283,386,000	283,394,000	△ 8,000
	施設設備資金	11,200,000	10,640,000	560,000
	基本保育料	12,291,000	14,133,720	△ 1,842,720
	特定保育料	35,872,000	36,617,510	△ 745,510
	その他の収入	1,036,000	755,100	280,900
	<b>手数料</b>	<b>17,440,000</b>	<b>17,156,359</b>	<b>283,641</b>
	入学検定料	13,317,000	12,724,000	593,000
	試験料	660,000	990,000	△ 330,000
	証明手数料	691,000	397,700	293,300
	大学入試センター試験実施手数料	2,705,000	2,804,059	△ 99,059
	その他手数料	67,000	240,600	△ 173,600
	<b>寄付金</b>	<b>18,777,000</b>	<b>21,961,430</b>	<b>△ 3,184,430</b>
	特別寄付金	12,514,000	14,223,149	△ 1,709,149
	一般寄付金	5,863,000	5,744,500	118,500
	現物寄付	400,000	1,993,781	△ 1,593,781
	<b>経常費等補助金</b>	<b>750,755,000</b>	<b>735,257,190</b>	<b>15,497,810</b>
	国庫補助金	123,029,000	101,109,500	21,919,500
	地方公共団体補助金	262,233,000	265,834,470	△ 3,601,470
	施設型給付費	364,900,000	367,720,220	△ 2,820,220
	その他の補助金	593,000	593,000	0
	<b>付随事業収入</b>	<b>7,535,000</b>	<b>7,326,030</b>	<b>208,970</b>
	補助活動収入	5,852,000	5,647,230	204,770
	公開講座等収入	1,683,000	1,678,800	4,200
	<b>雑収入</b>	<b>35,694,000</b>	<b>57,660,153</b>	<b>△ 21,966,153</b>
	施設設備利用料	1,934,000	2,014,683	△ 80,683
	物品販売手数料収入	2,401,000	2,210,358	190,642
私立大学退職金財団交付金収入	0	803,880	△ 803,880	
退職金社団交付金収入	27,127,000	43,093,100	△ 15,966,100	
研究関連収入	1,296,000	1,296,000	0	
退職給与引当金戻入額	0	4,302,942	△ 4,302,942	
その他雑収入	2,936,000	3,939,190	△ 1,003,190	
教育活動収入計	1,797,991,000	1,808,486,492	△ 10,495,492	
<b>事業活動支出の部</b>				
	科 目	予 算	決 算	差 異
	<b>人件費</b>	<b>1,203,522,000</b>	<b>1,198,578,266</b>	<b>4,943,734</b>
	教員人件費	838,553,000	823,717,483	14,835,517
	職員人件費	323,329,000	316,954,357	6,374,643
	役員報酬	7,420,000	7,145,000	275,000
	退職金	27,833,000	43,093,100	△ 15,260,100
	退職給与引当金繰入額	6,387,000	7,668,326	△ 1,281,326
	<b>教育研究経費</b>	<b>527,396,000</b>	<b>493,512,326</b>	<b>33,883,674</b>
	消耗品費	46,986,000	49,822,086	△ 2,836,086
	光熱水費	38,866,000	32,982,715	5,883,285
	旅費交通費	3,850,000	972,996	2,877,004
	奨学費	153,575,000	156,534,040	△ 2,959,040
	通信運搬費	4,696,000	5,307,879	△ 611,879
	印刷製本費	6,683,000	4,928,082	1,754,918
	修繕費	17,074,000	9,941,252	7,132,748
	損害保険料	5,192,000	5,009,790	182,210
	賃借料	4,787,000	4,735,943	51,057
	保健衛生費	2,602,000	3,047,937	△ 445,937
	報酬・委託・手数料	38,318,000	38,353,870	△ 35,870
	会費	3,584,000	3,458,636	125,364
	食事費	24,406,000	24,797,902	△ 391,902
	広報費	287,000	165,440	121,560
	車両燃料費	933,000	587,739	345,261
	福利費	398,000	277,365	120,635
	学生生徒活動補助金	1,153,000	24,160	1,128,840
	公租公課	360,000	520,700	△ 160,700
	雑費	0	40,000	△ 40,000
	減価償却額	173,646,000	152,003,794	21,642,206

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異		
教育活動支出の部	事業活動支出の部	管理経費	144,120,000	158,565,855	△ 14,445,855		
		消耗品費	3,092,000	3,221,123	△ 129,123		
		光熱水費	3,431,000	2,719,579	711,421		
		旅費交通費	2,796,000	2,208,371	587,629		
		通信運搬費	7,179,000	6,816,486	362,514		
		印刷製本費	14,479,000	14,148,800	330,200		
		修繕費	2,819,000	2,871,443	△ 52,443		
		損害保険料	265,000	397,895	△ 132,895		
		賃借料	74,000	40,672	33,328		
		保健衛生費	93,000	512,792	△ 419,792		
		報酬・委託・手数料	35,820,000	33,102,811	2,717,189		
		会費	3,211,000	2,765,890	445,110		
		食事費	905,000	514,742	390,258		
		広報費	39,313,000	38,731,264	581,736		
		福利費	2,890,000	2,586,024	303,976		
		公租公課	1,888,000	1,373,130	514,870		
		渉外費	2,318,000	1,372,296	945,704		
		私立大学等経常費補助金返還金	10,057,000	10,056,425	575		
		減価償却額	13,490,000	35,126,112	△ 21,636,112		
		徴収不能額等	0	411,556	△ 411,556		
徴収不能引当金繰入額	0	411,556	△ 411,556				
教育活動支出計	1,875,038,000	1,851,068,003	23,969,997				
教育活動収支差額	△ 77,047,000	△ 42,581,511	△ 34,465,489				
教育活動外収支の部	事業活動外収支の部	科目	予算	決算	差異		
		受取利息・配当金	4,172,000	3,766,084	405,916		
		その他の受取利息・配当金	4,172,000	3,766,084	405,916		
		教育活動外収入計	4,172,000	3,766,084	405,916		
教育活動外収支の部	事業活動外支出の部	科目	予算	決算	差異		
		借入金等利息	0	0	0		
		教育活動外支出計	0	0	0		
		教育活動外収支差額	4,172,000	3,766,084	405,916		
経常収支差額	△ 72,875,000	△ 38,815,427	△ 34,059,573				
特別収支の部	事業活動	科目	予算	決算	差異		
		資産売却差額	708,000	859,277	△ 151,277		
		有価証券売却差額	708,000	774,000	△ 66,000		
		施設設備売却差額	0	85,277	△ 85,277		
		その他の特別収入	18,562,000	20,298,615	△ 1,736,615		
		施設設備寄付金	14,570,000	15,349,200	△ 779,200		
		現物寄付	641,000	1,379,797	△ 738,797		
		施設設備補助金	3,351,000	3,527,450	△ 176,450		
		過年度修正額	0	42,168	△ 42,168		
		特別収入計	19,270,000	21,157,892	△ 1,887,892		
		特別収支の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
				資産処分差額	4,901,000	4,618,541	282,459
				施設設備処分差額	4,901,000	4,618,541	282,459
				その他の特別支出	0	301,760	△ 301,760
特別支出計	4,901,000			4,920,301	△ 19,301		
特別収支差額	14,369,000	16,237,591	△ 1,868,591				
基本金組入前当年度収支差額	△ 58,506,000	△ 22,577,836	△ 35,928,164				
基本金組入額合計	△ 17,616,000	△ 17,432,542	△ 183,458				
当年度収支差額	△ 76,122,000	△ 40,010,378	△ 36,111,622				
前年度繰越収支差額	△ 1,878,401,376	△ 1,878,401,376	0				
基本金取崩額	5,619,000	4,824,125	794,875				
翌年度繰越収支差額	△ 1,948,904,376	△ 1,913,587,629	△ 35,316,747				
(参考)							
事業活動収入計	1,821,433,000	1,833,410,468	△ 11,977,468				
事業活動支出計	1,879,939,000	1,855,988,304	23,950,696				

## 貸借対照表

令和3(2021)年3月31日

(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>10,486,387,289</b>	<b>10,639,302,293</b>	<b>△ 152,915,004</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>8,352,086,091</b>	<b>8,499,686,473</b>	<b>△ 147,600,382</b>
土 地	3,118,133,798	3,118,133,798	0
建 物	4,144,943,658	4,283,117,821	△ 138,174,163
構 築 物	187,615,798	193,096,309	△ 5,480,511
教育研究用機器備品	243,413,412	251,181,364	△ 7,767,952
管理用機器備品	12,602,127	13,336,361	△ 734,234
図 書	637,877,425	639,201,106	△ 1,323,681
車 両	7,499,873	1,619,714	5,880,159
<b>特定資産</b>	<b>2,092,403,751</b>	<b>2,022,983,343</b>	<b>69,420,408</b>
退職給与引当特定資産	254,547,741	254,683,874	△ 136,133
減価償却引当特定資産	529,536,859	446,847,572	82,689,287
施設設備引当特定資産	149,570,077	149,517,086	52,991
将来計画引当特定資産	561,398,656	561,387,429	11,227
経常費引当特定資産	405,376,242	405,368,135	8,107
奨学金引当特定資産	121,630,885	134,896,957	△ 13,266,072
教育研究充実引当特定資産	25,443,562	25,443,054	508
進路引当特定資産	2,515,054	2,515,004	50
国際交流教育事業特定資産	4,816,749	4,866,652	△ 49,903
山梨英和学院史料室特定資産	1,595,643	1,607,314	△ 11,671
山梨英和学院維持特定資産	35,972,283	35,850,266	122,017
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,897,447</b>	<b>116,632,477</b>	<b>△ 74,735,030</b>
電話加入権	3,879,999	3,879,999	0
施設利用権	64,446	85,928	△ 21,482
ソフトウェア	2,114,100	2,811,348	△ 697,248
有価証券	6,140,576	92,111,576	△ 85,971,000
出資金	11,690,970	11,690,970	0
差入保証金	210,000	210,000	0
奨学貸付金	3,064,114	4,937,384	△ 1,873,270
長期前払金	14,667,622	846,072	13,821,550
預託金	65,620	59,200	6,420
<b>流動資産</b>	<b>2,098,423,949</b>	<b>1,963,725,545</b>	<b>134,698,404</b>
現金預金	1,997,182,344	1,843,432,621	153,749,723
未収入金	74,528,642	99,994,572	△ 25,465,930
貯蔵品	546,117	282,744	263,373
前払金	25,538,435	5,937,330	19,601,105
立替金	203,116	60,485	142,631
仮払金	425,295	14,017,793	△ 13,592,498
<b>資産の部合計</b>	<b>12,584,811,238</b>	<b>12,603,027,838</b>	<b>△ 18,216,600</b>

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>254,547,741</b>	<b>262,133,402</b>	<b>△ 7,585,661</b>
退職給与引当金	254,547,741	262,133,402	△ 7,585,661
<b>流動負債</b>	<b>236,934,056</b>	<b>224,987,159</b>	<b>11,946,897</b>
未払金	34,793,991	32,081,749	2,712,242
前受金	147,572,590	138,273,660	9,298,930
預り金	54,432,475	54,631,750	△ 199,275
仮受金	135,000	0	135,000
負債の部合計	491,481,797	487,120,561	4,361,236
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>14,006,917,070</b>	<b>13,994,308,653</b>	<b>12,608,417</b>
第1号基本金	13,873,917,070	13,861,308,653	12,608,417
第4号基本金	133,000,000	133,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 1,913,587,629</b>	<b>△ 1,878,401,376</b>	<b>△ 35,186,253</b>
翌年度繰越収支差額	△ 1,913,587,629	△ 1,878,401,376	△ 35,186,253
純資産の部合計	12,093,329,441	12,115,907,277	△ 22,577,836
負債及び純資産の部合計	12,584,811,238	12,603,027,838	△ 18,216,600

## 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、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については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、(公財)私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額205,349,770円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。(公社)山梨県私学教育振興会の加入者については、期末要支給額298,858,560円から同振興会からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。退職金財団等の団体に加入していない者については、期末要支給額1,688,980円の100%を計上している。

## (2) その他の重要な会計方針

## ○有価証券の評価基準及び評価方法

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。

## ○減価償却の方法等

残存価格を5%(施設利用権及びソフトウェアは零)とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は当学校法人が自主的に決定しており、主な耐用年数は以下のとおりである。

建物	10～60年
構築物	10～30年
機器備品	5～15年

## ○減価償却資産の計上基準

取得日後1年を超えて使用する有形固定資産(土地、建物仮勘定、図書を除く。)のうち、1個又は1組の金額が10万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生生徒等が使用する机、椅子等は少額重要資産として金額の多寡に関わらず教育研究用機器備品に計上している。

## 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

5,515,772,434円

## 4. 徴収不能引当金の合計額

722,006円

## 5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地	0 円
建 物	0 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

0 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) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位 円)

	(当年度令和3(2021)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	1,005,940,576	1,016,119,518	10,178,942
(うち満期保有目的の債券)	( 999,800,000)	( 1,005,225,900)	( 5,425,900)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	209,905,000	209,660,000	△245,000
(うち満期保有目的の債券)	( 209,905,000)	( 209,660,000)	( △245,000)
合計	1,215,845,576	1,225,779,518	9,933,942
(うち満期保有目的の債券)	( 1,209,705,000)	( 1,214,885,900)	( 5,180,900)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	1,215,845,576		

②明細書

(単位 円)

種 類	(当年度令和3(2021)年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	1,209,705,000	1,214,885,900	5,180,900
株式	6,140,576	10,893,618	4,753,042
投資信託	0	0	0
合 計	1,215,845,576	1,225,779,518	9,933,942
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	1,215,845,576		

(2) 通常の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  
該当なし

(3) 関連当事者との取引  
該当なし