

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日現在

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	173,157,380	168,161,521	4,995,859
小口現金	150,000	150,000	0
普通預金	173,007,380	168,011,521	4,995,859
未収補助金	5,456,000	5,590,000	△ 134,000
前払金	27,000	0	
仮払金	42,187	0	42,187
流動資産合計	178,682,567	173,751,521	4,931,046
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	723,906,600	723,906,600	0
建物付属設備	214,623,601	214,623,601	0
什器備品	31,933,048	29,574,930	2,358,118
退職給付引当資産	74,593,257	66,948,807	7,644,450
減価償却引当資産	13,874,793	13,874,793	0
減価償却累計額	△ 525,657,851	△ 512,390,553	△ 13,267,298
特定資産合計	533,273,448	536,538,178	△ 3,264,730
(2) その他固定資産			
建物	45,012,380	45,012,380	0
建物付属設備	14,519,235	14,519,235	0
構築物	48,654,260	48,654,260	0
車両運搬具	1,080,000	1,080,000	0
什器備品	89,509,839	86,894,524	2,615,315
リース資産	12,836,880	5,514,480	7,322,400
ソフトウェア	1,152,135	716,260	435,875
電話加入権	599,872	599,872	0
減価償却累計額	△ 148,198,348	△ 144,776,050	△ 3,422,298
その他固定資産合計	65,166,253	58,214,961	6,951,292
固定資産合計	598,439,701	594,753,139	3,686,562
資産合計	777,122,268	768,504,660	8,617,608
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,233,052	13,890,868	342,184
前受金	162,965,000	158,660,000	4,305,000
預り金	813,338	720,000	93,338
短期リース債務	1,835,136	1,102,896	732,240
1年内返済予定長期借入金	10,224,000	10,224,000	0
流動負債合計	190,070,526	184,597,764	5,472,762
2 固定負債			
長期借入金	40,984,000	51,208,000	△ 10,224,000
退職給付引当金	95,476,685	107,327,104	△ 11,850,419
リース債務	8,063,712	3,308,688	4,755,024
固定負債合計	144,524,397	161,843,792	△ 17,319,395
負債合計	334,594,923	346,441,556	△ 11,846,633
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	179,526,392	184,087,589	△ 4,561,197
地方公共団体補助金	71,129,662	72,364,737	△ 1,235,075
指定正味財産合計	250,656,054	256,452,326	△ 5,796,272
(うち特定資産への充当額)	(250,656,054)	(256,452,326)	(△ 5,796,272)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(208,024,137)	(213,137,045)	(△ 5,112,908)
正味財産合計	442,527,345	422,063,104	20,464,241
負債及び正味財産合計	777,122,268	768,504,660	8,617,608

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月 31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 特定資産運用益			
特定資産受取利息	87,200	118,442	△ 31,242
2 受取学生生徒納付金			
受取受験料	6,615,000	7,425,000	△ 810,000
受取入学金	40,200,000	41,700,000	△ 1,500,000
受取授業料	162,320,000	152,010,000	10,310,000
受取実験実習費	56,400,000	55,650,000	750,000
受取施設費	50,440,000	56,490,000	△ 6,050,000
3 受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	34,554,000	36,892,000	△ 2,338,000
受取民間補助金	1,600,000	1,600,000	0
受取補助金等振替額	7,796,272	7,700,507	95,765
4 雑収益			
受取利息	1,398	1,261	137
雑収益	1,304,600	1,497,600	△ 193,000
経常収益計	361,318,470	361,084,810	233,660
(2) 経常費用			
1 事業費			
事業費	335,042,052	341,483,254	△ 6,441,202
給料手当	167,009,432	159,021,780	7,987,652
臨時雇賃金	7,975,806	19,550,826	△ 11,575,020
法定福利費	27,253,690	28,390,891	△ 1,137,201
退職給付費用	13,798,381	17,866,899	△ 4,068,518
福利厚生費	907,252	676,540	230,712
会議費	523,000	321,000	202,000
講師手当	24,802,000	24,660,000	142,000
実習謝金	7,798,700	7,911,300	△ 112,600
保健衛生費	1,838,192	1,787,053	51,139
入学試験費	1,037,478	967,738	69,740
教材用消耗品費	2,566,209	2,673,507	△ 107,298
事務用消耗品費	967,505	1,395,867	△ 428,362
行事費	840,347	733,849	106,498
研修旅費交通費	5,987,007	5,060,890	926,117
研究費	483,186	680,680	△ 197,494
通信運搬費	1,933,532	1,733,821	199,711
減価償却費	21,071,215	20,498,086	573,129
什器備品費	1,291,633	1,271,004	20,629
修繕費	1,463,443	1,771,064	△ 307,621
印刷製本費	2,432,042	2,589,736	△ 157,694
車両維持費	279,774	372,353	△ 92,579
光熱水料費	7,434,559	6,965,798	468,761
賃借料	9,698,800	9,698,800	0
保険料	4,617,957	4,227,687	390,270
租税公課	244,065	243,531	534
図書購読費	1,976,977	1,645,686	331,291
交際接待費	661,875	878,137	△ 216,262
支払リース料	3,971,480	4,168,309	△ 196,829
保守管理費	4,674,688	3,813,080	861,608
支払手数料	770,478	773,209	△ 2,731
清掃委託費	3,805,176	3,589,800	215,376
支払利息	849,202	1,001,793	△ 152,591
雑費	4,076,971	4,542,540	△ 465,569
経常費用計	335,042,052	341,483,254	△ 6,441,202
当期経常増減額	26,276,418	19,601,556	6,674,862

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月 31日まで

那覇看護専門学校会計 看護学科

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	15,905	36,152	△ 20,247
経常外費用計	15,905	36,152	△ 20,247
当期経常外増減額	△ 15,905	△ 36,152	20,247
税引前当期一般正味財産増減額	26,260,513	19,565,404	6,695,109
当期一般正味財産増減額	26,260,513	19,565,404	6,695,109
一般正味財産期首残高	165,610,778	146,045,374	19,565,404
一般正味財産期末残高	191,871,291	165,610,778	26,260,513
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替額			
受取国庫補助金振替額	4,561,197	4,561,197	0
受取地方公共団体補助金振替額	3,235,075	3,139,310	95,765
当期指定正味財産増加額	△ 5,796,272	△ 5,700,507	△ 95,765
指定正味財産期首残高	256,452,326	262,152,833	△ 5,700,507
指定正味財産期末残高	250,656,054	256,452,326	△ 5,796,272
III 正味財産期末残高	442,527,345	422,063,104	20,464,241