

財 産 目 録

2020 年 3 月 31 日 現 在

学 校 法 人

山 田 学 園

財 産 目 録

2020年3月31日

資 産 の 部		
科 目		
基本財産		5,593,284,274
土 地	3,271,030,961	
建 物	2,046,865,520	
構 築 物	4,622,924	
教育研究用機器備品	32,571,584	
管理用機器備品	53,103,920	
図 書	143,310,114	
車 輛	4,152,481	
ソフトウェア	6,514,557	
電話加入権	657,694	
施設利用権	1	
長期貸付金	3,747,518	
出 資 金	20,000	
保険料積立金	16,137,000	
保 証 金	10,550,000	
運用財産		409,484,965
現金預金	345,349,398	
未 収 入 金	57,110,000	
貯 蔵 品	532,000	
短期貸付金	1,250,000	
販 売 用 品	1,090,127	
前 払 金	4,153,440	
資産の部合計		6,002,769,239

負債の部		
科目		
固定負債		1,153,792,161
長期借入金	1,004,180,000	
長期未払金	7,080,156	
退職給与引当金	142,532,005	
流動負債		883,172,041
短期借入金	320,320,000	
未払金	66,140,784	
前受金	428,840,030	
預り金	67,871,227	
負債の部合計		2,036,964,202
基本金の部		
科目		
第一号基本金	10,924,772,784	
第四号基本金	78,000,000	
基本金の部合計		11,002,772,784
繰越収支差額の部		
科目		
翌年度繰越収支差額	7,036,967,747	
繰越収支差額の部合計		△7,036,967,747
負債の部、基本金の部及び繰越収支差額の部合計		6,002,769,239
正味財産		3,965,805,037

1. 資産の部

負債目録 (正)

1. 基本財産
ア) 土地

所在地	地番	地目	面積/㎡	単価/㎡	金額	取得単価/㎡	取得金額
名古屋市東区葵一丁目	1701,1702,1705	宅地	4,457.68	753,105	3,379,390,350		
〃	1706,1711-3	〃					
〃	1716-1,1716-3	〃					
〃	1704	〃	537.71	3,770,971	2,027,688,981		
〃	1712	〃	123.21	6,015,207	741,133,685		
日進市赤池モチ口	61-304	〃	37.39	3,671	137,258		
瀬戸市南山口町	730	〃	3,239.64	36,996	119,852,800		
三重県鳥羽市安楽島町字二地	169-2	〃	6.85	26,774	183,399		
宅地小計			8,402.48		6,268,386,373		
瀬戸市南山口町	742~752,754	雑種地	3,852.00	30,051	115,757,240		
〃	755	〃					
〃	736~740	〃	1,855.00	47,106	87,380,785		
〃	727	〃	561.00	47,105	26,425,905		
〃	757	〃	1.62	47,105	76,310		
雑種地小計			6,269.62		229,640,240		
土地合計			14,672.10		6,498,026,613		
再評価					△ 3,226,995,652		
土地合計					3,271,030,961		

(注) 昭和60年3月31日付 再評価 名古屋市東区葵一丁目1701,1702,1705,1706,1716

イ) 建物
a) 鉄筋 木造別

家屋番号	名称	構造	床面積/㎡	単価/㎡	金額
1701番 1716番	A 館	鉄筋 鉄骨・鉄筋コンクリート造ストレート葺 6階建	3,073.97	160,308	492,780,600
1716番	B 館	鉄筋 鉄筋コンクリート造陸屋根 6階建	2,722.00	110,040	299,528,749
1716-2番	C 館	鉄筋 地上7階建地下2階	7,722.69	403,174	3,113,591,056
1716-2番	ゲート棟	鉄筋 ストレート葺 平家建	9.75	569,332	5,555,870
731番	研修舎	木造 草葺 2階建	292.81	55,491	16,248,400
731番	管理人舎	木造 瓦葺 2階建	212.95	8,733	1,859,609
1706,1705番	蔵の建物	土蔵 土蔵造瓦葺 2階建	53.24	337,024	17,943,182
1104,110番	みなみやま倉庫	鉄骨 鉄骨・及び軽量鉄骨造3階建	77.80	171,146	13,338,500
1314番	エキンプ島羽アネックス	鉄筋 鉄骨コンクリート造3階建	5.17	1,231,451	6,366,601
1712番	F 館	鉄筋 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 2階付4階建	1,397.18	317,573	443,707,002
小計	鉄筋	計	15,008.56		4,374,868,378
		減価償却の累計額			2,458,920,089
		期末残高			1,915,948,289
小計	木造	計	505.76		18,108,009
		減価償却の累計額			17,368,123
		期末残高			739,886
小計	土蔵	計	53.24		17,943,182
		減価償却額の累計			12,538,394
		期末残高			5,304,788
建物(除設備)合計		計	15,567.56		4,410,919,569
		減価償却額の累計			2,488,926,606
		期末残高			1,921,992,963

(注) 当期減価償却額 鉄筋 87,457,868 木造 74,259 土蔵 598,106 合計 88,140,221

b設備

期首分			当期分		
設備名	基数又は ユニット数	金額	設備名	基数又は ユニット数	金額
B館エレベーター	1	4,700,000	A館1階排水枳取替	1	810,000
B館電気設備	1	26,427,800	A館エレベーター改修	1	8,690,000
B館衛生設備	1	36,151,000	B館4階電気温水器取替	1	529,200
B館昇降機	1	7,000,000	B館非常階浸透装	1	3,240,000
B館下水道設備	1	2,304,090	B館受水槽電機棒取替	1	283,800
B館電話設備	1	360,000	C館クリスタルホール散水機配管取替	1	73,440
B館消防設備	1	1,445,000	C館1階排水管洗浄及びカメラ調査	1	237,600
B館電源工事	1	121,200	C館4階屋上防水工事	1	7,128,000
A館電気設備	1	88,600,000	C館1階排水枳取替	1	196,560
A館空調設備	1	79,749,000	C館1F女子トイレ暖房洗浄便座取替	1	176,040
A館昇降機	1	13,000,000	C館北側排水枳交換	1	124,300
A館舞台設備	1	4,588,400	専門学校校名看板撤去	1	2,095,200
A館第三給水管	1	360,000	F館地下1階-2階空調機	7	6,778,080
A館第一キュービクル	1	862,000			
A館カーテンブラインド	1	16,000,000			
A館電話交換機	1	3,700,000			
A館ハイゴレット	1	1,564,000			
A館 A-402 教卓	1	850,000			
A館 A-3階AH 教作卓	1	175,000			
A館 A-402 教壇	1	536,000			
A館 A-401 教壇	1	612,000			
A館 A-6階書庫ブラインド	1	50,000			
A館 A-1階管理室間仕切組替	1	82,000			
A館 A 通用口電気工事	1	380,000			
A館 A-3AH操作卓・リモコン操作盤	1	183,000			
A館 A-3AH電動昇降装置	1	1,026,000			
A館 A-3AHリモコン操作盤(調整室)	3	359,000			
A館 A-3AH電動巻上昇降スクリーン	1	819,000			
A館 A-301 音声送出選択装置	4	276,000	(短大増加計)	19	30,362,220
A館 A 玄関吊下BOX	4	1,296,000			
A館 A-3階バリエーションスクリーン電動昇降機	1	170,000			
A館 A-3階リモコン操作盤	1	180,000			
A館 A-401 スクリーン	1	50,000			
A館 A-402VPスクリーン電動昇降	1	190,000			
A館 A-402リモコン操作盤	1	110,000			
B館ブラインド工事	1	1,306,932			
B館設備改修	1	7,500,000			
A館設備バラボランテナ一式	1	450,000			
A館舞台幕工事一式	1	2,000,000			
A館端末移設に伴う電源通信線工事	1	623,130			
みなみやま研修センター防災設備	1	1,279,260			
B館EV地震管制取付工事	1	1,030,000			
大和商工リースエアコン工事	1	229,085			
みなみやま倉庫(NEET)取替管配線工事(旧)	1	15,450,000			
B館電気設備	1	69,143,496			
B館衛生設備	1	23,211,589			
B館インテリア実習室カッティング収納台	3	2,706,737			
B館インテリア実習室壁面収納棚	1	615,940			
B館インテリア実習室カッティング収納棚	1	2,003,350			
B館インテリア実習室家具工事	1	5,407,500			
A館収納家具	1	5,542,500			
A館案内板	1	384,190			
C館電気設備	1	368,444,754			
C館空調設備	1	329,364,116			
C館衛生設備	1	168,916,099			
C館昇降機	1	69,903,834			
C館植物ハンギング・エアレーション	1	721,000			
C館エステ内装工事	1	6,695,000			
C館ガラスシリア付属設備	1	7,923,665			
C館アトリウム床大理石工	1	2,774,230			
C館アトリウム観葉樹底木	1	3,614,690			
C館アトリウム屋上庭園上部	1	2,130,134			
C館アトリウム散水設備	1	1,536,050			
C館ロビー室フィッティング	1	2,158,649			
C館電話台	1	344,020			
C館花台	1	1,059,870			
C館BIFフロントカウンター	1	1,222,919			
C館国際課収納家具	1	495,790			
C館入学課収納家具	1	557,951			
C館レストラン厨房間仕切	1	1,648,540			
C館レストランカーテーション	1	2,760,100			
C館図書館入口カウンター	1	1,019,960			

b設備

期 首 分			期 末 分		
設 備 名	基 数 又 は エ ン 数	金 額	設 備 名	基 数 又 は エ ン 数	金 額
C館 図書館 ビデオラック	1	1,112,400			
C館 図書館 フラッグディスプレイシステム	1	930,090			
C館 図書館 プランターボックス及び支柱	1	2,006,440			
C館 図書館 開架書庫室収納家具	1	3,596,039			
C館 図書館 長巻収納家具	1	305,498			
C館 図書館 大型ラック	1	1,514,100			
C館 講義室壁面収納棚	1	1,977,800			
C館 被服実習室雑誌ディスプレイボード	1	355,865			
C館 服飾研究室収納庫	1	894,349			
C館 カーテンロールブラインド工事	1	8,755,000			
C館 アトリウム照明工事	1	927,000			
C館 AVシステム	1	43,796,115			
C館 交換機	1	21,950,941			
C館 図書館カードシステム	1	2,008,500			
C館 システムキッチン	1	126,690,900			
コンピュータールーム造作工事	1	21,969,900			
A館洗面所改修工事	1	6,798,000			
A館ロールスクリーン工事	1	3,914,000			
A-6F間仕切り工事	1	2,472,000			
A-2F総務室空調工事	1	927,000			
B-2F, 3F暗幕工事	1	1,112,400			
C-1F調理実習室ロールスクリーン	1	391,400			
C地下倉庫及び4F流し台工事	1	1,133,000			
C-2Fハテオレン回り改修工事	1	1,596,500			
F館電話交換機,トホン等	1	1,133,000			
S3100端末機増設付帯工事	1	620,060			
S3100端末機接続費	1	51,500			
ロッカー室等備品設備	1	558,775			
F館 フロアコンセント取付工事	1	504,700			
F館 タホ感知警報設備設置工事	1	2,525,560			
F館 包装設備設置工事	1	3,459,770			
F館 カーテンローマンシェード工事	1	4,635,000			
F館 電気設備工事	1	36,200,000			
F館 給排水衛生ガス設備工事	1	18,200,000			
F館 空調設備工事	1	38,600,000			
F館 昇降機設備工事	1	13,800,000			
A館 トイレ災感知機	25	4,017,000			
B館 トイレ災感知機	15	2,369,000			
C館 トイレ災感知機	36	4,326,000			
F館 エレベーター扉ベイト工事	1	268,830			
F 5F エアコン取り付け	1	445,990			
F館 ダクト工事	1	393,460			
F館 エレベーター扉デザイン面工事	1	360,465			
B館 1階調理実習室電気設備工事	1	7,273,920			
B館 1階給排水設備工事	1	1,145,820			
B館 1階ガス設備工事	1	985,365			
B館 1階空調設備工事	1	2,927,550			
B館 便所改修工事設備工事	1	5,098,314			
B館 便所改修工事設備工事	1	1,434,228			
蔵の建物養蚕ヤラー整備工事	1	1,181,250			
蔵の建物電灯コンセント整備工事	1	1,860,000			
蔵の建物自火報・弱電工事	1	312,000			
蔵の建物空調工事	1	703,000			
蔵の建物陶壁制作工事	1	2,875,000			
F館 エレベーター扉デザイン面工事	1	205,800			
B館 1階調理実習室電気設備工事	1	4,470,336			
B館 1階給排水設備工事	1	349,643			
B館 302教室改修電気工事	1	606,272			
みなみやま研修書厨改修電気設備工事	1	306,924			
みなみやま研修書厨改修給排水衛生設備工事	1	499,618			
F館 エレベーター扉デザイン面工事	1	102,900			
B館 1階給排水工事	1	105,237			
B館 1階電気工事	1	174,552			
B館 1階動力電気工事	1	62,475			
C館 図書館ゲートシステム	1	1,174,135			
B館 1階ブランドー排気工事	1	162,242			
B館 1階ブランドー排気ダクト工事	1	1,573,531			
B館 1階ブランドー給排水工事	1	692,960			
B館 1階ブランドーガス工事	1	348,077			
B館 1階ブランドー空調工事	1	1,848,167			
B館 照明環境制御システム	1	525,000			
F館 1階自動扉セキュリティシステム	1	130,000			
B館 2階美容改修工事	1	23,100,000			
B館 2階美容設置工事一式	1	16,58300			
みなみやま水道工事	1	4,113,650			
A館 3階LAN設備工事	1	992,250			
C館 地下階段床張り取付工事	1	570,000			

b設備

期首分			当期分		
設備名	基数又は 延床数	金額	設備名	基数又は 延床数	金額
A館1階エディ用LAN設備工事	1	136,500			
B館3・4階空調用動力電源工事	1	9,082,500			
B館3・4階空調設備工事	1	2,575,650			
B館5・6階空調設備工事	1	6,300,000			
C館 地下1階ダンススタジオ改築工事	1	13,125,000			
C館 地下1階ダンススタジオ手摺工事	1	840,000			
B館3階エステ室改修解体床工事	1	22,500,000			
B館3階エステ室内装デザイン設計費用	1	2,961,000			
B館4階メイク室リニューアル工事	1	8,925,000			
B館4階廊下洗面台増設工事	1	588,000			
B館3階洗面台増設工事	1	207,690			
B館4階廊下洗面台給排水工事	1	206,850			
B館1階キッチンヒーター、オープンレンジ取替	1	3,157,035			
製パン実習室シンク取替他工事	1	707,700			
A・B館液り廊下工事	1	710,850			
B館1階解体工事	1	1,260,000			
B館EV制御盤・各階スイッチ交換	1	3,255,000			
C館ネイル、ミュージカル実習室改修工事	1	32,700,000			
みなみやま研修センター屋根葺き替え工事	1	13,125,000			
F館メイクルーム造作内装工事	1	12,225,278			
C館アトリウムトランプライントカバー改造工事	1	44,800,000			
B館3階エステルーム工事	1	7,875,000			
理事長室空調機更新工事	1	1,879,500			
A館1階 空調機ダクト工業製	1	5,420,000			
A館 空調機更新工事	1	26,756,100			
A館 A・H空調機工事	1	10,500,000			
C館 壁紙改修工事	1	5,250,000			
F館 無線LAN工事	1	3,091,274			
A館 603教室床改修工事	1	4,620,000			
C館 1階ショップスポットライト電気工事	1	144,900			
C館 2階サンタクルス厨房給湯器更新工事	1	456,750			
C館 WIFI工事	1	228,050			
A、B、C館宇内無線LAN工事	1	1,251,295			
B館1階 空調機更新工事	1	966,000			
C館 2階サンタクルスレースカーテン	1	434,385			
無線LAN工事	1	3,313,590			
C503、C504改装工事	1	11,178,000			
C館サンタクルス食洗機更新	1	975,812			
A館2階男女洗面台改修工事	1	518,943			
A館1階女子便器取替え工事	1	1,401,207			
B館1階パン工房流し台改修	1	477,450			
C館地下1階スタジオ1の床張替工事	1	1,133,907			
C館2階調理実習室照明増設工事	1	277,560			
C館3階図書館空調圧縮機交換	1	378,000			
F館空調工事6-8階	1	288,252			
A館舗装と塗装	1	1,100,237			
B館舗装と塗装	1	440,599			
C館舗装と塗装	1	73,014			
自家発電設備整備工事	1	583,200			
A館AFI舞台ステージ延長	1	3,838,820			
A館AFI舞台トーン増設	1	784,112			
A館AFI舞台天井スピーカー移設	1	166,510			
A館AFI舞台電気設備工事	1	502,558			
A館AFI舞台照明増設工事	1	2,208,816			
A館AFIホールステージ幕	1	729,000			
A館AFI電動カーテンレール修理	1	172,800			
B館会議室系統空調機更新	1	788,400			
B館パン工房系統空調機更新	1	831,600			
ゲート空調機更新工事	1	291,600			
A館就寝室の空調機更新工事	1	540,000			
F館3-5階系統空調機更新工事	1	7,560,000			
(293)		(2,156,750,782)			
期首分合計	293				2,156,750,782
当年度増	19				30,362,220
当年度減	312				2,187,113,002
減価償却額の累計額					2,062,240,445
期末残高					124,872,557

(注) 当期減価償却額 15,617,222円(5.5点法) 備忘価額 242

ウ) 構築物

期 首 分			当 期 分		
設 備 名	基 数 又 は 単 位 数	金 額	設 備 名	基 数 又 は 単 位 数	金 額
築山池	1	1,500,000			
瀬戸給排水工事	1	550,000			
研修舎ネットフェンス	1	798,000			
研修舎門扉	1	195,000			
学園歌碑	1	1,070,000			
玄関花壇	1	1,000,450			
玄関門扉	1	630,150			
玄関校名札	1	189,200			
玄関街灯照明	1	101,000			
みなみやま築山	1	1,144,000			
アスファルト舗装	1	3,692,000			
外構工事	1	1,914,000			
門及び花壇	1	22,074,000	短 大 増 加 計)		0
外構・門フェンス	1	5,000,000			
油設備	1	3,143,000			
A館 A-造園	2	8,730,000			
築校地樹木移植	1	536,000			
築校地中庭ベンチ	1	720,000			
築校地庭植栽工事	1	439,000			
築校地庭植栽工事	1	1,470,000			
A館サイン工事案内プレート	1	170,000			
みなみやま研修センター外柵門工事費	1	3,687,400			
みなみやまグラウンド緑植栽寄付採納	1	200,000			
通路コンクリート工事	1	659,913			
塀工事	1	225,091			
正面アコーディオン門塀	1	188,262			
アーチ移設工事	1	142,164			
学園内樹木移植工事	1	440,840			
みなみやま研修センター修景工事	1	1,094,787			
みなみやまフェンス工事	1	759,625			
みなみやまバーベキュー台	1	978,500			
C館 外構工事	1	65,080,486			
C館 アトリウム屋上庭園	1	1,295,980			
C館 アトリウム植栽工事	1	11,549,390			
テーブル石製通関料	1	568,981			
C駐車場乗入拡張工事	1	392,430			
Oilタンク変圧器移転工事	1	1,133,000			
みなみやま浄化槽補強工事	1	1,163,900			
C館クリスタルホール加湿器	1	309,000			
E館サイン取付工事	1	3,557,620			
短大看板取付料	1	980,000			
ガーデンカフェ庭園工事	1	5,000,000			
みなみやま池修理	2	544,110			
みやみやま植栽緑化工事	1	325,500			
南山舎革命修理	1	1,791,720			
自転車置き場	1	3,465,000			
正門照明設備工事水銀灯	1	1,242,000			
	(19)	161,841,499			
			期 首 分 合 計	19	161,841,499
			当 年 度 増		0
			当 年 度 減	19	161,841,499
			減価償却額の累計額		157,218,575
			期 末 残 高		4,622,924

(注)当期減価償却額 3,707,214円(前期減価償却額 42

エ) 教育研究用機器備品

期首分			当期分		
品名	数量	金額	品名	数量	金額
基準日前取得分	184	6,210,900	教学部パソコン3台HP250G7	3	346,680
47年度取得分	47	2,756,400	プロジェクタRICOH PJ WX335L	1	105,840
48年度取得分	107	1,240,000	C館HVホールプロジェクター	1	383,400
49年度取得分	101	1,035,090	企画広報課大判プリンタ	1	551,016
50年度取得分	107	870,940	無線機20台KENWOOD	20	1,534,110
51年度取得分	608	20,615,360	エコタンク搭載プリンター	1	56,160
52年度取得分	52	1,529,650	アイボ アイポリーホホワイト	1	369,684
53年度取得分	42	2,844,850	クリスタルホールPA	1	1,288,386
54年度取得分	282	5,840,790	C503CDプレーヤー	1	56,160
55年度取得分	111	6,959,389	無線LAN構築	5	993,189
56年度取得分	380	11,685,700	専門学校5階設置PC等	21	3,176,334
57年度取得分	111	7,712,070	デジタル一眼レフカメラ	2	160,660
58年度取得分	111	8,604,220	デスクトップパソコン	3	272,910
59年度取得分	146	9,537,440	カメラ	1	540,000
60年度取得分	190	11,885,260	プロジェクター	1	69,846
61年度取得分	1,307	92,659,705	プロジェクター	1	75,632
62年度取得分	661	73,111,680	SHUREワイヤレスセット他	3	168,960
63年度取得分	388	30,784,793	空気清浄機(移動可能)	2	308,000
平成元年度取得分	243	51,277,117			
平成2年度取得分	113	43,622,245			
平成3年度取得分	156	29,923,645			
平成4年度取得分	4,229	338,683,453			
平成5年度取得分	1,410	161,926,778			
平成6年度取得分	683	50,283,662			
平成7年度取得分	659	83,232,754	(短大計)	(69)	10,456,967
平成8年度取得分	310	42,699,295	[償却率5年計]	[34]	5,093,978
平成9年度取得分	103	24,570,440	[償却率10年計]	[35]	5,362,989
平成10年度取得分	232	53,547,521			
平成11年度取得分	128	53,159,257			
平成12年度取得分	116	18,354,153			
平成13年度取得分	48	4,636,510			
平成14年度取得分	17	2,120,611			
平成15年度取得分	133	20,751,659	(服飾計)	()	
平成16年度取得分	55	7,514,841	[償却率5年計]	[1]	
平成17年度取得分	103	12,122,924	[償却率10年計]	[1]	
平成18年度取得分	55	8,442,871			
平成19年度取得分	10	6,381,644	(合計)	(69)	10,456,967
平成20年度取得分	92	16,242,743	[償却率5年計]	[34]	5,093,978
平成21年度取得分	32	6,660,121	[償却率10年計]	[35]	5,362,989
平成22年度取得分	14	5,869,477			
平成23年度取得分	22	5,713,485			
平成24年度取得分	40	6,108,966			
平成25年度取得分	89	12,012,214			
平成26年度取得分	25	3,982,290			
平成27年度取得分	9	1,690,742			
平成28年度取得分	20	10,305,657			
平成29年度取得分	68	7,954,063			
平成30年度取得分	18	3,235,232			
計	(14,167)	(1,388,910,607)	期首分合計	14,167	1,388,910,607
			当年度増	69	10,456,967
			当年度減	15	1,178,026
			当年度末	14,221	1,398,189,548
			減価償却額の累計額		1,365,617,964
			期末残高		32,571,584

(注) 当期減価償却額 6,987,281 円(13,893点)、備忘価額 13,893

才)管理用機器備品

期首分			当期分		
品名	数量	金額	品名	数量	金額
基準日前取得分	238	3,104,500	指紋認証式耐火金庫	1	270,000
47年度取得分	24	572,480			
48年度取得分	52	597,400			
49年度取得分	18	279,000			
50年度取得分	138	518,480			
51年度取得分	113	1,907,250			
52年度取得分	9	429,600			
53年度取得分	4	676,200			
54年度取得分	6	217,500			
55年度取得分	5	354,950			
56年度取得分	16	1,175,150			
57年度取得分	7	417,400			
58年度取得分	1	140,800			
59年度取得分	6	890,940	(短大計)	(1)	270,000
60年度取得分	4	330,000	[償却率10年計]	[1]	270,000
61年度取得分	292	21,445,570	[償却率5年計]	[0]	0
62年度取得分	6	3,020,500			
63年度取得分	4	5,299,800			
平成元年度取得分	15	5,027,648			
平成2年度取得分	5	1,259,783			
平成3年度取得分	21	6,123,155			
カシニョール絵画 "昼食"	1	15,034,219			
平成4年度取得分	74	21,316,864			
平成5年度取得分	7	554,140			
カシニョール絵画 "黒い帽子の裸婦"	1	6,225,522			
平成6年度取得分	54	1,891,992			
平成7年度取得分	7	5,045,267			
平成8年度取得分	10	417,220	(専門学校計)	(0)	0
平成9年度取得分	9	2,104,926	[償却率10年計]	[0]	0
平成10年度取得分	11	20,016,060	[償却率5年計]	[0]	0
平成12年度取得分	3	3,395,070			
平成13年度取得分	1	58,800			
平成17年度取得分	8	10,367,853			
平成18年度取得分	4	480,695			
平成19年度取得分	2	1,038,887			
平成20年度取得分	19	2,139,466			
平成21年度取得分	4	823,500			
平成22年度取得分	1	115,000			
平成23年度取得分	7	1,105,880	(合計)	(1)	270,000
平成24年度取得分	4	1,466,797	[償却率10年計]	[1]	270,000
平成25年度取得分	4	5,475,750	[償却率5年計]	[0]	0
平成26年度取得分	15	2,368,078			
平成27年度取得分	1	5,520,960			
平成28年度取得分	1	598,000			
平成29年度取得分	4	1,941,840			
平成30年度取得分	39	3,723,414			
計	1,275	167,014,306	期首分合計	1,275	167,014,306
			当年度増	1	270,000
			当年度末	1,276	167,284,306
			減価償却額の累計額		114,180,386
			期末残高		53,103,920

(注) 当期減価償却額 2,886,266 内 1,197点は備忘価額 1,197

力)図書

期首分		当期増加分		当期減少分		期末残高		
冊数	金額	冊数	金額	冊数	金額	冊数	金額	
短大	45,957	140,109,564	394	1,224,396	224	239,993	46,127	141,093,967
服飾	177	678,033	0	0	0	0	177	678,033
法人	555	1,474,358	24	63,756	0	0	555	1,538,114
計	46,689	142,261,955	418	1,288,152	224	239,993	46,859	143,310,114

(注) 期末残高冊数分7,313冊(内当期増加分 3,000冊)

キ) 車輦

期 首 分			当 期 分		
品 名	数 量	金 額	品 名	数 量	金 額
レンタス 毎大	1	8,394,110			
エステイア レット	1	1,454,000			
アクア フレッシュグリーン	1	3,466,800			
	(3)	(15,315,240)	期首分今計	3	15,315,240
			当年度増	0	0
			当年度減	0	0
			当年度末	3	15,315,240
			減価償却額の累計額		11,162,759
			期末残高		4,152,481

年 度 別	減 価 償 却 額
昭和47年度	14,035,871
昭和48年度	14,242,977
昭和49年度	13,821,993
昭和50年度	14,422,782
昭和51年度	20,365,379
昭和52年度	18,717,942
昭和53年度	18,651,780
昭和54年度	15,640,530
昭和55年度	17,803,959
昭和56年度	4,917,569
昭和57年度	31,223,762
昭和58年度	23,966,678
昭和59年度	28,328,969
昭和60年度	30,042,082
昭和61年度	△ 10,701,300
昭和62年度	74,651,180
昭和63年度	89,069,143
平成元年度	94,554,150
平成2年度	40,598,324
平成3年度	118,203,836
平成4年度	94,250,164
平成5年度	247,391,272
平成6年度	298,289,513
平成7年度	321,704,443
平成8年度	340,198,595
平成9年度	336,422,917
平成10年度	329,668,809
平成11年度	325,582,450
平成12年度	316,580,902
平成13年度	296,365,337
平成14年度	289,383,709
平成15年度	245,180,709
平成16年度	131,657,483
平成17年度	224,929,216
平成18年度	228,035,864
平成19年度	219,934,901
平成20年度	132,391,826
平成21年度	130,333,424
平成22年度	127,958,141
平成23年度	119,887,070
平成24年度	122,007,247
平成25年度	132,106,909
平成26年度	131,577,990
平成27年度	132,340,603
平成28年度	131,977,871
平成29年度	129,886,243
平成30年度	123,303,295
平成31年度	119,132,075
減価償却額の合計額	6,451,336,589

ク)ソフトウェア

期首分			当期分		
内訳	数量	金額	内訳	数量	金額
アパレルCADソフト	1	2,100,000			
キャンパスプラン	1	7,035,000			
Moodle	1	1,998,000			
Photoshop Extended	1	737,840			
シラハス検索システム	1	2,087,100			
サーバー導入ソフト	1	3,312,349			
キャンパスプランWIN8L対応パッチ	1	135,000			
キャンパスプランWEBシラハス追加	1	1,512,000			
キャンパスプランWEB対応SSL設定	1	108,000			
キャンパスプランWEBサーバ外部公開作業	1	216,000	計	0	0
SonicWALL	1	957,960			
レーザー会計ソフト	1	7,212,240			
アドビライセンス	1	120,960			
計	13	30,532,249	期首分合計	13	30,532,249
			当年度増	0	0
			当年度減	0	0
			当年度末	13	30,532,249
			減価償却額の累計額		24,017,692
			期末残高		6,514,557

ケ)電話加入権

期首分	当期増加分	当期減少分	期末残高
657,694	0	0	657,694

コ)施設利用権

期首分		当期分	
内訳	金額	内訳	金額
みなみやま水道施設利用権	9,640,939		
		期首分合計	9,640,939
		当年度増	0
		当年度末	9,640,939
		減価償却額の累計額	9,640,938
		期末残高	1

(注) 1点は備忘価額

カ)長期貸付金

期首分		当期増加分		当期減少分		期末残高	
内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額
堀江05	460,000		0	長期から短期へ	240,000	堀江05	220,000
桐山04	524,000		0	長期から短期へ	360,000	桐山04	164,000
下村03	114,000		0	長期から短期へ	180,000	下村03	234,000
江頭04	375,000		0	長期から短期へ	60,000	江頭04	315,000
山口03	521,000		0	長期から短期へ	330,000	山口03	191,000
星野03	80,000		0	長期から短期へ	80,000	星野03	0
徴収不能引当金	141,092		0		0	徴収不能引当金	141,092
大塚ローン 辻		大塚ローン 辻	676,732		0	大塚ローン 辻	676,732
大塚ローン 大平		大塚ローン 大平	1,605,520		0	大塚ローン 大平	1,605,520
大塚ローン 武本		大塚ローン 武本	200,174		0	大塚ローン 武本	200,174
計	2,515,092	計	2,482,426	計	1,250,000	計	3,747,518

シ)出資金

期首分		当期増加分		当期減少分		期末残高	
内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額
岡崎信用金庫	10,000		0		0	岡崎信用金庫	10,000
東濃信用金庫	10,000		0		0	東濃信用金庫	10,000
計	20,000	計	0	計	0	計	20,000

ス)保険料積立金

期首分		当期増加分		当期減少分		期末残高	
内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額
生命保険積立金	16,137,000		0		0	生命保険積立金	16,137,000
損害保険積立金	0		0		0	損害保険積立金	0
計	16,137,000	計	0	計	0	計	16,137,000

セ)保証金

期首分		当期増加分		当期減少分		期末残高	
内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額
リゾートトラスト(株)	10,050,000		0		0	リゾートトラスト(株)	10,050,000
エクスツ 鳥羽アネックス						エクスツ 鳥羽アネックス	
中部開発(株)	500,000		0		0	中部開発(株)	500,000
計	10,550,000	計	0	計	0	計	10,550,000

2. 運用財産

ア) 現金預金(支払資金)

種別	銀行名	名義	銀行残高	調整額	手続残高	摘要	
現金			0		2,840,557		
振替貯金	00810-6-43886	理事長	925,033		925,033		
当座預金	三菱東京UFJ銀行 大津町支店	理事長	59,785		59,785		
普通預金	一般	三菱東京UFJ銀行 大津町支店 3873333	理事長	194,297,629		194,297,629	
	学費	" 1326458	"	7,364,771		7,364,771	
	オープン カレッジ	" 5124289	"	582,159		582,159	
	カレッジ ショップ	" 1326540	"	55,779		55,779	
	学生 保護者	" 1326557	"	0		0	
	入学検定	" 3867327	"	37,799		37,799	
	寄付金	" 1326565	"	55,332		55,332	
	パティオ	" 5127266	"	42,432		42,432	
	NFIT	" 3867285	"	102,817		102,817	
	美容師 養成	" 0293738	"	810,002		810,002	
	美容師 養成	" 5132183	"	3,351,060		3,351,060	
	特定公益	" 1692768	"	14,306		14,306	
		大垣共立 大曽根支店 No. 857546	"	15,516,256		15,516,256	
		大垣共立 大曽根支店 No. 877886	"	221		221	
		名古屋銀行 葵支店 No. 3365013	"	113,493,608		113,493,608	
		名古屋銀行 葵支店 No. 3386291	"	2,712,405		2,712,405	
		名古屋銀行 葵支店 No. 3386304	"	1,248,513		1,248,513	
		名古屋銀行 葵支店 No. 3409223	"	160,378		160,378	
		名古屋銀行 葵支店 No. 3405431	"	0		0	
		名古屋銀行 葵支店 No. 3412461	"	0		0	
	東濃信用金庫 名古屋支店 No. 0968506	"	1,086,446		1,086,446		
	岡崎信用金庫 代官町支店 No. 3135039	"	187,864		187,864		
	計		341,119,777		341,119,777		
定期預金		三菱東京UFJ 大津町支店	理事長	0		0	
		東濃信用金庫 名古屋支店	"	270,000		270,000	
		名古屋銀行 葵支店	"				
	計		270,000		270,000		
入金普通預金	名古屋銀行 葵支店	理事長	131,200		131,200		
計			342,508,811		342,508,811		

イ)未収入金

科目	部門	法人	短大	専門学校	計	摘要
私立大学退職金財団交付金		0	57,110,000	0	57,110,000	
計		0	57,110,000	0	57,110,000	

ウ)貯蔵品

科目	部門	法人	短大	専門学校	計	摘要
ロイヤルコペンハーゲン		136,472	0	0	136,472	三越ロンドン店 @4,874x28
ロイヤルコペンハーゲン ティーC/S		137,424	0	0	137,424	(株)ロイヤルコペンハーゲンジャパン@4,908x28
ロイヤルコペンハーゲン シェガ-ホット		120,112	0	0	120,112	(株)ロイヤルコペンハーゲンジャパン@7,507x16
切手・葉書・収入印紙		200	114,864	10,428	125,492	
図書カード・図書券		0	0	5,500	5,500	
スタバカード		0	0	7,000	7,000	
計		394,208	114,864	22,928	532,000	

エ)短期貸付金

科目	部門	法人	短大	専門学校	計	摘要
貸与奨学生6名		0	1,010,000	240,000	1,250,000	
計		0	1,010,000	240,000	1,250,000	

エ)販売用品

項目	金額	摘要
期首在 高	852,892	
期中仕入 高	1,090,127	
当期売上原価	852,892	
期末在 高	1,090,127	

オ)前払金

科目	部門	法人	短大	専門学校	計	摘要
正和商事		0	1,994,273	0	1,994,273	火災保険 自動車任意保険
FIPサーバーハードウェア保守		0	72,732	0	72,732	
食専攻2020年度使用分		0	560,873	0	560,873	
票簿会計 保守料		101,750	0	0	101,750	税引
ジャズダンススクール 出場費		0	156,000	0	156,000	
ダンスコンペティション 会場使用料		0	624,200	0	624,200	
適性検査用紙		0	1,280	0	1,280	
JTB中部 海外保険暫定保険料2019年		0	320,000	0	320,000	保険料引当
JTB中部 海外保険暫定保険料2020年		0	320,000	0	320,000	保険料引当
カリコンジョンノ購入教材費		0	2,332	0	2,332	
計		101,750	4,051,690	0	4,153,440	

2. 負債の部

1. 固定負債

ア) 長期借入金

別紙「借入金明細表」のとおり

イ) 長期未払金

科目	部門	法人	短大	専門学校	計
三井住友トラスト・パナソニック		0	0	0	0
日立キャピタル		0	1,923,264	0	1,923,264
トヨタファイナンス		0	751,140	0	751,140
共有リース		0	4,405,752	0	4,405,752
計		0	7,080,156	0	7,080,156

ウ) 退職給与引当金

科目	部門	法人	短大	専門学校	計
前期末引当金勘定残高		26,285,470	93,157,015	17,623,029	137,065,514
取崩額		0	57,308,000	0	57,308,000
繰入額		0	94,613,008	0	94,613,008
戻入額		13,714,048	0	27,572,564	41,286,612
特別繰入額		613,380	7,541,115	1,293,600	9,448,095
当期末引当金勘定残高		13,184,802	138,003,138	-8,655,935	142,532,005

2. 流動負債

ア) 短期借入金

別紙「借入金明細表」のとおり

イ) 未払金

科目	部門	法人	短大	専門学校	計
退職金財団掛金		81,004	1,747,372	71,536	1,899,912
共済掛金		160,738	3,608,193	302,654	4,071,585
中部電力		2,172	1,916,327	184,019	2,102,518
日立キャピタル		1,442,448	0	0	1,442,448
トヨタファイナンス		0	693,360	0	693,360
N E I T 空調機		0	0	1,355,616	1,355,616
リコーリース		0	1,600,560	0	1,600,560
扶養手当		216,000	2,016,000	576,000	2,808,000
東邦ガス		0	114,540	0	114,540
日本能率協会		230,800	4,400,000	0	4,630,800
大丸松坂屋		0	196,010	0	196,010
退職金7名		0	43,544,000	0	43,544,000
キッズチア受講料返金		0	14,760	0	14,760
オープンキャンパス材料代		0	22,656	0	22,656
朝日機器エンジニアリング		0	473,000	0	473,000
セディナ		0	25,520	0	25,520
ヤザワユーポレーション		0	43,560	0	43,560
新日本コーポレーション		0	356,400	0	356,400
ランドスキップ		0	35,200	0	35,200
ファインライトサービス		0	131,868	58,872	190,740
アマゾン		0	3,406	0	3,406
瀬戸ガス水道		0	165,000	0	165,000
トップアンドコア		0	22,000	0	22,000
リーガルトラスト		2,700	0	0	2,700
リコージャパン		0	7,913	0	7,913
日本ビューレットバックカード		0	306,020	0	306,020
名古屋鉄道		12,560	0	0	12,560
計		2,148,422	61,443,665	2,548,697	66,140,784

ウ)前受金

科目	部門	短大			専門学校	計	簡 要
		法人	一部	専攻科			
人 学 金		0	67,200,000	0	67,200,000	1,400,000	68,600,000
授 業 料		0	127,902,830	3,755,000	131,657,830	2,800,000	134,457,830
実 験 実 習 費		0	75,925,200	0	75,925,200	2,180,000	78,105,200
施 設 設 備 資 金		0	93,340,000	70,000	93,410,000	440,000	93,850,000
そ の 他 納 付 金		0	51,617,000	430,000	52,047,000	1,780,000	53,827,000
補 助 活 動		0	0	0	0	0	-
計		0	415,985,030	4,255,000	420,240,030	8,600,000	428,840,030

エ)預り金

科目	部門	法人	短大一部	専攻科	専門学校	計	簡 要
共 済 掛 金		0	480,300	0	76,414	556,714	
源 泉 所 得 税		211,355	1,677,046	46,859	163,282	2,098,542	
住 民 税		109,300	1,322,400	62,400	141,000	1,635,100	
学 生 生 徒 等 納 付 金		0	2,232,540	0	0	2,232,540	13B02、20G5003、20G5203
共 済 給 付		0	267,368	0	0	267,368	林
共 済 預 金		0	14,435,272	125,000	15,253,956	29,814,228	
心 つ み 会		10,000	132,000	6,000	10,000	158,000	
教 材 用 具 費		0	30,002,100	0	0	30,002,100	
雇 用 保 険		37,503	768,133	47,351	65,131	918,118	
科 研 費			140,517			140,517	
調 理 ・ 研 究 室 他			48,000			48,000	国内3分クッキング
計		368,158	51,505,676	287,610	15,709,783	67,871,227	

3. 基本金の部

別紙「基本金明細表」のとおり