

2017（平成 29）年度

財 産 目 録

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

学 校 法 人 北 陸 学 院

決 算 書 付 表

科 目	摘 要				金 額
資産の部					
土 地	前年度末残高				656,084,832
	当年度減少額				0
	当年度末残高				656,084,832
	所 在 地	面積 (㎡)			
	三小牛キャンパス	102,596.67			136,794,524
	飛梅キャンパス	9,824.00			320,257,816
	扇が丘キャンパス	5,118.17			199,032,492
	合計	117,538.84			656,084,832
建 物	前年度末残高				7,297,106,316
	当年度増加額				6,010,025
	当年度減少額				0
	当年度末残高				7,303,116,341
	減価償却累計額				3,488,737,389
	差引計				3,814,378,952
	種 類	面積 (㎡)	取得額	減価償却累計額	帳簿価額
	三小牛キャンパス				
	// 本館・別棟	7,953.63	1,053,337,195	598,006,294	455,330,901
	// 愛真館	5,422.08	750,569,504	437,462,819	313,106,685
	// 国際交流研修センター	1,834.23	372,046,161	198,717,088	173,329,073
	// ヘッセル記念図書館	1,926.18	427,399,171	268,192,928	159,206,243
	// 体育館	1,240.20	132,135,698	52,601,391	79,534,307
	// 番匠鐵雄記念礼拝堂	652.99	216,552,459	110,674,146	105,878,313
	// ライザー記念館	809.56	86,674,553	58,829,396	27,845,157
	// 栄光台寮	904.43	67,149,951	60,022,842	7,127,109
	// ヘッセル館	319.31	8,244,276	8,244,270	6
	// 小学校 校舎	1,717.27	384,357,266	106,535,172	277,822,094
	// 小学校 体育館	589.00	134,507,047	89,189,204	45,317,843
	// 第一幼稚園 園舎	992.94	213,172,907	184,369,832	28,803,075
	// その他の建物		44,431,937	36,668,272	7,763,665
	飛梅キャンパス				
	// 高等学校 校舎	8,836.51	1,761,520,104	963,259,975	798,260,129
	// 第2体育館	1,686.60	387,424,330	26,415,975	361,008,355
	// 新栄光館	2,530.67	767,096,828	32,942,255	734,154,573
	// 旧 ウィン幼稚園 園舎	674.24	117,833,924	104,927,719	12,906,205
	// その他の建物		117,914,000	117,913,998	2
	扇が丘キャンパス				
	// 扇が丘幼稚園 園舎	984.25	256,624,440	31,963,780	224,660,660
	// その他の建物		4,124,590	1,800,033	2,324,557
	計	39,074.09	7,303,116,341	3,488,737,389	3,814,378,952
構 築 物	前年度末残高				483,400,401
	当年度増加額				43,456,360
	当年度減少額				0
	当年度末残高				526,856,761
	減価償却累計額				422,424,575
	差引計				104,432,186

科 目	摘 要			金 額		
	キ ャ ン パ ス			取得額	減価償却額累計	帳簿価額
	三小牛キャンパス		433,440,270	398,303,174		35,137,096
	飛梅キャンパス		72,486,569	16,295,929		56,190,640
	扇が丘キャンパス		20,929,921	7,825,472		13,104,449
	その他		1	0		1
	計		526,856,761	422,424,575		104,432,186
教育研究用 機器備品	前年度末残高					646,877,511
	当年度増加額					12,113,559
	当年度減少額					5,157,231
	当年度末残高					653,833,839
	減価償却累計額					525,031,154
	差引計					128,802,685
	部 署	点数	取得額	減価償却額累計	帳簿価額	
	三小牛キャンパス					
	〃 大学及び短期大学部	6,565	425,502,925	377,194,414	48,308,511	
	〃 小学校	479	34,285,503	27,613,998	6,671,505	
	〃 第一幼稚園	155	10,727,420	9,592,555	1,134,865	
	飛梅キャンパス					
	〃 高等学校	1,615	134,919,264	81,839,231	53,080,033	
	〃 中学校	230	12,327,558	8,944,422	3,383,136	
	〃 飛梅キャンパス共通	195	23,210,700	8,593,149	14,617,551	
	扇が丘キャンパス					
	〃 扇が丘幼稚園	224	12,860,469	11,253,385	1,607,084	
	計	9,463	653,833,839	525,031,154	128,802,685	
管 理 用 機器備品	前年度末残高					50,596,216
	当年度増加額					642,200
	当年度減少額					1,094,053
	当年度末残高					50,144,363
	減価償却累計額					45,546,626
	差引計					4,597,737
	部 署	点数	取得額	減価償却額累計	帳簿価額	
	三小牛キャンパス					
	〃 大学及び短期大学部	396	31,546,755	28,867,693	2,679,062	
	〃 小学校	1	65,336	65,335	1	
	〃 法人	43	9,537,537	7,930,752	1,606,785	
	〃 その他	7	5,565,509	5,535,443	30,066	
	飛梅キャンパス					
	〃 高等学校	5	2,361,530	2,125,546	235,984	
	〃 その他	6	1,067,696	1,021,857	45,839	
	扇が丘キャンパス					
	〃 扇が丘幼稚園			0		
	計	458	50,144,363	45,546,626	4,597,737	
図 書	前年度末残高					621,644,074
	当年度増加額					8,392,181
	当年度減少額					13,544,722
	当年度末残高					616,491,533
	減価償却累計額					237,769,827
	差引計					378,721,706

科 目	摘 要				金 額
	部 署	冊数	取得額	減価償却額累計	帳簿価額
	大学及び短期大学部	170,530	532,451,992	199,964,252	332,487,740
	高等学校	19,296	73,228,199	37,805,575	35,422,624
	中学校	3,571	4,155,614	0	4,155,614
	小学校	6,429	5,921,431	0	5,921,431
	第一幼稚園	961	477,798	0	477,798
	扇が丘幼稚園	1,292	243,985	0	243,985
	法人	47	12,514	0	12,514
	計	202,126	616,491,533	237,769,827	378,721,706
車 輜	前年度末残高				98,391,273
	当年度増加額				10,973,178
	当年度減少額				1,000,000
	当年度末残高				108,364,451
	減価償却累計額				78,931,704
	差引計				29,432,747
	種 類	台数	取得額	減価償却額累計	帳簿価額
	バス	10	91,841,828	66,090,209	25,751,619
	一般車両	8	12,773,413	9,092,290	3,681,123
	その他	5	3,749,210	3,749,205	5
	計		108,364,451	78,931,704	29,432,747
そ の 他	前年度末残高				41,512,540
	当年度増加額				916,759
	当年度減少額				0
	当年度末残高				42,429,299
	減価償却累計額				35,314,748
	差引計				7,114,551
	種 類	台数	取得額	減価償却額累計	帳簿価額
	教育研究用ソフトウェア	41	29,489,798	26,837,739	2,652,059
	その他ソフトウェア	6	12,939,501	8,477,009	4,462,492
	計		42,429,299	35,314,748	7,114,551
有価証券等	(株)ケイ・シー・エス				250,000
	計				250,000
出資金等	(社)石川県私学振興会				3,420,000
	金沢信用金庫				50,000
	泰成不動産他1件 敷金				490,000
	北陸ロードサービス				10,000
	セコム北陸(株) 契約保証金				190,000
	計				4,160,000
退職給与引当特定資産	公社債	1口			24,070,000
	通知預金	1口			280,000,000
	計				304,070,000
減価償却引当特定資産	定期預金	1口			13,845,432
	計				13,845,432
第3号基本金引当資産	定期預金	1口			1,101,495

科 目	摘 要	金 額
未収入金	国際協力機構 草の根技術協力事業 業務委託料	1,249,560
	石川県 高等学校 特色教育推進費補助金	1,800,000
	石川県 高等学校 就学支援金交付業務委託料	892,000
	石川県 小中学校 修学支援金実証事業交付業務委託料	102,564
	石川県 第一幼稚園・扇が丘幼稚園 子育て支援推進費補助金	400,000
	石川県 扇が丘幼稚園 預かり保育推進費補助金	258,000
	石川県 学校版ISO普及促進補助金	276,000
	石川県 地域の魅力再発見食育推進事業費補助金	122,333
	石川県 飛梅キャンパス土地売却費	5,176,236
	金沢市 結核予防補助金	185,700
	金沢市 教育プラザ富樫 こども広場委託料	345,833
	小松市 共同研究費 受託研究収入	3,000,000
	私立大学退職金財団交付金 5名	20,812,980
	石川県私学振興会交付金 1名	16,089,886
	納付金 高校9名, 中学校2名	362,390
	業者手数料 他	637,964
	徴収不能引当金 中学校1名	△ 61,780
	計	51,649,666
前払金	翌年度経費前払い	1,358,042
貯蔵品	販売用聖書	347,130
	計	347,130
立替金	私立学校振興・共済事業団個人積立金払出立替 6件	3,090,000
現金	日本円	744,055
	現金 計	744,055
預金	普通預金 16口	533,877,356
	当座預金 1口	126,003,855
	振替口座 2口	76,320,312
	預金 計	736,201,523
	現金・預金計	736,945,578
資産合計		6,240,382,739

科 目	摘 要	金 額
負債の部		
長期借入金	日本私立学校振興・共済事業団 大学及び短期大学部 耐震改修	159,000,000
	日本私立学校振興・共済事業団 小学校、中学校及び高等学校 耐震改築	910,000,000
	日本私立学校振興・共済事業団 扇が丘幼稚園 耐震改築	31,000,000
	合計	1,100,000,000
退職給与引当金	前年度末残高	420,007,164
	当年度戻入高	61,043
	当年度末残高	419,946,121
長期未払金	ネットワークシステム及び教員用PC、バス、各部局空調機器	57,283,095
未払金	(財) 日本私立学校振興・共済事業団 共済掛金	7,271,790
	(社) 石川県私学振興会退職掛金	1,279,080
	(財) 私立大学退職金財団掛金	2,882,250
	労災保険・雇用保険概算払い精算金	1,571,822
	労災保険・雇用保険確定差額	82,366
	消費税申告確定額	535,900
	退職手当 3月31日退職者 6名	41,392,590
	給与・講師謝礼	6,351,142
	ネットワークシステム及び教員用PC、バス3台、各部局空調機器 長期未払金1年以内返済分	15,679,484
	その他年度末諸経費	32,059,061
	計	109,105,485
前受金	大学・短期大学部 授業料	134,223,144
	〃 入学金	47,650,000
	〃 施設設備資金	77,894,336
	〃 実習料	8,825,000
	高等学校 入学金	39,060,000
	〃 教育充実費及び施設設備資金	9,552,000
	中学校 入学金	1,750,000
	〃 教育充実費	990,000
	小学校 入学金	900,000
	幼稚園 入園料	1,295,000
	その他 業者手数料	3,182,052
	計	325,321,532
預り金	共済掛金・介護保険料等	7,146,010
	源泉徴収所得税	2,098,899
	源泉徴収住民税	3,382,500
	大学・短期大学部 後援会費	8,838,000
	大学・短期大学部 同窓会費	4,005,000
	大学・短期大学部 学友会費	5,401,000
	科学研究費補助金	1,392,036
	幼稚園・小学校・中学校・高等学校 保護者会費	117,600
	中学校・高等学校 生徒会費	84,000
	小学校・中学校・高等学校 旅行積立金	45,721,049
	中学校・高等学校 教材費	△ 3,043,352
	幼稚園未就園児保育	150,972
	その他	1,464,413
	計	76,758,127
負債合計		2,088,414,360
	当年度正味財産	4,151,968,379
	前年度正味財産	4,218,686,413
	差引当年度減少額	△ 66,718,034