

令和2年度計算書類

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

[計算書類の種類]

資 金 収 支 計 算 書

資 金 収 支 内 訳 表

人 件 費 支 出 内 訳 表

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計 算 書

事業活動収支 内 訳 表

貸 借 対 照 表

固 定 資 産 明 細 表

借 入 金 明 細 表

基 本 金 明 細 表

学校法人名 菅原学園

学校法人所在地 宮城県仙台市青葉区本町2-11-10

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3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	(2,970,289,000)	(2,970,284,550)	(4,450)	
授業料収入	1,788,854,000	1,788,852,760	1,240	
入学金収入	185,420,000	185,420,000	0	
設備協力費収入	2,180,000	2,180,000	0	
施設設備費収入	307,896,000	307,895,300	700	
実習費収入	376,476,000	376,476,550	△ 550	
施設等利用給付費収入	95,598,000	95,597,440	560	
教材費収入	13,732,000	13,732,000	0	
行事活動費収入	15,120,000	15,120,000	0	
燃料費収入	33,000	31,500	1,500	
プール維持費収入	3,670,000	3,669,000	1,000	
施設整備費収入	98,760,000	98,760,000	0	
維持費収入	82,300,000	82,300,000	0	
その他の納付金収入	250,000	250,000	0	
手数料収入	(21,116,000)	(21,103,888)	(12,112)	
入学選考料収入	14,745,000	14,745,000	0	
試験料収入	2,123,000	2,113,600	9,400	
証明手数料収入	1,622,000	1,619,480	2,520	
大学入学共通テスト実施手数料収入	2,626,000	2,625,808	192	
寄付金収入	(3,940,000)	(3,940,500)	(△ 500)	
特別寄付金収入	3,940,000	3,940,500	△ 500	
補助金収入	(391,574,000)	(391,568,296)	(5,704)	
国庫補助金収入	83,877,000	83,876,900	100	
県補助金収入	169,630,000	169,628,227	1,773	
市町村補助金収入	130,412,000	130,408,169	3,831	
都私学財団補助金収入	7,655,000	7,655,000	0	
資産売却収入	(825,000)	(825,000)	(0)	
車両売却収入	825,000	825,000	0	
付随事業・収益事業収入	(133,824,000)	(133,818,902)	(5,098)	
補助活動収入	86,350,000	86,351,355	△ 1,355	
保育所収入	8,494,000	8,493,860	140	
収益事業収入	38,980,000	38,973,687	6,313	
受取利息・配当金収入	(8,371,000)	(8,365,606)	(5,394)	
その他の受取利息・配当金収入	8,371,000	8,365,606	5,394	
雑収入	(73,319,000)	(73,317,876)	(1,124)	
施設設備利用料収入	2,645,000	2,645,242	△ 242	
退職金団体交付金収入	34,650,000	34,649,804	196	
私立大学退職金財団交付金収入	11,435,000	11,435,250	△ 250	
その他の雑収入	24,589,000	24,587,580	1,420	
借入金等収入	(580,000,000)	(580,000,000)	(0)	
長期借入金収入	580,000,000	580,000,000	0	
前受金収入	(1,046,190,000)	(1,045,876,580)	(313,420)	
授業料前受金収入	387,845,000	387,843,350	1,650	
入学金前受金収入	131,030,000	131,030,000	0	
設備協力費前受金収入	1,440,000	1,440,000	0	
施設設備費前受金収入	252,184,000	251,874,630	309,370	
実習費前受金収入	145,359,000	145,358,100	900	
行事活動費前受金収入	15,500,000	15,500,000	0	
寮費前受金収入	1,765,000	1,764,000	1,000	
入寮金前受金収入	486,000	486,000	0	
維持費前受金収入	38,794,000	38,794,000	0	
補助活動前受金収入	28,150,000	28,150,000	0	
その他の前受金収入	931,000	930,500	500	
施設整備費前受金収入	42,706,000	42,706,000	0	
その他の収入	(549,190,000)	(549,167,199)	(22,801)	
前期末未収入金収入	29,436,000	29,435,547	453	
貸付金回収収入	3,926,000	3,926,726	△ 726	
預り金受入収入	452,844,000	452,848,789	△ 4,789	
収益事業元入金回収収入	4,613,000	4,612,554	446	
保証金回収収入	4,000,000	4,000,000	0	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
預託金回収収入	95,000	94,630	370
立替金回収収入	26,881,000	26,863,099	17,901
仮払金回収収入	27,395,000	27,385,854	9,146
資金収入調整勘定	(△ 1,012,019,000)	(△ 1,011,718,686)	(△ 300,314)
期末未収入金	△ 64,256,000	△ 64,254,916	△ 1,084
前期末前受金	△ 947,763,000	△ 947,463,770	△ 299,230
前年度繰越支払資金	(1,384,109,000)	(1,384,104,655)	
収入の部合計	6,150,728,000	6,150,654,366	73,634

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,445,576,000)	(1,445,285,582)	(290,418)
教員人件費支出	961,257,000	961,136,780	120,220
職員人件費支出	379,644,000	379,472,577	171,423
役員報酬支出	54,950,000	54,950,000	0
退職金支出	49,725,000	49,726,225	△ 1,225
教育研究経費支出	(1,139,216,000)	(1,139,213,546)	(2,454)
消耗品費支出	104,196,000	104,192,887	3,113
修繕費支出	20,064,000	20,063,278	722
光熱水費支出	84,644,000	84,644,728	△ 728
旅費交通費支出	3,808,000	3,802,764	5,236
奨学費支出	650,297,000	650,296,872	128
通信費支出	8,396,000	8,395,711	289
諸会費支出	3,680,000	3,707,650	△ 27,650
保険料支出	25,482,000	25,482,265	△ 265
図書購読料支出	1,890,000	1,888,335	1,665
業務委託料支出	87,935,000	87,933,601	1,399
印刷製本費支出	5,358,000	5,347,469	10,531
支払報酬手数料支出	14,626,000	14,623,916	2,084
福利厚生費支出	7,609,000	7,606,956	2,044
賃借料支出	84,894,000	84,893,040	960
施設利用料支出	638,000	638,250	△ 250
実習費支出	19,501,000	19,500,909	91
教員研究費支出	1,621,000	1,620,895	105
行事研修費支出	1,028,000	1,028,354	△ 354
生徒活動費支出	6,051,000	6,050,564	436
雑費支出	7,498,000	7,495,102	2,898
管理経費支出	(483,947,000)	(483,766,860)	(180,140)
消耗品費支出	21,128,000	21,138,489	△ 10,489
修繕費支出	6,263,000	6,257,370	5,630
光熱水費支出	16,136,000	16,137,932	△ 1,932
旅費交通費支出	21,624,000	21,620,485	3,515
通信費支出	26,763,000	26,757,263	5,737
広報費支出	178,588,000	178,581,925	6,075
公租公課支出	3,020,000	3,019,626	374
諸会費支出	4,174,000	4,173,825	175
渉外費支出	11,771,000	11,755,463	15,537
自動車費支出	6,877,000	6,875,309	1,691
保険料支出	5,393,000	5,396,701	△ 3,701
図書購読料支出	413,000	417,346	△ 4,346
業務委託料支出	41,751,000	41,743,683	7,317
印刷製本費支出	14,688,000	14,641,301	46,699
支払報酬手数料支出	29,535,000	29,515,216	19,784
福利厚生費支出	4,774,000	4,692,536	81,464
賃借料支出	23,078,000	23,077,842	158
賄費支出	21,269,000	21,266,500	2,500
補助活動事業費支出	42,095,000	42,094,064	936
補助金返還金支出	114,000	114,000	0
雑費支出	4,493,000	4,489,984	3,016
借入金等利息支出	(5,405,000)	(5,404,472)	(528)
借入金利息支出	5,405,000	5,404,472	528
借入金等返済支出	(60,050,000)	(60,050,000)	(0)
借入金返済支出	60,050,000	60,050,000	0
施設関係支出	(621,969,000)	(621,958,634)	(10,366)
土地支出	141,529,000	141,528,134	866
建物支出	474,000,000	473,990,517	9,483
構築物支出	6,440,000	6,439,983	17
設備関係支出	(88,774,540)	(88,771,927)	(2,613)
教育研究用機器備品支出	66,640,000	66,640,865	△ 865
管理用機器備品支出	3,477,540	3,476,840	700
図書支出	778,000	777,462	538

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
車両支出	17,879,000	17,876,760	2,240
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(626,266,000)	(626,259,408)	(6,592)
前期末未払金支払支出	81,759,000	81,768,746	△ 9,746
預り金支払支出	450,636,000	450,631,061	4,939
前払金支払支出	27,831,000	27,831,162	△ 162
立替金支払支出	22,254,000	22,246,499	7,501
仮払金支払支出	39,431,000	39,427,854	3,146
長期前払保険料支払支出	4,355,000	4,354,086	914
〔予備費〕	(0) 49,415,000		49,415,000
資金支出調整勘定	(△ 142,972,000)	(△ 144,435,197)	(1,463,197)
期末未払金	△ 121,043,000	△ 121,947,701	904,701
前期末前払金	△ 24,660,000	△ 25,222,152	562,152
期末長期未払金	2,731,000	2,734,656	△ 3,656
翌年度繰越支払資金	(1,773,081,460)	(1,824,379,134)	(△ 51,297,674)
支出の部合計	6,150,728,000	6,150,654,366	73,634

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

収入の部

科目	部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合福祉公務員専門学校
学生生徒等納付金収入		(0)	(50,994,910)	(28,571,180)	(46,974,350)	(0)	(225,002,000)
授業料収入		0	5,453,000	1,970,400	3,907,100	0	139,540,800
入学金収入		0	0	0	0	0	18,880,000
設備協力費収入		0	920,000	360,000	900,000	0	0
施設設備費収入		0	0	0	0	0	28,116,800
実習費収入		0	0	0	0	0	38,464,400
施設等利用給付費収入		0	39,031,410	22,968,780	33,597,250	0	0
教材費収入		0	5,568,000	3,272,000	4,892,000	0	0
行事活動費収入		0	0	0	0	0	0
燃料費収入		0	22,500	0	9,000	0	0
プール維持費収入		0	0	0	3,669,000	0	0
施設整備費収入		0	0	0	0	0	0
維持費収入		0	0	0	0	0	0
その他の納付金収入		0	0	0	0	0	0
手数料収入		(0)	(120,000)	(9,000)	(141,000)	(0)	(753,700)
入学選考料収入		0	120,000	9,000	141,000	0	500,000
試験料収入		0	0	0	0	0	134,000
証明手数料収入		0	0	0	0	0	119,700
大学入学共通テスト実施手数料収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(340,500)
特別寄付金収入		0	0	0	0	0	340,500
補助金収入		(0)	(22,932,168)	(10,075,666)	(18,606,166)	(119,916,790)	(21,174,700)
国庫補助金収入		0	0	0	0	0	0
県補助金収入		0	18,029,000	8,521,000	14,902,000	0	21,106,100
市町村補助金収入		0	4,903,168	1,554,666	3,704,166	119,916,790	68,600
都私学財団補助金収入		0	0	0	0	0	0
資産売却収入		(0)	(0)	(165,000)	(660,000)	(0)	(0)
車両売却収入		0	0	165,000	660,000	0	0
付随事業・収益事業収入		(57,563,687)	(6,469,440)	(3,958,664)	(6,788,102)	(8,493,860)	(0)
補助活動収入		18,590,000	6,469,440	3,958,664	6,788,102	0	0
保育所収入		0	0	0	0	8,493,860	0
収益事業収入		38,973,687	0	0	0	0	0
受取利息・配当金収入		(8,341,479)	(1,159)	(456)	(726)	(17,310)	(248)
その他の受取利息・配当金収入		8,341,479	1,159	456	726	17,310	248

(単位 円)

科目	部門	専門 学 校 デジタライズ仙台	仙台総合ペクト 専門 学 校	仙台保健福祉 専門 学 校	専門 学 校 デジタライズ東京	至 誠 館 大 学	総 額
学生生徒等納付金収入		(497,001,070)	(261,960,140)	(362,201,700)	(622,191,200)	(875,388,000)	(2,970,284,550)
授業料収入		308,297,070	159,744,790	198,651,700	354,214,900	617,073,000	1,788,852,760
入学金収入		34,450,000	17,010,000	9,280,000	33,800,000	72,000,000	185,420,000
設備協力費収入		0	0	0	0	0	2,180,000
施設設備費収入		67,982,500	34,740,000	62,260,000	114,796,000	0	307,895,300
実習費収入		86,271,500	50,465,350	92,010,000	104,260,300	5,005,000	376,476,650
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	0	95,597,440
教材費収入		0	0	0	0	0	13,732,000
行事活動費収入		0	0	0	15,120,000	0	15,120,000
燃料費収入		0	0	0	0	0	31,500
プール維持費収入		0	0	0	0	0	3,669,000
施設整備費収入		0	0	0	0	98,760,000	98,760,000
維持費収入		0	0	0	0	82,300,000	82,300,000
その他の納付金収入		0	0	0	0	250,000	250,000
手数料収入		(1,885,900)	(529,600)	(870,780)	(4,848,500)	(11,945,408)	(21,103,888)
入学選考料収入		1,150,000	320,000	300,000	4,185,000	8,020,000	14,745,000
試験料収入		534,000	159,000	511,000	502,000	273,600	2,113,600
証明手数料収入		201,900	50,600	59,780	161,500	1,026,000	1,619,480
大学入学共通テスト実施手数料収入		0	0	0	0	2,625,808	2,625,808
寄付金収入		(520,000)	(520,000)	(600,000)	(400,000)	(1,560,000)	(3,940,500)
特別寄付金収入		520,000	520,000	600,000	400,000	1,560,000	3,940,500
補助金収入		(46,267,146)	(20,626,400)	(15,189,833)	(32,753,240)	(84,026,187)	(391,568,296)
国庫補助金収入		0	0	0	0	83,876,900	83,876,900
県補助金収入		46,102,500	20,563,400	15,156,700	25,098,240	149,287	169,628,227
市町村補助金収入		164,646	63,000	33,133	0	0	130,408,169
都私学財団補助金収入		0	0	0	7,655,000	0	7,655,000
資産売却収入		()	()	()	()	()	(825,000)
車両売却収入		0	0	0	0	0	825,000
付随事業・収益事業収入		()	()	()	()	(50,545,149)	(133,818,902)
補助活動収入		0	0	0	0	50,545,149	86,351,355
保育所収入		0	0	0	0	0	8,493,860
収益事業収入		0	0	0	0	0	38,973,687
受取利息・配当金収入		(446)	(95)	(671)	(1,459)	(1,557)	(8,365,606)
その他の受取利息・配当金収入		446	95	671	1,459	1,557	8,365,606

(単位 円)

科目	部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合ビジネス公務員専門学校
雑収入		(16,170,360)	(320,070)	(405,389)	(466,430)	(970,509)	(1,214,440)
施設設備利用料収入		1,740,000	0	153,100	127,200	0	0
退職金団体交付金収入		0	0	0	0	966,059	1,122,331
私立大学退職金財団交付金収入		0	0	0	0	0	0
その他の雑収入		14,430,360	320,070	252,289	339,230	4,450	92,109
借入金等収入		(80,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
長期借入金収入		80,000,000	0	0	0	0	0
計		162,075,526	80,837,747	43,185,355	73,636,774	129,398,469	248,485,588

(単位 円)

科目	部門	専門 学 校 デジタリズ仙台	仙台総合ペ 専門 学 校	仙台保健福祉 専門 学 校	専門 学 校 デジタリズ東京	至誠館 大 学	総 額
雑収入		(490,496)	(961,176)	(2,511,591)	(32,130,514)	(17,676,901)	(73,317,876)
施設設備利用料収入		0	0	0	0	624,942	2,645,242
退職金団体交付金収入		342,250	0	1,653,164	30,566,000	0	34,649,804
私立大学退職金財団交付金収入		0	0	0	0	11,435,250	11,435,250
その他の雑収入		148,246	961,176	858,427	1,564,514	5,616,709	24,587,580
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000,000)	(580,000,000)
長期借入金収入		0	0	0	0	500,000,000	580,000,000
計		546,165,058	284,597,411	381,374,575	692,324,913	1,541,143,202	4,183,224,618

支 出 の 部

科目	部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合福祉公務員専門学校
人件費支出		(162,381,532)	(54,975,445)	(44,791,625)	(57,084,167)	(97,935,830)	(75,034,642)
教員人件費支出		0	45,251,011	36,919,395	45,832,902	0	69,269,996
職員人件費支出		107,431,532	9,724,434	7,872,230	11,251,265	96,969,771	4,479,516
役員報酬支出		54,950,000	0	0	0	0	0
退職金支出		0	0	0	0	966,059	1,285,130
教育研究経費支出		()	(9,640,043)	(9,900,590)	(15,090,585)	()	(69,913,826)
消耗品費支出		0	2,698,652	2,002,308	2,323,842	0	21,643,179
修繕費支出		0	976,000	3,072,350	1,233,340	0	698,183
光熱水費支出		0	1,456,484	1,575,307	5,729,587	0	2,670,060
旅費交通費支出		0	22,270	61,010	44,063	0	35,880
奨学費支出		0	0	0	0	0	29,832,600
通信費支出		0	506,756	337,225	566,009	0	567,429
諸会費支出		0	154,400	84,550	126,910	0	387,500
保険料支出		0	455,818	365,975	964,699	0	3,025,230
図書購読料支出		0	40,235	39,444	39,783	0	34,433
業務委託料支出		0	677,517	720,242	959,211	0	6,218,281
印刷製本費支出		0	153,981	106,968	140,179	0	496,848
支払報酬手数料支出		0	2,017,290	1,023,201	1,423,858	0	77,411
福利厚生費支出		0	47,820	30,990	41,880	0	457,800
賃借料支出		0	166,206	158,810	942,106	0	1,196,224
施設利用料支出		0	0	0	0	0	3,000
実習費支出		0	0	0	0	0	145,528
教員研究費支出		0	0	0	0	0	0
行事研修費支出		0	47,300	29,700	45,100	0	78,626
生徒活動費支出		0	0	0	0	0	37,600
雑費支出		0	219,314	292,510	510,018	0	2,308,014
管理経費支出		(238,172,252)	(5,026,309)	(4,329,791)	(7,163,075)	(20,509,489)	(5,076,441)
消耗品費支出		2,842,463	31,424	63,913	30,084	9,769,529	61,277
修繕費支出		1,031,140	0	0	0	2,391,950	0
光熱水費支出		5,964,969	76,655	82,908	301,556	3,703,655	140,529
旅費交通費支出		14,179,755	0	0	0	7,860	306,022
通信費支出		18,859,236	0	94,551	0	112,681	278,643
広報費支出		126,387,739	0	0	72,600	0	87,291
公租公課支出		2,441,522	25,600	39,000	29,500	10,000	0

(単位 円)

(単位 円)

科目	部門	専門 学校 デジタール・仙台	仙台総合ハット 専門 学校	仙台保健福祉 専門 学校	専門 学校 デジタール・東京	至誠館 大 学	総 額
人件費支出		(163,108,645)	(98,876,554)	(180,114,755)	(212,216,563)	(298,765,824)	(1,445,285,582)
教員人件費支出		158,097,267	97,631,915	163,785,297	142,858,607	201,490,390	961,136,780
職員人件費支出		4,669,128	1,244,639	14,141,922	35,847,956	85,840,184	379,472,577
役員報酬支出		0	0	0	0	0	54,950,000
退職金支出		342,250	0	2,187,536	33,510,000	11,435,250	49,726,225
教育研究経費支出		(146,066,753)	(74,234,742)	(122,658,295)	(178,069,779)	(513,638,933)	(1,139,213,546)
消耗品費支出		20,984,708	10,633,718	25,643,359	13,146,859	5,116,262	104,192,887
修繕費支出		2,069,586	2,279,488	6,706,381	831,600	2,196,350	20,063,278
光熱水費支出		16,245,347	11,723,574	18,917,495	7,370,016	18,956,858	84,644,728
旅費交通費支出		575,040	819,933	214,580	124,465	1,905,523	3,802,764
奨学費支出		71,530,600	26,229,500	28,876,700	132,545,072	361,282,400	650,296,872
通信費支出		598,737	393,409	1,429,800	1,741,542	2,254,804	8,395,711
諸会費支出		750,000	272,000	717,690	50,000	1,164,600	3,707,650
保険料支出		8,643,647	4,079,990	3,180,482	3,063,090	1,703,334	25,482,265
図書購読料支出		3,190	44,785	922,527	114,718	649,220	1,888,335
業務委託料支出		17,905,145	5,850,757	24,375,770	12,282,175	18,944,503	87,933,601
印刷製本費支出		1,570,012	475,064	440,515	1,607,502	356,400	5,347,469
支払報酬手数料支出		322,753	65,787	1,467,403	259,141	7,967,072	14,623,916
福利厚生費支出		1,301,140	519,900	421,100	1,832,710	2,953,616	7,606,956
賃借料支出		670,552	227,212	1,022,972	0	80,508,958	84,893,040
施設利用料支出		635,250	0	0	0	0	638,250
実習費支出		1,008,841	9,487,876	7,531,950	1,281,540	45,174	19,500,909
教員研究費支出		0	0	0	0	1,620,895	1,620,895
行事研修費支出		78,627	78,625	78,625	591,751	0	1,028,354
生徒活動費支出		0	0	0	0	6,012,964	6,050,564
雑費支出		1,173,578	1,053,124	710,946	1,227,598	0	7,495,102
管理経費支出		(8,458,809)	(6,060,385)	(13,721,181)	(71,943,450)	(103,305,678)	(483,766,860)
消耗品費支出		595,578	425,463	510,748	1,375,157	5,432,853	21,138,489
修繕費支出		7,700	0	316,800	1,766,600	743,180	6,257,370
光熱水費支出		855,016	617,029	1,719,108	387,894	2,288,613	16,137,932
旅費交通費支出		27,960	0	87,220	1,064,474	5,947,194	21,620,485
通信費支出		54,740	14,533	5,924	2,054,106	5,282,849	26,757,263
広報費支出		97,345	602,050	0	47,007,291	4,327,609	178,581,925
公租公課支出		12,000	0	0	0	462,004	3,019,626

(単位 円)

科目	部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合ビジネス公務員専門学校
諸会費支出		2,620,325	0	0	0	0	0
渉外費支出		8,296,797	0	0	0	0	59,022
自動車費支出		3,374,111	892,998	550,471	1,385,116	28,573	11,060
保険料支出		3,839,290	24,804	24,536	26,754	451,905	30,557
図書購読料支出		364,546	0	0	0	0	52,800
業務委託料支出		7,559,541	152,019	149,949	166,467	1,433,942	1,876,289
印刷製本費支出		9,364,434	6,415	4,456	5,840	0	20,702
支払報酬手数料支出		19,654,502	110,793	55,612	81,099	1,610,403	20,054
福利厚生費支出		689,549	256,912	180,011	254,631	467,391	103,750
賃借料支出		7,563,517	475,200	0	0	373,880	0
諸費支出		0	2,948,611	3,051,373	4,752,080	0	1,772,000
補助活動事業費支出		0	0	0	0	0	0
補助金返還金支出		0	0	0	0	0	0
雑費支出		3,138,816	24,878	33,011	57,348	147,720	256,445
借入金等利息支出		(400,972)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(9,200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金返済支出		(9,200,000)	(0)	(0)	(0)	(26,400,000)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
土地支出		0	0	0	0	26,400,000	0
建物支出		0	0	0	0	0	0
構築物支出		0	0	0	0	0	0
設備関係支出		(151,800)	(1,238,000)	(7,215,800)	(6,740,600)	(2,583,540)	(3,366,550)
教育研究用機器備品支出		0	1,238,000	1,506,800	1,031,600	0	3,366,550
管理用機器備品支出		151,800	0	0	0	2,583,540	0
図書支出		0	0	0	0	0	0
車両支出		0	0	5,709,000	5,709,000	0	0
計		410,306,556	70,879,797	66,237,806	86,078,427	147,428,859	153,391,459

(単位 円)

科目	部門	専門 学校 デジタリー仙台	仙台総合ペ 専門 学校	仙台保健福祉 専門 学校	専門 学校 デジタリー東京	至誠館 大 学	総 額
諸会費支出		5,000	0	0	634,900	913,600	4,173,825
渉外費支出		0	42,645	432,197	346,381	2,578,421	11,755,463
自動車費支出		0	36,757	570,623	25,600	0	6,875,309
保険料支出		87,309	73,093	111,235	72,951	654,267	5,396,701
図書購読料支出		0	0	0	0	0	417,346
業務委託料支出		1,603,767	1,620,838	4,890,138	13,981,825	8,308,908	41,743,683
印刷製本費支出		65,417	19,794	18,354	118,129	5,017,760	14,641,301
支払報酬手数料支出		284,650	7,772	79,871	1,400,767	6,209,693	29,515,216
福利厚生費支出		182,550	265,174	746,458	622,076	924,034	4,692,536
賃借料支出		0	306,724	1,612,992	738,900	12,006,629	23,077,842
賄費支出		4,445,380	1,900,500	2,396,556	0	0	21,266,500
補助活動事業費支出		0	0	0	0	42,094,064	42,094,064
補助金返還金支出		0	0	0	0	114,000	114,000
雑費支出		134,397	128,013	222,957	346,399	0	4,489,984
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(5,003,500)	(5,404,472)
借入金利息支出		0	0	0	0	(5,003,500)	(5,404,472)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(50,850,000)	(60,050,000)
借入金返済支出		0	0	0	0	50,850,000	60,050,000
施設関係支出		(0)	(83,004,800)	(0)	(0)	(512,553,834)	(621,958,634)
土地支出		0	83,004,800	0	0	32,123,334	141,528,134
建物支出		0	0	0	0	473,990,517	473,990,517
構築物支出		0	0	0	0	6,439,983	6,439,983
設備関係支出		(33,798,685)	(3,169,100)	(4,303,750)	(18,325,380)	(7,878,722)	(88,771,927)
教育研究用機器備品支出		33,798,685	3,169,100	4,303,750	18,028,380	198,000	66,640,865
管理用機器備品支出		0	0	0	297,000	444,500	3,476,840
図書支出		0	0	0	0	777,462	777,462
車両支出		0	0	0	0	6,458,760	17,876,760
計		351,432,892	265,345,581	320,797,981	480,555,172	1,491,996,491	3,844,451,021

人件費支出内訳表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

科目	部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合福祉公務員専門学校
教員人件費支出		(0)	(45,251,011)	(36,919,395)	(45,832,902)	(0)	(69,269,996)
本務教員		< 0 >	< 45,251,011 >	< 36,919,395 >	< 45,832,902 >	< 0 >	< 54,249,556 >
本俸		0	28,478,400	23,557,200	29,551,200	0	29,894,400
期末手当		0	6,095,849	5,242,349	6,404,200	0	7,492,600
その他の手当		0	4,062,350	2,777,460	3,219,000	0	7,663,281
所定福利費		0	6,614,412	5,342,386	6,658,502	0	9,199,375
私立大学退職金財団負担金		0	0	0	0	0	0
兼務教員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 15,020,340 >
職員人件費支出		(107,431,532)	(9,724,434)	(7,872,230)	(11,251,265)	(96,969,771)	(4,479,516)
本務職員		< 107,431,532 >	< 5,214,806 >	< 5,480,106 >	< 5,242,479 >	< 96,911,431 >	< 4,479,516 >
本俸		67,328,174	3,612,000	3,972,075	3,612,000	55,182,866	2,967,565
期末手当		12,137,000	581,600	416,000	601,600	11,398,025	493,500
その他の手当		13,959,673	182,280	191,230	215,020	16,568,802	255,158
所定福利費		14,006,685	838,926	900,801	813,859	13,761,738	763,293
私立大学退職金財団負担金		0	0	0	0	0	0
兼務職員		< 0 >	< 4,509,628 >	< 2,392,124 >	< 6,008,786 >	< 58,340 >	< 0 >
役員報酬支出		(54,950,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(966,059)	(1,285,130)
教員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 966,059 >	< 1,285,130 >
職員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
役員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
計		162,381,532	54,975,445	44,791,625	57,084,167	97,935,830	75,034,642

(単位 円)

(単位 円)

科目	部門	専 門 学 校 デジタリズ仙台	仙台総合ペット 専 門 学 校	仙台保健福祉 専 門 学 校	専 門 学 校 デジタリズ東京	至 誠 館 大 学	総 額
教員人件費支出		(158,097,267)	(97,631,915)	(163,785,297)	(142,858,607)	(201,490,390)	(961,136,780)
本務教員		< 79,628,380 >	< 50,873,215 >	< 140,550,297 >	< 75,820,107 >	< 176,347,534 >	< 705,472,497 >
本俸		44,797,800	32,098,739	86,480,951	49,271,000	132,517,200	456,646,890
期末手当		10,659,410	6,495,210	20,751,397	8,374,200	0	71,515,215
その他の手当		6,716,774	4,396,779	8,633,555	6,045,424	22,350,805	65,865,428
所定福利費		17,454,396	7,882,487	24,684,394	12,129,483	15,430,629	105,396,064
私立大学退職金財団負担金		0	0	0	0	6,048,900	6,048,900
兼務教員		< 78,468,887 >	< 46,758,700 >	< 23,235,000 >	< 67,038,500 >	< 25,142,856 >	< 255,664,283 >
職員人件費支出		(4,669,128)	(1,244,639)	(14,141,922)	(35,847,956)	(85,840,184)	(379,472,577)
本務職員		< 4,669,128 >	< 1,244,639 >	< 14,141,922 >	< 35,847,956 >	< 81,361,946 >	< 362,025,461 >
本俸		3,390,000	990,000	9,265,200	23,810,622	58,947,455	233,077,957
期末手当		320,000	0	1,556,800	4,088,050	0	31,592,575
その他の手当		87,180	0	1,240,710	3,519,395	8,355,586	44,575,034
所定福利費		871,948	254,639	2,079,212	4,429,889	11,143,005	49,863,995
私立大学退職金財団負担金		0	0	0	0	2,915,900	2,915,900
兼務職員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 4,478,238 >	< 17,447,116 >
役員報酬支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(54,950,000)
退職金支出		(342,250)	(0)	(2,187,536)	(33,510,000)	(11,435,250)	(49,726,225)
教員		< 342,250 >	< 0 >	< 2,187,536 >	< 21,647,000 >	< 11,330,850 >	< 37,758,825 >
職員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 11,863,000 >	< 104,400 >	< 11,967,400 >
役員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
計		163,108,645	98,876,554	180,114,755	212,216,563	298,765,824	1,445,285,582

活動区分資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から
令和 3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	2,970,284,550
		手数料収入	21,103,888
		特別寄付金収入	3,940,500
		経常費等補助金収入	374,193,296
		付随事業収入	94,845,215
		雑収入	73,317,876
	教育活動資金収入計		3,537,685,325
	支出	人件費支出	1,445,285,582
		教育研究経費支出	1,139,213,546
		管理経費支出	483,766,860
		教育活動資金支出計	3,068,265,988
	差引		469,419,337
	調整勘定等		99,183,765
		教育活動資金収支差額	568,603,102
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備補助金収入	17,375,000
		施設設備売却収入	825,000
		施設整備等活動資金収入計	18,200,000
	支出	施設関係支出	621,958,634
		設備関係支出	88,771,927
	施設整備等活動資金支出計		710,730,561
	差引		△ 692,530,561
	調整勘定等		△ 608,468
		施設整備等活動資金収支差額	△ 693,139,029
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）			△ 124,535,927
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	580,000,000
		貸付金回収収入	3,926,726
		預り金受入収入	452,848,789
		収益事業元入金回収収入	4,612,554
		保証金回収収入	4,000,000
		預託金回収収入	94,630
		立替金回収収入	26,863,099
		仮払金回収収入	27,385,854
		小計	1,099,731,652
		受取利息・配当金収入	8,365,606
		収益事業収入	38,973,687
		その他の活動資金収入計	1,147,070,945
	支出	借入金等返済支出	60,050,000
		預り金支払支出	450,631,061
		立替金支払支出	22,246,499
		仮払金支払支出	39,427,854
		長期前払保険料支払支出	4,354,086
		小計	576,709,500
		借入金等利息支出	5,404,472
		その他の活動資金支出計	582,113,972
	差引		564,956,973
	調整勘定等		△ 146,567
	その他の活動資金収支差額		564,810,406
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			440,274,479
前年度繰越支払資金			1,384,104,655
翌年度繰越支払資金			1,824,379,134

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(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	1,045,876,580	1,045,876,580	0	0
前期末未収入金収入	29,435,547	24,435,547	5,000,000	0
期末未収入金	△ 64,254,916	△ 46,027,596	△ 18,227,320	0
前期末前受金	△ 947,463,770	△ 947,463,770	0	0
収入計	63,593,441	76,820,761	△ 13,227,320	0
前期末未払金支払支出	81,768,746	80,825,258	943,488	0
前期末長期未払金支払支出	0	0	0	0
前払金支払支出	27,831,162	20,712,812	0	7,118,350
期末未払金	△ 121,947,701	△ 101,549,905	△ 20,397,796	0
前期末前払金	△ 25,222,152	△ 18,250,369	0	△ 6,971,783
期末長期未払金	2,734,656	△ 4,100,800	6,835,456	0
支出計	△ 34,835,289	△ 22,363,004	△ 12,618,852	146,567
収入計 - 支出計	98,428,730	99,183,765	△ 608,468	△ 146,567

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から

令和 3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	学生生徒等納付金	(2,970,289,000)	(2,970,284,550)	(4,450)
	授業料	1,788,854,000	1,788,852,760	1,240
	入学金	185,420,000	185,420,000	0
	設備協力費	2,180,000	2,180,000	0
	施設設備費	307,896,000	307,895,300	700
	実習費	376,476,000	376,476,550	△ 550
	施設等利用給付費	95,598,000	95,597,440	560
	教材費	13,732,000	13,732,000	0
	行事活動費	15,120,000	15,120,000	0
	燃料費	33,000	31,500	1,500
	プール維持費	3,670,000	3,669,000	1,000
	施設整備費	98,760,000	98,760,000	0
	維持費	82,300,000	82,300,000	0
	その他の納付金	250,000	250,000	0
	手数料	(21,116,000)	(21,103,888)	(12,112)
	入学選考料	14,745,000	14,745,000	0
	試験料	2,123,000	2,113,600	9,400
	証明手数料	1,622,000	1,619,480	2,520
	大学入学共通テスト実施手数料	2,626,000	2,625,808	192
	寄付金	(11,080,000)	(11,080,697)	(△ 697)
	特別寄付金	3,940,000	3,940,500	△ 500
	現物寄付	7,140,000	7,140,197	△ 197
	経常費等補助金	(374,193,000)	(374,193,296)	(△ 296)
	国庫補助金	82,995,000	82,994,900	100
	県補助金	161,234,000	161,236,227	△ 2,227
	市町村補助金	129,465,000	129,463,169	1,831
	都私学財団補助金	499,000	499,000	0
	付随事業収入	(94,844,000)	(94,845,215)	(△ 1,215)
	補助活動収入	86,350,000	86,351,355	△ 1,355
	保育所収入	8,494,000	8,493,860	140
	雑収入	(73,319,000)	(73,317,876)	(1,124)
	施設設備利用料	2,645,000	2,645,242	△ 242
	退職金団体交付金	34,650,000	34,649,804	196
	私立大学退職金財団交付金	11,435,000	11,435,250	△ 250
	その他の雑収入	24,589,000	24,587,580	1,420
	教育活動収入計	3,544,841,000	3,544,825,522	15,478

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	(1,448,470,000)	(1,448,204,286)	(265,714)
	教員人件費	961,252,000	961,136,780	115,220
	職員人件費	379,623,000	379,472,577	150,423
	役員報酬	54,950,000	54,950,000	0
	退職金	34,833,000	34,832,561	439
	退職給与引当金繰入額	17,812,000	17,812,368	△ 368
	教育研究経費	(1,426,429,000)	(1,426,285,384)	(143,616)
	消耗品費	104,509,000	104,398,817	110,183
	修繕費	23,064,000	23,033,278	30,722
	光熱水費	84,644,000	84,644,728	△ 728
	旅費交通費	3,808,000	3,802,764	5,236
	奨学費	650,297,000	650,296,872	128
	通信費	8,396,000	8,395,711	289
	諸会費	3,680,000	3,707,650	△ 27,650
	保険料	25,482,000	25,482,265	△ 265
	図書購読料	1,890,000	1,888,335	1,665
	業務委託料	87,935,000	87,933,601	1,399
	印刷製本費	5,358,000	5,347,469	10,531
	支払報酬手数料	14,626,000	14,623,916	2,084
	福利厚生費	7,609,000	7,606,956	2,044
	賃借料	84,894,000	84,893,040	960
	施設利用料	638,000	638,250	△ 250
	実習費	19,501,000	19,500,909	91
	教員研究費	1,621,000	1,620,895	105
	行事研修費	1,028,000	1,028,354	△ 354
	生徒活動費	6,051,000	6,050,564	436
	減価償却額	283,900,000	283,895,908	4,092
	雑費	7,498,000	7,495,102	2,898
	管理経費	(521,036,000)	(520,765,049)	(270,951)
	消耗品費	22,125,000	22,132,545	△ 7,545
	修繕費	6,263,000	6,257,370	5,630
	光熱水費	16,136,000	16,137,932	△ 1,932
	旅費交通費	21,624,000	21,620,485	3,515
	通信費	26,763,000	26,757,263	5,737
	広報費	178,588,000	178,581,925	6,075
	公租公課	3,020,000	3,019,626	374
	諸会費	4,174,000	4,173,825	175
	渉外費	11,771,000	11,755,463	15,537
	自動車費	6,877,000	6,875,309	1,691
	保険料	5,393,000	5,396,701	△ 3,701
	図書購読料	413,000	417,346	△ 4,346
	業務委託料	41,751,000	41,743,683	7,317
	印刷製本費	14,688,000	14,641,301	46,699
	支払報酬手数料	29,535,000	29,515,216	19,784
	福利厚生費	4,774,000	4,692,536	81,464
	賃借料	23,078,000	23,077,842	158
	賄費	21,269,000	21,266,500	2,500
	補助活動事業費	42,095,000	42,007,587	87,413
	補助金返還金	114,000	114,000	0
	減価償却額	36,092,000	36,090,610	1,390
	雑費	4,493,000	4,489,984	3,016
	徴収不能額等	(32,806,000)	(32,805,485)	(515)
	徴収不能額	32,806,000	32,805,485	515
	教育活動支出計	3,428,741,000	3,428,060,204	680,796
	教育活動収支差額	116,100,000	116,765,318	△ 665,318

(単位 円)

	事業活動収入の部	教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
			科目	予算	決算	差異
			受取利息・配当金	(8,371,000)	(8,365,606)	(5,394)
			その他の受取利息・配当金	8,371,000	8,365,606	5,394
			その他の教育活動外収入	(38,980,000)	(38,973,687)	(6,313)
			収益事業収入	38,980,000	38,973,687	6,313
			教育活動外収入計	47,351,000	47,339,293	11,707
	事業活動支出の部	教育活動外支出の部	事業活動支出の部			
			科目	予算	決算	差異
			借入金等利息	(5,405,000)	(5,404,472)	(528)
			借入金利息	5,405,000	5,404,472	528
			その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
			教育活動外支出計	5,405,000	5,404,472	528
			教育活動外収支差額	41,946,000	41,934,821	11,179
			経常収支差額	158,046,000	158,700,139	△ 654,139
	特別収入	特別支出	特別収入			
			科目	予算	決算	差異
			資産売却差額	(825,000)	(824,997)	(3)
			その他固定資産売却差額	825,000	824,997	3
			その他の特別収入	(75,221,000)	(75,214,715)	(6,285)
			現物寄付	57,840,000	57,839,715	285
			施設設備補助金	17,381,000	17,375,000	6,000
			特別収入計	76,046,000	76,039,712	6,288
	特別収入	特別支出	特別支出			
			科目	予算	決算	差異
			資産処分差額	(460,000)	(454,372)	(5,628)
			その他固定資産処分差額	460,000	454,372	5,628
			その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
			特別支出計	460,000	454,372	5,628
			特別収支差額	75,586,000	75,585,340	660
			〔予備費〕	(0)		59,415,000
			基本金組入前当年度収支差額	174,217,000	234,285,479	△ 60,068,479
			基本金組入額合計	△ 164,213,000	△ 164,207,968	△ 5,032
			当年度収支差額	10,004,000	70,077,511	△ 60,073,511
			前年度繰越収支差額	△ 9,749,363,000	△ 9,749,360,491	△ 2,509
			基本金取崩額	0	0	0
			翌年度繰越収支差額	△ 9,739,359,000	△ 9,679,282,980	△ 60,076,020
(参考)						
			事業活動収入計	3,668,238,000	3,668,204,527	33,473
			事業活動支出計	3,494,021,000	3,433,919,048	60,101,952

事業活動収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

科目		部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合福祉公務員専門学校
学生生徒等納付金			(0) (	50,994,910) (	28,571,180) (	46,974,350) (	0) (	225,002,000) (
授業料			0	5,453,000	1,970,400	3,907,100	0	139,540,800
入学金			0	0	0	0	0	18,880,000
設備協力費			0	920,000	360,000	900,000	0	0
施設設備費			0	0	0	0	0	28,116,800
実習費			0	0	0	0	0	38,464,400
施設等利用給付費			0	39,031,410	22,968,780	33,597,250	0	0
教材費			0	5,568,000	3,272,000	4,892,000	0	0
行事活動費			0	0	0	0	0	0
燃料費			0	22,500	0	9,000	0	0
プール維持費			0	0	0	3,669,000	0	0
施設整備費			0	0	0	0	0	0
維持費			0	0	0	0	0	0
その他の納付金			0	0	0	0	0	0
手数料			(0) (	120,000) (	9,000) (	141,000) (	0) (	753,700) (
入学選考料			0	120,000	9,000	141,000	0	500,000
試験料			0	0	0	0	0	134,000
証明手数料			0	0	0	0	0	119,700
大学入学共通テスト実施手数料			0	0	0	0	0	0
寄付金			(0) (	0) (	0) (	0) (	0) (	340,500) (
特別寄付金			0	0	0	0	0	340,500
現物寄付			0	0	0	0	0	0
経常費等補助金			(0) (	21,694,168) (	8,818,166) (	17,285,666) (	119,916,790) (	20,070,700) (
国庫補助金			0	0	0	0	0	0
県補助金			0	17,143,000	7,536,000	13,902,000	0	20,002,100
市町村補助金			0	4,551,168	1,282,166	3,383,666	119,916,790	68,600
都私学財団補助金			0	0	0	0	0	0
付随事業収入			(18,590,000) (	6,469,440) (	3,958,664) (	6,788,102) (	8,493,860) (	0) (
補助活動収入			18,590,000	6,469,440	3,958,664	6,788,102	0	0
保育所収入			0	0	0	0	8,493,860	0
雑収入			(16,170,360) (	320,070) (	405,389) (	466,430) (	970,509) (	1,214,440) (
施設設備利用料			1,740,000	0	153,100	127,200	0	0
退職金団体交付金			0	0	0	0	966,059	1,122,331
私立大学退職金財団交付金			0	0	0	0	0	0
その他の雑収入			14,430,360	320,070	252,289	339,230	4,450	92,109

(単位 円)

科目	部門	専門 学 校 デジタリ-ツ仙台	仙台総合ヘ-ット 専門 学 校	仙台保健福祉 専門 学 校	専 門 学 校 デジタリ-ツ東京	至 誠 館 大 学	総 額
学生生徒等納付金		(497,001,070)	(261,960,140)	(362,201,700)	(622,191,200)	(875,388,000)	(2,970,284,550)
授業料		308,297,070	159,744,790	198,651,700	354,214,900	617,073,000	1,788,852,760
入学金		34,450,000	17,010,000	9,280,000	33,800,000	72,000,000	185,420,000
設備協力費		0	0	0	0	0	2,180,000
施設設備費		67,982,500	34,740,000	62,260,000	114,796,000	0	307,895,300
実習費		86,271,500	50,465,350	92,010,000	104,260,300	5,005,000	376,476,550
施設等利用給付費		0	0	0	0	0	95,597,440
教材費		0	0	0	0	0	13,732,000
行事活動費		0	0	0	15,120,000	0	15,120,000
燃料費		0	0	0	0	0	31,500
プール維持費		0	0	0	0	0	3,669,000
施設整備費		0	0	0	0	98,760,000	98,760,000
維持費		0	0	0	0	82,300,000	82,300,000
その他の納付金		0	0	0	0	250,000	250,000
手数料		(1,885,900)	(529,600)	(870,780)	(4,848,500)	(11,945,408)	(21,103,888)
入学選考料		1,150,000	320,000	300,000	4,185,000	8,020,000	14,745,000
試験料		534,000	159,000	511,000	502,000	273,600	2,113,600
証明手数料		201,900	50,600	59,780	161,500	1,026,000	1,619,480
大学入学共通テスト実施手数料		0	0	0	0	2,625,808	2,625,808
寄付金		(520,000)	(520,000)	(600,000)	(400,000)	(8,700,197)	(11,080,697)
特別寄付金		520,000	520,000	600,000	400,000	1,560,000	3,940,500
現物寄付		0	0	0	0	7,140,197	7,140,197
経常費等補助金		(45,163,146)	(19,522,400)	(14,085,833)	(24,492,240)	(83,144,187)	(374,193,296)
国庫補助金		0	0	0	0	82,994,900	82,994,900
県補助金		44,998,500	19,459,400	14,052,700	23,993,240	149,287	161,236,227
市町村補助金		164,646	63,000	33,133	0	0	129,463,169
都私学財団補助金		0	0	0	499,000	0	499,000
付随事業収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(50,545,149)	(94,845,215)
補助活動収入		0	0	0	0	50,545,149	86,351,355
保育所収入		0	0	0	0	0	8,493,860
雑収入		(490,496)	(961,176)	(2,511,591)	(32,130,514)	(17,676,901)	(73,317,876)
施設設備利用料		0	0	0	0	624,942	2,645,242
退職金団体交付金		342,250	0	1,653,164	30,566,000	0	34,649,804
私立大学退職金財団交付金		0	0	0	0	11,435,250	11,435,250
その他の雑収入		148,246	961,176	858,427	1,564,514	5,616,709	24,587,580

科目		部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合ビジネス 公務員専門学校
教育活動収入計			34,760,360	79,598,588	41,762,399	71,655,548	129,381,159	247,381,340

(単位 円)

		(単位 円)					
科目	部門	専門 学 校 デジタリ-ツ仙台	仙台総合ハ-ット 専門 学 校	仙台保健福祉 専門 学 校	専門 学 校 デジタリ-ツ東京	至 誠 館 大 学	総 額
教育活動収入計		545,060,612	283,493,316	380,269,904	684,062,454	1,047,399,842	3,544,825,522

(単位 円)

科目	部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合ビジネス専門学校
人件費		(163,492,285)	(54,975,445)	(44,791,625)	(57,084,167)	(97,935,830)	(75,367,205)
教員人件費		0	45,251,011	36,919,395	45,832,902	0	69,269,996
職員人件費		107,431,532	9,724,434	7,872,230	11,251,265	96,969,771	4,479,516
役員報酬		54,950,000	0	0	0	0	0
退職金		0	0	0	0	966,059	1,191,796
退職給与引当金繰入額		1,110,753	0	0	0	0	425,897
教育研究経費		(0)	(14,370,898)	(12,414,006)	(24,795,517)	(0)	(84,013,260)
消耗品費		0	2,698,652	2,002,308	2,323,842	0	21,643,179
修繕費		0	976,000	3,072,350	1,233,340	0	698,183
光熱水費		0	1,456,484	1,575,307	5,729,587	0	2,670,060
旅費交通費		0	22,270	61,010	44,063	0	35,880
奨学費		0	0	0	0	0	29,832,600
通信費		0	506,756	337,225	566,009	0	567,429
諸会費		0	154,400	84,550	126,910	0	387,500
保険料		0	455,818	365,975	964,699	0	3,025,230
図書購読料		0	40,235	39,444	39,783	0	34,433
業務委託料		0	677,517	720,242	959,211	0	6,218,281
印刷製本費		0	153,981	106,968	140,179	0	496,848
支払報酬手数料		0	2,017,290	1,023,201	1,423,858	0	77,411
福利厚生費		0	47,820	30,990	41,880	0	457,800
賃借料		0	166,206	158,810	942,106	0	1,196,224
施設利用料		0	0	0	0	0	3,000
実習費		0	0	0	0	0	145,528
教員研究費		0	0	0	0	0	0
行事研修費		0	47,300	29,700	45,100	0	78,626
生徒活動費		0	0	0	0	0	37,600
減価償却額		0	4,730,855	2,513,416	9,704,932	0	14,099,434
雑費		0	219,314	292,510	510,018	0	2,308,014
管理経費		(255,025,506)	(5,090,029)	(4,420,511)	(7,279,715)	(28,553,686)	(5,154,849)
消耗品費		2,842,463	31,424	63,913	30,084	9,769,529	61,277
修繕費		1,031,140	0	0	0	2,391,950	0
光熱水費		5,964,969	76,655	82,908	301,556	3,703,655	140,529
旅費交通費		14,179,755	0	0	0	7,860	306,022
通信費		18,859,236	0	94,551	0	112,681	278,643
広報費		126,387,739	0	0	72,600	0	87,291

事業活動支出の部

教育活動収支

(単位 円)

科目	部門	専門 学 校 デズグリアツ仙台	仙台総合ペクト 専門 学 校	仙台保健福祉 専門 学 校	専門 学 校 デズグリアツ東京	至 誠 館 大 学	総 額
人件費		(164,538,698)	(99,665,373)	(182,178,511)	(209,275,229)	(298,899,918)	(1,448,204,286)
教員人件費		158,097,267	97,631,915	163,785,297	142,858,607	201,490,390	961,136,780
職員人件費		4,669,128	1,244,639	14,141,922	35,847,956	85,840,184	379,472,577
役員報酬		0	0	0	0	0	54,950,000
退職金		342,250	0	1,766,456	30,566,000	0	34,832,561
退職給与引当金繰入額		1,430,053	788,819	2,484,836	2,666	11,569,344	17,812,368
教育研究経費		(176,119,573)	(91,657,978)	(213,936,477)	(216,797,779)	(592,179,896)	(1,426,285,384)
消耗品費		20,984,708	10,633,718	25,643,359	13,146,859	5,322,192	104,398,817
修繕費		2,069,586	2,279,488	6,706,381	831,600	5,166,350	23,033,278
光熱水費		16,245,347	11,723,574	18,917,495	7,370,016	18,956,858	84,644,728
旅費交通費		575,040	819,933	214,580	124,465	1,905,523	3,802,764
奨学費		71,530,600	26,229,500	28,876,700	132,545,072	361,282,400	650,296,872
通信費		598,737	393,409	1,429,800	1,741,542	2,254,804	8,395,711
諸会費		750,000	272,000	717,690	50,000	1,164,600	3,707,650
保険料		8,643,647	4,079,990	3,180,482	3,063,090	1,703,334	25,482,265
図書購読料		3,190	44,785	922,527	114,718	649,220	1,888,335
業務委託料		17,905,145	5,850,757	24,375,770	12,282,175	18,944,503	87,933,601
印刷製本費		1,570,012	475,064	440,515	1,607,502	356,400	5,347,469
支払報酬手数料		322,753	65,787	1,467,403	259,141	7,967,072	14,623,916
福利厚生費		1,301,140	519,900	421,100	1,832,710	2,953,616	7,606,956
賃借料		670,552	227,212	1,022,972	0	80,508,958	84,893,040
施設利用料		635,250	0	0	0	0	638,250
実習費		1,008,841	9,487,876	7,531,950	1,281,540	45,174	19,500,909
教員研究費		0	0	0	0	1,620,895	1,620,895
行事研修費		78,627	78,625	78,625	591,751	0	1,028,354
生徒活動費		0	0	0	0	6,012,964	6,050,564
減価償却額		30,052,820	17,423,236	91,278,182	38,728,000	75,365,033	283,895,908
雑費		1,173,578	1,053,124	710,946	1,227,598	0	7,495,102
管理経費		(9,756,741)	(6,589,165)	(15,304,383)	(72,446,753)	(111,143,711)	(520,765,049)
消耗品費		595,578	425,463	510,748	1,375,157	6,426,909	22,132,545
修繕費		7,700	0	316,800	1,766,600	743,180	6,257,370
光熱水費		855,016	617,029	1,719,108	387,894	2,288,613	16,137,932
旅費交通費		27,960	0	87,220	1,064,474	5,947,194	21,620,485
通信費		54,740	14,533	5,924	2,054,106	5,282,849	26,757,263
広報費		97,345	602,050	0	47,007,291	4,327,609	178,581,925
事業活動支出の部							
教育活動収支							

(単位 円)

科目	部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合福祉公務員専門学校
公租公課		2,441,522	25,600	39,000	29,500	10,000	0
諸会費		2,620,325	0	0	0	0	0
渉外費		8,296,797	0	0	0	0	59,022
自動車費		3,374,111	892,998	550,471	1,385,116	28,573	11,060
保険料		3,839,290	24,804	24,536	26,754	451,905	30,557
図書購読料		364,546	0	0	0	0	52,800
業務委託料		7,559,541	152,019	149,949	166,467	1,433,942	1,876,289
印刷製本費		9,364,434	6,415	4,456	5,840	0	20,702
支払報酬手数料		19,654,502	110,793	55,612	81,099	1,610,403	20,054
福利厚生費		689,549	256,912	180,011	254,631	467,391	103,750
賃借料		7,563,517	475,200	0	0	373,880	0
賄費		0	2,948,611	3,051,373	4,752,080	0	1,772,000
補助活動事業費		0	0	0	0	0	0
補助金返還金		0	0	0	0	0	0
減価償却額		16,853,254	63,720	90,720	116,640	8,044,197	78,408
雑費		3,138,816	24,878	33,011	57,348	147,720	256,445
徴収不能額等		()	()	()	()	()	()
徴収不能額		0	0	0	0	0	0
教育活動支出計		418,517,791	74,436,372	61,626,142	89,159,399	126,489,516	164,535,314
教育活動収支差額		△ 383,757,431	5,162,216	△ 19,863,743	△ 17,503,851	2,891,643	82,846,026

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

科目	部門	専門 学 校 デジタリ-ツ仙台	仙台総合ハ-ット 専門 学 校	仙台保健福祉 専門 学 校	専門 学 校 デジタリ-ツ東京	至 誠 館 大 学	総 額
事業活動支出の部							
教育活動収支							
公租公課		12,000	0	0	0	462,004	3,019,626
諸会費		5,000	0	0	634,900	913,600	4,173,825
渉外費		0	42,645	432,197	346,381	2,578,421	11,755,463
自動車費		0	36,757	570,623	25,600	0	6,875,309
保険料		87,309	73,093	111,235	72,951	654,267	5,396,701
図書購読料		0	0	0	0	0	417,346
業務委託料		1,603,767	1,620,838	4,890,138	13,981,825	8,308,908	41,743,683
印刷製本費		65,417	19,794	18,354	118,129	5,017,760	14,641,301
支払報酬手数料		284,650	7,772	79,871	1,400,767	6,209,693	29,515,216
福利厚生費		182,550	265,174	746,458	622,076	924,034	4,692,536
賃借料		0	306,724	1,612,992	738,900	12,006,629	23,077,842
賄費		4,445,380	1,900,500	2,396,556	0	0	21,266,500
補助活動事業費		0	0	0	0	42,007,587	42,007,587
補助金返還金		0	0	0	0	114,000	114,000
減価償却額		1,297,932	528,780	1,583,202	503,303	6,930,454	36,090,610
雑費		134,397	128,013	222,957	346,399	0	4,489,984
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	(0)	(32,805,485)	(32,805,485)
徴収不能額		0	0	0	0	32,805,485	32,805,485
教育活動支出計		350,415,012	197,912,516	411,419,371	498,519,761	1,035,029,010	3,428,060,204
教育活動収支差額		194,645,600	85,580,800	△ 31,149,467	185,542,693	12,370,832	116,765,318

科目		部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合福祉公務員専門学校
受取利息・配当金			(8,341,479)	(1,159)	(456)	(726)	(17,310)	(248)
事業活動収入の部	その他の受取利息・配当金		8,341,479	1,159	456	726	17,310	248
	その他の教育活動外収入		(38,973,687)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	収益事業収入		38,973,687	0	0	0	0	0
教育活動外収入計			47,315,166	1,159	456	726	17,310	248
事業活動支出の部	借入金等利息		(400,972)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	借入金利息		400,972	0	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計			400,972	0	0	0	0	0
教育活動外収支差額			46,914,194	1,159	456	726	17,310	248
経常収支差額			△ 336,843,237	5,163,375	△ 19,863,287	△ 17,503,125	2,908,953	82,846,274

(単位 円)

(単位 円)

科目		部門	専門 学 校 デジタリズ-ツ仙台	仙台総合ハート 専門 学 校	仙台保健福祉 専門 学 校	専門 学 校 デジタリズ-ツ東京	至誠館 大 学	総 額
事業活動収入の部	受取利息・配当金		(446) (	95) (	671) (	1,459) (	1,557) (	8,365,606)
	その他の受取利息・配当金		446	95	671	1,459	1,557	8,365,606
	その他の教育活動外収入		(0) (	0) (	0) (	0) (	0) (	38,973,887)
	収益事業収入		0	0	0	0	0	38,973,887
	教育活動外収入計		446	95	671	1,459	1,557	47,339,293
事業活動支出の部	借入金等利息		(0) (	0) (	0) (	0) (	5,003,500) (	5,404,472)
	借入金利息		0	0	0	0	5,003,500	5,404,472
	その他の教育活動外支出		(0) (	0) (	0) (	0) (	0) (	0)
	教育活動外支出計		0	0	0	0	5,003,500	5,404,472
教育活動外収支差額			446	95	671	1,459	△ 5,001,943	41,934,821
経常収支差額			194,646,046	85,580,895	△ 31,148,796	185,544,152	7,368,889	158,700,139

(単位 円)

科目	部門	学校法人	鶴ヶ谷幼稚園	鶴が丘幼稚園	こどもの国幼稚園	マードレ保育園	仙台総合ビジネス公務員専門学校
資産売却差額		(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)		164,999	659,998		
事業活動収入の部		0		164,999	659,998	0	0
その他固定資産売却差額		0		164,999			
その他の特別収入		(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)	1,238,000	1,257,500	1,320,500		1,104,000
現物寄付		0	0	0	0	0	0
施設設備補助金		0	1,238,000	1,257,500	1,320,500	0	1,104,000
特別収入計		0	1,238,000	1,422,499	1,980,498	0	1,104,000
資産処分差額		(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)				2	
事業活動支出の部		0		0	0	2	0
その他固定資産処分差額		0	0	0	0		
その他の特別支出		(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)				0	
特別支出計		0					
特別収支差額		0	0	0	0	2	0
基本金組入前当年度収支差額		△ 336,843,237	1,238,000	1,422,499	1,980,498	△	1,104,000
基本金組入額合計		△ 16,583,304	6,401,375	△ 18,440,788	△ 15,522,627	2,908,951	83,950,274
当年度収支差額		△ 353,426,541	△ 2,307,200	0	0	△ 3,670,765	△ 4,148,470
(参考)			4,094,175	△ 18,440,788	△ 15,522,627	△ 761,814	79,801,804
事業活動収入計		82,075,526	80,837,747	43,185,354	73,636,772	129,398,469	248,485,588
事業活動支出計		418,918,763	74,436,372	61,626,142	89,159,399	126,489,518	164,535,314

(単位 円)

科目		部門	専門学校 デジタリヤン仙台	仙台総合ハット 専門学校	仙台保健福祉 専門学校	専門学校 デジタリヤン東京	至誠館 大学	総額
事業活動収入の部	資産売却差額		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(824,997)
	その他固定資産売却差額		0	0	0	0	0	824,997
	その他の特別収入		(1,104,000)	(1,104,000)	(1,104,000)	(8,261,000)	(58,721,715)	(75,214,715)
	現物寄付		0	0	0	0	57,839,715	57,839,715
	施設設備補助金		1,104,000	1,104,000	1,104,000	8,261,000	882,000	17,375,000
特別収入支	特別収入計		1,104,000	1,104,000	1,104,000	8,261,000	58,721,715	76,039,712
	資産処分差額		(14)	(454,348)	(0)	(8)	(0)	(454,372)
	その他固定資産処分差額		14	454,348	0	8	0	454,372
	その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業活動支出の部	特別支出計		14	454,348	0	8	0	454,372
	特別収支差額		1,103,986	649,652	1,104,000	8,260,992	58,721,715	75,585,340
	基本金組入前当年度収支差額		195,750,032	86,230,547	△	193,805,144	66,090,604	234,285,479
	基本金組入額合計		0	△	△	17,377,972	△	164,207,968
	当年度収支差額		195,750,032	72,005,746	△	176,427,172	△	70,077,511
(参考)								
事業活動収入計			546,165,058	284,597,411	381,374,575	692,324,913	1,106,123,114	3,668,204,527
事業活動支出計			350,415,026	198,366,864	411,419,371	498,519,769	1,040,032,510	3,433,919,048

貸借対照表

令和 3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	(16,175,282,814)	(15,732,463,044)	(442,819,770)
有形固定資産	< 14,366,504,779 >	< 13,915,022,483 >	< 451,482,296 >
土地	7,699,277,047	7,557,748,913	141,528,134
建物	5,794,049,387	5,557,898,196	236,151,191
構築物	66,911,264	59,997,784	6,913,480
教育研究用機器備品	274,151,144	251,817,471	22,333,673
管理用機器備品	110,909,939	72,224,401	38,685,538
図書	373,502,080	370,208,754	3,293,326
車両	47,703,918	45,126,964	2,576,954
その他の固定資産	< 1,808,778,035 >	< 1,817,440,561 >	< △ 8,662,526 >
電話加入権	7,583,697	7,583,697	0
ソフトウェア	1,115,974	1,498,676	△ 382,702
有価証券	417,150,001	417,150,001	0
保育所繰越積立預金	185,000,000	185,000,000	0
収益事業元入金	1,024,997,772	1,029,610,326	△ 4,612,554
長期貸付金	67,481,618	71,408,344	△ 3,926,726
出資金	5,000	5,000	0
保証金	15,270,001	19,270,001	△ 4,000,000
長期前払保険料	27,384,472	23,030,386	4,354,086
敷金	62,600,600	62,600,600	0
預託金	188,900	283,530	△ 94,630
流動資産	(2,046,425,461)	(1,594,016,211)	(452,409,250)
現金預金	1,824,379,134	1,384,104,655	440,274,479
未収入金	124,365,431	110,109,547	14,255,884
貯蔵品	374,716	288,239	86,477
短期貸付金	67,754,548	67,754,548	0
立替金	0	4,616,600	△ 4,616,600
仮払金	250,000	450,000	△ 200,000
預け金	1,330,000	1,330,000	0
前払金	27,971,632	25,362,622	2,609,010
資産の部合計	18,221,708,275	17,326,479,255	895,229,020
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,424,483,633)	(965,189,585)	(459,294,048)
長期借入金	1,226,358,939	767,248,939	459,110,000
長期未払金	25,629,600	28,364,256	△ 2,734,656
退職給与引当金	172,495,094	169,576,390	2,918,704
流動負債	(1,892,834,552)	(1,691,185,059)	(201,649,493)
短期借入金	516,912,035	456,072,035	60,840,000
未払金	193,602,194	153,423,239	40,178,955
前受金	1,045,876,580	947,463,770	98,412,810
預り金	31,443,743	29,226,015	2,217,728
仮受金	105,000,000	105,000,000	0
負債の部合計	3,317,318,185	2,656,374,644	660,943,541
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(24,583,673,070)	(24,419,465,102)	(164,207,968)
第1号基本金	24,327,673,070	24,169,465,102	158,207,968
第4号基本金	256,000,000	250,000,000	6,000,000
繰越収支差額	(△ 9,679,282,980)	(△ 9,749,360,491)	(70,077,511)
翌年度繰越収支差額	△ 9,679,282,980	△ 9,749,360,491	70,077,511
純資産の部合計	14,904,390,090	14,670,104,611	234,285,479
負債及び純資産の部合計	18,221,708,275	17,326,479,255	895,229,020

注記

1 重要な会計方針

① 引当金の計上基準

イ 徴収不能引当金

金銭債権（未収入金、貸付金等）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。

ロ 退職給与引当金

退職給与引当金の額の算定方法は次の通りである。

幼稚園教職員及び保育園職員の期末要支給額 47,814,743 円は(社)宮城私立幼稚園連合会よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。

学校法人、専門学校教職員の内、(社)宮城県専修学校各種学校連合会退職金給付事業への加入資格のある者については、期末要支給額 239,308,567 円から同団体よりの交付金相当額 147,020,699 円を控除した金額の 100%を計上、(財)東京都私学財団への加入資格のある者については、期末要支給額 72,618,694 円から同団体よりの交付金相当額 69,322,694 円を控除した金額の 100%を計上している。私立大学退職金財団への加入資格のあるものについては、期末要支給額 75,982,560 円（期末要支給額は、私学退職金財団よりの交付金と同額）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。

② その他の重要な会計方針

イ 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。

ロ ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じて固定資産に計上し、減価償却を実施している。

ただし、リース契約 1 件あたり 3,000,000 円以下のものは通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

10,562,512,052 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数

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 4 筆	→	東京都豊島区西池袋二丁目、三丁目	面積	542.18 m ²
校舎 2 棟	→	同上建物	面積	3,306.66 m ²
根抵当権設定額				1,000,000,000 円
土地(至誠館大学)				341,081,229 円
建物(至誠館大学)				1,615,080,635 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を行うこととなる金額

596,168,146 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

ア 総括表

(単位 円)

	当年度（令和3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	100,000,000	104,686,875	4,686,875
（うち満期保有目的の債権）	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	100,000,000	97,840,000	△2,160,000
（うち満期保有目的の債権）	(0)	(0)	(0)
合 計	200,000,000	202,526,875	2,526,875
（うち満期保有目的の債権）	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	217,150,001		
有価証券合計	417,150,001		

イ 明細表

(単位 円)

種 類	当年度（令和3年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	200,000,000	202,686,875	2,526,875
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	200,000,000	202,526,875	2,526,875
時価のない有価証券	217,150,001		
有価証券合計	417,150,001		

② 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

名 称 株式会社エスジーサービス

事業内容 学校校舎内の清掃業・賃貸建物の管理等

資本金の額 5,000,000 円

学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日

出資の状況	平成20年11月18日	4,750,000 円	475 株
	平成21年3月27日	250,000 円	25 株
総出資金額に占める割合	100%		

当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄附の金額並びにその他の取引の額

当該会社からの配当金及び寄付金の受入は無いが、自販機設置料、車両賃貸料等で2,094,000 円の受入額がある。支払額は清掃業務、管理業務委託料等として21,260,870 円である。

当該会社の債務に係る保証債務

学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

③ 椿東字狐島の土地建物

- ア 所有権移転仮登記が設定されている以下の建物について、売却代金の一部が未収のため建物引渡は未了となっている（双方未履行双務契約）
受領済の売買代金は仮受金に計上している

原因 平成 16 年 4 月 12 日売買
権利者 刀禰 勇
物件所在地 山口県萩市大字椿東字狐島 5460 番地他
物件明細 礼法棟、学生ホール、椿寮、体育館、一般家庭実習棟、インドアゴルフ場

- イ 平成 31 年 4 月 1 日に合併した旧学校法人萩至誠館の民事再生手続は平成 28 年 1 月 13 日に山口地方裁判所より再生手続終結決定を受けた。しかし、狐島の土地建物に関しては、担保権者らとの処分等の合意には至っていない。

④ 第 1 学生寮

第 1 学生寮（建物簿価 37,840,904 円）については、裁判所より担保不動産収益執行の対象となっており至誠館大学の寮費収入が抵当権者への弁済に充てられている。

⑤ 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・リースは次の通りである。

- ア 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	8,871,120 円	4,235,760 円
管理用機器備品	19,002,420 円	11,165,760 円
車 両	17,840,976 円	3,984,036 円
計	45,714,516 円	19,385,556 円

- イ 平成 21 年 3 月 31 日以前に開始したリース取引
無し

⑥ 関連当事者との取引

関連当事者との取引は、次の通りである。

（単位 円）

属 性	役員、 法人等の 名称	住所	資本金又 は出資金	事業の内 容又は職 業	議決権 の保有 割合	関係内容		取引の内 容	取引金額	勘定 科目	期末残高
						役員 の 兼任 等	業務上 の関係				
役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を所有 している 会社	株式会社 ヒロ インター ナショナル (注 1)	仙台市 青葉区	20,000,000 円	不動産の 賃貸業並 びに管 理、売買 及び仲介 業	—	—	資金 援助	—	—	短期 貸付金	67,754,548 円

役員及び その近親 者が議決 権の過半 数を所有 している 会社	有限会社 リノコー ポレーシ ョン (注 2)	仙台市 青葉区	3,000,000 円	不動産 賃貸業	—	—	—	—	—	—	—
	株式会社 エスジー ホールデ ィングス (注 3)	仙台市 青葉区	3,000,000 円	不動産 賃貸業	—	兼任 2 人	設備の 賃借	事務所の 賃借料 (注 4)	5,280,000 円	—	—
理事長	菅原一博	仙台市 太白区	—	—	—	—	設備の 賃貸	住宅の 賃貸料 (注 4)	1,680,000 円	—	—

(注 1) 株式を理事長の義妹、菅原英美が 100% 保有し、代表取締役は長男の菅原義晴である。

(注 2) 出資金を株式会社ヒロインターナショナルが 100% 所有し、代表取締役は菅原義晴である。

(注 3) 株式を理事長の菅原一博が 17%、理事で長男の菅原崇博が 83% 保有し、代表取締役は菅原一博である。

(注 4) 近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸契約を締結している。

固定資産明細表

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

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	備 考
有形固定資産	土地	7,557,748,913	141,528,134	0	7,699,277,047		7,699,277,047	*1
	建物	12,071,696,042	473,990,517	0	12,545,686,559	6,751,637,172	5,794,049,387	*2
	構築物	1,155,512,320	15,096,983	0	1,170,609,303	1,103,698,039	66,911,264	
	教育研究用機器備品	2,520,601,953	72,451,065	36,636,162	2,556,416,856	2,282,265,712	274,151,144	*3
	管理用機器備品	416,419,215	46,849,355	1,605,908	461,662,662	350,752,723	110,909,939	*4
	図書	370,208,754	3,747,673	454,347	373,502,080		373,502,080	
	車両	128,146,526	17,876,760	24,958,500	121,064,786	73,360,868	47,703,918	
	計	24,220,333,723	771,540,487	63,654,917	24,928,219,293	10,561,714,514	14,366,504,779	
	電話加入権	7,583,697	0	0	7,583,697		7,583,697	
	ソフトウェア	1,913,512	0	0	1,913,512	797,538	1,115,974	
その他の固定資産	有価証券	417,150,001	0	0	417,150,001		417,150,001	
	保育所繰越積立預金	185,000,000	0	0	185,000,000		185,000,000	
	収益事業元入金	1,029,610,326	0	4,612,554	1,024,997,772		1,024,997,772	
	長期貸付金	71,408,344	0	3,926,726	67,481,618		67,481,618	
	出資金	5,000	0	0	5,000		5,000	
	保証金	19,270,001	0	4,000,000	15,270,001		15,270,001	
	長期前払保険料	23,030,386	4,354,086	0	27,384,472		27,384,472	
	敷金	62,600,600	0	0	62,600,600		62,600,600	
	預託金	283,530	0	94,630	188,900		188,900	
	計	1,817,855,397	4,354,086	12,633,910	1,809,575,573	797,538	1,808,778,035	
合 計		26,038,189,120	775,894,573	76,288,827	26,737,794,866	10,562,512,052	16,175,282,814	

(注記)

1. 当期増加額はマドリ駐車場、ペット実習棟、至誠館大第2学生寮駐車場・第3学生寮用土地の購入による
2. 当期増加額は主に至誠館大第3学寮の改修工事による
3. 当期増加・減少額は主にデジカ袖台実習設備の購入・廃棄による
4. 当期増加額は主に至誠館大の現物寄付の受入による

借入金明細表

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

第九号様式

(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	公的金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	常陽銀行仙台支店	0	80,000,000 (注1)	20,000,000	60,000,000	0.700%	令和9年3月15日	設備資金 R02.7.15借入 借入額80,000,000円
	きらやか銀行仙台支店	0	500,000,000 (注1)	70,890,000	429,110,000	0.450%	令和12年10月25日	設備資金 R02.10.28借入 借入額500,000,000円
	山口銀行	767,248,939	0 (注1)	30,000,000	737,248,939	0.500%	令和23年1月4日	使途 運転資金 担保 至誠館大学校地校舎
	小計	767,248,939	580,000,000 (注1)	120,890,000	1,226,358,939			
短期借入金	その他							
	小計	0	0	0	0			
	計	767,248,939	580,000,000 (注1)	120,890,000	1,226,358,939			
	公的金融機関							
	市中金融機関	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
短期借入金	合同会社 白虎	424,872,035	0	0	424,872,035	2.000%		使途 運転資金 担保 狐島土地建物
	小計	424,872,035	0	0	424,872,035			
	返済期間が1年以内の長期借入金	31,200,000 (注1)	120,890,000	60,050,000	92,040,000			常陽銀行 12,000,000 きらやか銀行 50,040,000 山口銀行 30,000,000
	計	456,072,035 (注1)	120,890,000	60,050,000	516,912,035			
	合計	1,223,320,974 (注1)	580,000,000 (注1)	60,050,000 (注1)	1,743,270,974			
	合計	1,223,320,974 (注1)	120,890,000 (注1)	120,890,000 (注1)	1,743,270,974			

(注1) は長期借入金の本年度末後1年以内返済予定額の短期借入金への振替額である

基本金明細表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3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				
当 期 組 入 高	24,215,955,646	24,169,465,102	46,490,544	
1. 土地				
当 期 取 得 高	141,528,134			
小 計	141,528,134	69,528,134	72,000,000	
2. 建物				
当 期 取 得 高	473,990,517			
小 計	473,990,517	840,517	473,150,000	
3. 構築物				
当 期 取 得 高	15,096,983			
小 計	15,096,983	9,096,983	6,000,000	
4. 教育研究用機器備品				
当 期 取 得 高	72,451,065			
当 期 除 却 高	△ 36,636,162			
小 計	35,814,903	35,814,903	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
仙台保健福祉 オフィス印刷機に係る未払金支払高		900,720	△ 900,720	
仙台総合ビズネス公務員 プリンタに係る未払金支払高		781,920	△ 781,920	
5. 管理用機器備品				
当 期 取 得 高	46,849,355			
当 期 除 却 高	△ 1,605,908			
小 計	45,243,447	45,243,447	0	
6. 図書				
当 期 取 得 高	3,747,673			
当 期 除 却 高	△ 454,347			
小 計	3,293,326	3,293,326	0	
7. 車両				
当 期 除 却 高	△ 24,958,500			
小 計	△ 24,958,500	△ 24,958,500	0	
8. リース教育研究用機器備品				
過年度未組入れに係る当期組入れ				
仙台保健福祉 CANON複合機に係る未払金支払高		684,360	△ 684,360	
大学 東京校PC-機リース ORPHIS に係る未払金支払高		943,488	△ 943,488	
仙台総合ペット CANON複合機に係る未払金支払高		544,248	△ 544,248	
9. リース管理用機器備品				
過年度未組入れに係る当期組入れ				
デジタルアーツ仙台 非常用放送設備に係る未払金支払高		469,152	△ 469,152	
法人本部 TV会議システムに係る未払金支払高		717,984	△ 717,984	
10. リース車両				
当 期 取 得 高	17,876,760			
小 計	17,876,760	1,222,870	16,653,890	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
法人本部 銀アーク(5834)に係る未払金支払高		635,040	△ 635,040	
大学 公用車クラウンに係る未払金支払高		855,360	△ 855,360	
法人本部 ベンツ(0111)に係る未払金支払高		4,863,888	△ 4,863,888	
法人本部 ベンツ(0555)に係る未払金支払高		2,731,968	△ 2,731,968	
仙台保健福祉 送迎バスコースターに係る未払金支払高		1,446,336	△ 1,446,336	
鶴ヶ谷幼稚園 送迎バス(0545)に係る未払金支払高		1,069,200	△ 1,069,200	
法人本部 フォリス(9255)に係る未払金支払高		741,312	△ 741,312	
法人本部 フォリス(9265)に係る未払金支払高		741,312	△ 741,312	
計	707,885,570	158,207,968	549,677,602	
当 期 末 残 高	24,923,841,216	24,327,673,070	596,168,146	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	250,000,000	250,000,000	0	
当 期 組 入 高	6,000,000	6,000,000	0	
当 期 末 残 高	256,000,000	256,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	――	24,419,465,102	46,490,544	
当 期 組 入 高	――	164,207,968		
当 期 取 崩 高	――	0		
当 期 末 残 高	――	24,583,673,070	596,168,146	