

学校法人和風会

第4期決算報告書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

資金収支計算書

人件費支出内訳表

事業活動収支計算書

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

東京都青梅市根ヶ布1丁目642-1

学校法人和風会

理事長 石田信彦

# 資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

学校法人 和風会  
(単位 円)

| 収入の部                        |                   |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 科 目                         | 予算額               | 決算額               | 差 異              |
| 学生生徒等納付金収入                  | ( 465,500,000 )   | ( 453,342,963 )   | ( 12,157,037 )   |
| 授 業 料 収 入                   | 237,100,000       | 234,833,338       | 2,266,662        |
| 入 学 金 収 入                   | 42,800,000        | 42,900,000        | △ 100,000        |
| 実 験 実 習 料 収 入               | 13,403,000        | 9,540,930         | 3,862,070        |
| 施 設 設 備 資 金 収 入             | 157,750,000       | 156,458,342       | 1,291,658        |
| 教 材 料 収 入                   | 8,069,000         | 6,010,653         | 2,058,347        |
| 附 帯 教 育 料 収 入               | 6,378,000         | 3,599,700         | 2,778,300        |
|                             |                   |                   |                  |
| 手数料収入                       | ( 5,216,000 )     | ( 4,822,783 )     | ( 393,217 )      |
| 入 学 検 定 料 収 入               | 3,950,000         | 3,520,000         | 430,000          |
| 試 験 料 収 入                   | 1,176,000         | 1,204,000         | △ 28,000         |
| 証 明 手 数 料 収 入               | 90,000            | 98,783            | △ 8,783          |
|                             |                   |                   |                  |
| 補助金収入                       | ( 22,291,500 )    | ( 23,237,675 )    | ( △ 946,175 )    |
| 都 補 助 金 収 入                 | 17,420,500        | 18,399,675        | △ 979,175        |
| 私 学 財 団 補 助 金 収 入           | 4,871,000         | 4,838,000         | 33,000           |
|                             |                   |                   |                  |
| 付随事業・収益事業収入                 | ( 636,000 )       | ( 576,537 )       | ( 59,463 )       |
| 補 助 活 動 事 業 収 入             | 360,000           | 427,537           | △ 67,537         |
| こ と ば の 教 室 収 入             | 7,000             | 46,000            | △ 39,000         |
| 受 託 事 業 収 入                 | 269,000           | 103,000           | 166,000          |
|                             |                   |                   |                  |
| 受取利息・配当金収入                  | ( 5,000 )         | ( 9,156 )         | ( △ 4,156 )      |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 5,000             | 9,156             | △ 4,156          |
|                             |                   |                   |                  |
| 雑収入                         | ( 4,800,000 )     | ( 5,326,722 )     | ( △ 526,722 )    |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入           | 3,960,000         | 4,111,404         | △ 151,404        |
| 雑 収 入                       | 840,000           | 1,215,318         | △ 375,318        |
|                             |                   |                   |                  |
| 前受金収入                       | ( 166,419,000 )   | ( 183,017,000 )   | ( △ 16,598,000 ) |
| 授 業 料 前 受 金 収 入             | 47,400,000        | 62,440,000        | △ 15,040,000     |
| 入 学 金 前 受 金 収 入             | 42,800,000        | 37,700,000        | 5,100,000        |
| 施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入       | 66,800,000        | 73,350,000        | △ 6,550,000      |
| 実 習 実 験 料 前 受 金 収 入         | 1,350,000         | 676,000           | 674,000          |
| 教 材 費 前 受 金 収 入             | 8,069,000         | 8,851,000         | △ 782,000        |
|                             |                   |                   |                  |
| その他収入                       | ( 0 )             | ( 60,568,195 )    | ( △ 60,568,195 ) |
| 前 期 末 未 収 入 金 回 収 収 入       | 0                 | 48,932,990        | △ 48,932,990     |
| 預 り 金 受 入 収 入               | 0                 | 11,635,205        | △ 11,635,205     |
|                             |                   |                   |                  |
| 資金収入調整勘定                    | ( △ 159,685,000 ) | ( △ 239,134,352 ) | ( 79,449,352 )   |
| 期 末 未 収 入 金                 | 0                 | △ 48,804,352      | 48,804,352       |
| 前 期 末 前 受 金                 | △ 159,685,000     | △ 190,330,000     | 30,645,000       |
|                             |                   |                   |                  |
| 前年度繰越支払資金                   | 509,578,000       | 559,973,809       | △ 50,395,809     |
|                             |                   |                   |                  |
| 収入の部 合 計                    | ( 1,014,760,500 ) | ( 1,051,740,488 ) | ( △ 36,979,988 ) |

| 支 出 の 部               |                 |                 |                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 科 目                   | 予算額             | 決算額             | 差 異              |
| 人件費支出                 | ( 217,550,000 ) | ( 226,594,556 ) | ( △ 9,044,556 )  |
| 教 員 人 件 費 支 出         | 185,112,000     | 176,116,834     | 8,995,166        |
| 職 員 人 件 費 支 出         | 24,863,000      | 41,572,774      | △ 16,709,774     |
| 役 員 報 酬 支 出           | 4,800,000       | 4,889,096       | △ 89,096         |
| 出 向 者 退 職 金 支 出       | 2,775,000       | 4,015,852       | △ 1,240,852      |
|                       |                 |                 |                  |
| 教育研究経費支出              | ( 147,866,500 ) | ( 124,479,912 ) | ( 23,386,588 )   |
| 消 耗 品 費 支 出           | 4,770,000       | 4,075,393       | 694,607          |
| 光 熱 水 費 支 出           | 7,650,000       | 8,642,660       | △ 992,660        |
| 旅 費 交 通 費 支 出         | 7,740,000       | 5,798,690       | 1,941,310        |
| 研 究 研 修 費 支 出         | 20,000,000      | 21,185,419      | △ 1,185,419      |
| 実 習 寮 費 支 出           | 16,000,000      | 7,350,200       | 8,649,800        |
| 奨 学 費 支 出             | 17,220,500      | 15,851,100      | 1,369,400        |
| 車 両 燃 料 費 支 出         | 495,000         | 298,649         | 196,351          |
| 福 利 費 支 出             | 990,000         | 112,140         | 877,860          |
| 通 信 運 搬 費 支 出         | 5,220,000       | 4,866,190       | 353,810          |
| 事 務 用 消 耗 品 費 支 出     | 3,780,000       | 3,742,860       | 37,140           |
| 保 守 管 理 費 支 出         | 11,700,000      | 6,816,964       | 4,883,036        |
| 修 繕 費 支 出             | 900,000         | 463,535         | 436,465          |
| 保 険 料 支 出             | 2,340,000       | 1,997,230       | 342,770          |
| 賃 借 料 支 出             | 14,895,000      | 14,887,216      | 7,784            |
| 公 租 公 課 支 出           | 20,000          | 0               | 20,000           |
| 諸 会 費 支 出             | 810,000         | 779,000         | 31,000           |
| 会 議 費 支 出             | 423,000         | 0               | 423,000          |
| リ ー ス 料 支 出           | 1,863,000       | 2,840,478       | △ 977,478        |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出 | 25,200,000      | 23,615,957      | 1,584,043        |
| 印 刷 製 本 費 支 出         | 0               | 61,710          | △ 61,710         |
| 出 版 物 費 支 出           | 0               | 612,101         | △ 612,101        |
| 雑 費 支 出               | 5,850,000       | 482,420         | 5,367,580        |
|                       |                 |                 |                  |
| 管理経費支出                | ( 56,064,000 )  | ( 71,207,483 )  | ( △ 15,143,483 ) |
| 消 耗 品 費 支 出           | 530,000         | 1,687,701       | △ 1,157,701      |
| 光 熱 水 費 支 出           | 850,000         | 960,000         | △ 110,000        |
| 旅 費 交 通 費 支 出         | 860,000         | 3,755,795       | △ 2,895,795      |
| 車 両 燃 料 費 支 出         | 55,000          | 164,912         | △ 109,912        |
| 福 利 費 支 出             | 110,000         | 1,292,158       | △ 1,182,158      |
| 通 信 運 搬 費 支 出         | 580,000         | 108,887         | 471,113          |
| 事 務 用 消 耗 品 費 支 出     | 420,000         | 415,000         | 5,000            |
| 保 守 管 理 費 支 出         | 1,300,000       | 4,820,471       | △ 3,520,471      |
| 修 繕 費 支 出             | 900,000         | 481,058         | 418,942          |
| 保 険 料 支 出             | 260,000         | 878,270         | △ 618,270        |
| 賃 借 料 支 出             | 1,655,000       | 1,655,000       | 0                |
| 公 租 公 課 支 出           | 2,750,000       | 1,498,015       | 1,251,985        |
| 広 告 宣 伝 費 支 出         | 28,000,000      | 26,573,555      | 1,426,445        |
| 諸 会 費 支 出             | 90,000          | 187,750         | △ 97,750         |
| 会 議 費 支 出             | 47,000          | 62,930          | △ 15,930         |
| リ ー ス 料 支 出           | 207,000         | 4,771,800       | △ 4,564,800      |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出 | 16,800,000      | 18,819,353      | △ 2,019,353      |
| 出 版 物 費 支 出           | 0               | 137,075         | △ 137,075        |
| 渉 外 費 支 出             | 0               | 2,898,090       | △ 2,898,090      |
| 雑 費 支 出               | 650,000         | 39,663          | 610,337          |
|                       |                 |                 |                  |
| 借入金等利息支出              | ( 322,000 )     | ( 313,026 )     | ( 8,974 )        |
| 借 入 金 利 息 支 出         | 322,000         | 313,026         | 8,974            |
|                       |                 |                 |                  |
| 借入金等返済支出              | ( 11,496,000 )  | ( 11,496,000 )  | ( 0 )            |
| 借 入 金 返 済 支 出         | 11,496,000      | 11,496,000      | 0                |

|                |                   |                   |                  |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 施設関係支出         | ( 0 )             | ( 880,000 )       | ( △ 880,000 )    |
| 建物支出           | 0                 | 880,000           | △ 880,000        |
| 設備関係支出         | ( 11,968,000 )    | ( 8,196,309 )     | ( 3,771,691 )    |
| 教育研究機器備品支出     | 11,968,000        | 6,019,153         | 5,948,847        |
| 管理用機器備品支出      | 0                 | 1,819,320         | △ 1,819,320      |
| 図書支出           | 0                 | 66,836            | △ 66,836         |
| ソフトウェア支出       | 0                 | 291,000           | △ 291,000        |
| 資産運用支出         | ( 1,056,000 )     | ( 1,174,218 )     | ( △ 118,218 )    |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 1,056,000         | 1,174,218         | △ 118,218        |
| その他支出          | ( 0 )             | ( 60,957,421 )    | ( △ 60,957,421 ) |
| 前期末未払金支払支出     | 0                 | 26,205,875        | △ 26,205,875     |
| 前期末長期未払金支払支出   | 0                 | 9,536,618         | △ 9,536,618      |
| 預り金支払支出        | 0                 | 11,975,580        | △ 11,975,580     |
| 前払金支払支出        | 0                 | 13,236,348        | △ 13,236,348     |
| 立替金支払支出        | 0                 | 3,000             | △ 3,000          |
| 〔予備費〕          | ( 10,000,000 )    | ( 0 )             | ( 10,000,000 )   |
| 資金支出調整勘定       | ( 0 )             | ( △ 53,908,764 )  | ( 53,908,764 )   |
| 期末未払金          | 0                 | △ 27,130,156      | 27,130,156       |
| 期末長期未払金        | 0                 | △ 13,552,470      | 13,552,470       |
| 前期末前払金         | 0                 | △ 13,226,138      | 13,226,138       |
| 翌年度繰越支払資金      | 558,438,000       | 600,350,327       | △ 41,912,327     |
| 支出の部合計         | ( 1,014,760,500 ) | ( 1,051,740,488 ) | ( △ 36,979,988 ) |

## 人件費支出内訳表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月31日まで

学校法人 和風会  
(単位 円)

| 部 門       | 学 校 法 人<br>和 風 会 | 多摩リハビリテーション<br>学院専門学校 | 総 額             |
|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|
| 教員人件費支出   | ( 0 )            | ( 176,116,834 )       | ( 176,116,834 ) |
| 本 務 教 員   | ( 0 )            | ( 160,838,134 )       | ( 160,838,134 ) |
| 本 俸       | 0                | 131,234,614           | 131,234,614     |
| 期 末 手 当   | 0                | 8,349,014             | 8,349,014       |
| その他の手当    | 0                | 8,376,680             | 8,376,680       |
| 所 定 福 利 費 | 0                | 12,877,826            | 12,877,826      |
| 兼 務 教 員   | 0                | 15,278,700            | 15,278,700      |
| 職員人件費支出   | ( 4,157,278 )    | ( 37,415,496 )        | ( 41,572,774 )  |
| 本 務 職 員   | ( 3,762,868 )    | ( 33,865,811 )        | ( 37,628,679 )  |
| 本 俸       | 2,224,132        | 20,017,188            | 22,241,320      |
| 期 末 手 当   | 138,501          | 1,246,512             | 1,385,013       |
| その他の手当    | 117,060          | 1,053,535             | 1,170,595       |
| 所 定 福 利 費 | 1,283,175        | 11,548,576            | 12,831,751      |
| 兼 務 職 員   | 394,410          | 3,549,685             | 3,944,095       |
| 役員報酬支出    | 4,889,096        | 0                     | 4,889,096       |
| 出向者退職金支出  | ( 27,513 )       | ( 3,988,339 )         | ( 4,015,852 )   |
| 教 員       | 0                | 3,740,720             | 3,740,720       |
| 職 員       | 27,513           | 247,619               | 275,132         |
| 計         | ( 9,073,887 )    | ( 217,520,669 )       | ( 226,594,556 ) |

# 事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

学校法人 和風会  
(単位 円)

|         | 科 目             | 予 算 額           | 決 算 額           | 差 異            |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 教育活動収支  | 学生生徒等納付金        | ( 465,500,000 ) | ( 453,342,963 ) | ( 12,157,037 ) |
|         | 授 業 料           | 237,100,000     | 234,833,338     | 2,266,662      |
|         | 入 学 金           | 42,800,000      | 42,900,000      | △ 100,000      |
|         | 実 験 実 習 料       | 13,403,000      | 9,540,930       | 3,862,070      |
|         | 施 設 設 備 資 金     | 157,750,000     | 156,458,342     | 1,291,658      |
|         | 教 材 料           | 8,069,000       | 6,010,653       | 2,058,347      |
|         | 附 帯 教 育 料       | 6,378,000       | 3,599,700       | 2,778,300      |
|         | 手数料             | ( 5,216,000 )   | ( 4,822,783 )   | ( 393,217 )    |
|         | 入 学 検 定 料       | 3,950,000       | 3,520,000       | 430,000        |
|         | 試 験 料           | 1,176,000       | 1,204,000       | △ 28,000       |
|         | 証 明 手 数 料       | 90,000          | 98,783          | △ 8,783        |
|         | 経常費等補助金         | ( 22,291,500 )  | ( 23,237,675 )  | ( △ 946,175 )  |
|         | 都 補 助 金         | 17,420,500      | 18,399,675      | △ 979,175      |
|         | 私 学 財 団 補 助 金   | 4,871,000       | 4,838,000       | 33,000         |
|         | 付随事業収入          | ( 636,000 )     | ( 576,537 )     | ( 59,463 )     |
|         | 補 助 活 動 事 業 収 入 | 360,000         | 427,537         | △ 67,537       |
|         | こ と ば の 教 室 収 入 | 7,000           | 46,000          | △ 39,000       |
|         | 受 託 事 業 収 入     | 269,000         | 103,000         | 166,000        |
|         | 雑収入             | ( 4,800,000 )   | ( 5,326,722 )   | ( △ 526,722 )  |
|         | 施 設 設 備 利 用 料   | 3,960,000       | 4,111,404       | △ 151,404      |
| 雑 収 入   | 840,000         | 1,215,318       | △ 375,318       |                |
| 教育活動収入計 | ( 498,443,500 ) | ( 487,306,680 ) | ( 11,136,820 )  |                |

| 科 目                 | 予 算 額           | 決 算 額           | 差 異              |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 人件費                 | ( 217,550,000 ) | ( 227,415,754 ) | ( △ 9,865,754 )  |
| 教 員 人 件 費           | 185,112,000     | 176,116,834     | 8,995,166        |
| 職 員 人 件 費           | 24,863,000      | 41,572,774      | △ 16,709,774     |
| 役 員 報 酬             | 4,800,000       | 4,889,096       | △ 89,096         |
| 出 向 者 退 職 金 負 担 金   | 2,775,000       | 4,015,852       | △ 1,240,852      |
| 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額 | 0               | 821,198         | △ 821,198        |
| 教育研究経費              | ( 169,826,500 ) | ( 146,110,342 ) | ( △ 23,716,158 ) |
| 消 耗 品 費             | 4,770,000       | 4,075,393       | 694,607          |
| 光 熱 水 費             | 7,650,000       | 8,642,660       | △ 992,660        |
| 旅 費 交 通 費           | 7,740,000       | 5,798,690       | 1,941,310        |
| 研 究 研 修 費           | 20,000,000      | 21,185,419      | △ 1,185,419      |
| 実 習 寮 費             | 16,000,000      | 7,350,200       | 8,649,800        |
| 奨 学 費               | 17,220,500      | 15,851,100      | 1,369,400        |
| 車 両 燃 料 費           | 495,000         | 298,649         | 196,351          |
| 福 利 費               | 990,000         | 112,140         | 877,860          |
| 通 信 運 搬 費           | 5,220,000       | 4,866,190       | 353,810          |
| 事 務 用 消 耗 品 費       | 3,780,000       | 3,742,860       | 37,140           |
| 保 守 管 理 費           | 11,700,000      | 6,816,964       | 4,883,036        |
| 修 繕 費               | 900,000         | 463,535         | 436,465          |
| 保 険 料               | 2,340,000       | 1,997,230       | 342,770          |
| 賃 借 料               | 14,895,000      | 14,887,216      | 7,784            |
| 公 租 公 課             | 20,000          | 0               | 20,000           |
| 諸 会 費               | 810,000         | 779,000         | 31,000           |
| 会 議 費               | 423,000         | 0               | 423,000          |
| リ ー ス 料             | 1,863,000       | 2,840,478       | △ 977,478        |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料   | 25,200,000      | 23,615,957      | 1,584,043        |
| 印 刷 製 本 費           | 0               | 61,710          | △ 61,710         |
| 出 版 物 費             | 0               | 612,101         | △ 612,101        |
| 減 価 償 却 額           | 21,960,000      | 21,630,430      | 329,570          |
| 雑 費 支 出             | 5,850,000       | 482,420         | 5,367,580        |
| 管理経費                | ( 58,504,000 )  | ( 73,607,483 )  | ( △ 15,103,483 ) |
| 消 耗 品 費             | 530,000         | 1,687,701       | △ 1,157,701      |
| 光 熱 水 費             | 850,000         | 960,000         | △ 110,000        |
| 旅 費 交 通 費           | 860,000         | 3,755,795       | △ 2,895,795      |
| 車 両 燃 料 費           | 55,000          | 164,912         | △ 109,912        |
| 福 利 費               | 110,000         | 1,292,158       | △ 1,182,158      |
| 通 信 運 搬 費           | 580,000         | 108,887         | 471,113          |
| 事 務 用 消 耗 品 費       | 420,000         | 415,000         | 5,000            |
| 保 守 管 理 費           | 1,300,000       | 4,820,471       | △ 3,520,471      |
| 修 繕 費               | 900,000         | 481,058         | 418,942          |
| 保 険 料               | 260,000         | 878,270         | △ 618,270        |
| 賃 借 料               | 1,655,000       | 1,655,000       | 0                |
| 公 租 公 課             | 2,750,000       | 1,498,015       | 1,251,985        |
| 広 告 宣 伝 費           | 28,000,000      | 26,573,555      | 1,426,445        |
| 諸 会 費               | 90,000          | 187,750         | △ 97,750         |
| 会 議 費               | 47,000          | 62,930          | △ 15,930         |
| リ ー ス 料             | 207,000         | 4,771,800       | △ 4,564,800      |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料   | 16,800,000      | 18,819,353      | △ 2,019,353      |
| 減 価 償 却 額           | 2,440,000       | 2,400,000       | 40,000           |
| 出 版 物 費             | 0               | 137,075         | △ 137,075        |
| 渉 外 費               | 0               | 2,898,090       | △ 2,898,090      |
| 雑 費 支 出             | 650,000         | 39,663          | 610,337          |
| 教育活動支出計             | ( 445,880,500 ) | ( 447,133,579 ) | ( △ 1,253,079 )  |
| 教育活動収支差額            | ( 52,563,000 )  | ( 40,173,101 )  | ( 12,389,899 )   |

事業活動支出の部  
教育活動収支

| 事業活動収入の部      | 科 目              | 予算額              | 決算額             | 差異            |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
|               | 受取利息・配当金         | ( 5,000 )        | ( 9,156 )       | ( △ 4,156 )   |
| その他の受取利息・配当金  | 5,000            | 9,156            | △ 4,156         |               |
| その他の教育活動外収入   | ( 0 )            | ( 0 )            | ( 0 )           |               |
| 教育活動外収入計      | ( 5,000 )        | ( 9,156 )        | ( △ 4,156 )     |               |
| 事業活動支出の部      | 科 目              | 予算額              | 決算額             | 差異            |
|               | 借入金等利息           | ( 322,000 )      | ( 313,026 )     | ( 8,974 )     |
| 借入金利息         | 322,000          | 313,026          | 8,974           |               |
| 教育活動外支出計      | ( 322,000 )      | ( 313,026 )      | ( 8,974 )       |               |
| 教育活動外収支差額     | ( △ 317,000 )    | ( △ 303,870 )    | ( △ 13,130 )    |               |
| 経常収支差額        | ( 52,246,000 )   | ( 39,869,231 )   | ( 12,376,769 )  |               |
| 特別支出          | 科 目              | 予算額              | 決算額             | 差異            |
|               | 資産処分差額           | ( 0 )            | ( 282,814 )     | ( △ 282,814 ) |
| 固定資産処分差額      |                  | 282,814          | △ 282,814       |               |
| 特別支出計         | ( 0 )            | ( 282,814 )      | ( △ 282,814 )   |               |
| 特別収支差額        | ( 0 )            | ( △ 282,814 )    | ( 282,814 )     |               |
| [予備費]         | ( 10,000,000 )   |                  | ( 10,000,000 )  |               |
| 基本金組入前当年度収支差額 | ( 42,246,000 )   | ( 39,586,417 )   | ( 2,659,583 )   |               |
| 基本金組入額合計      | ( △ 20,000,000 ) | ( △ 28,502,495 ) | ( 8,502,495 )   |               |
| 当年度収支差額       | ( 22,246,000 )   | ( 11,083,922 )   | ( 11,162,078 )  |               |
| 前年度繰越収支差額     | ( 477,590,531 )  | ( 174,609,365 )  | ( 302,981,166 ) |               |
| 翌年度繰越収支差額     | ( 499,836,531 )  | ( 185,693,287 )  | ( 314,143,244 ) |               |

(参考)

|         |                 |                 |                 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 事業活動収入計 | ( 498,448,500 ) | ( 487,315,836 ) | ( 11,132,664 )  |
| 事業活動支出計 | ( 446,202,500 ) | ( 447,729,419 ) | ( △ 1,526,919 ) |



# 貸借対照表

令和 5年 3月 31日

学校法人 和風会  
(単位 円)

| 資産の部           |                   |                   |                  |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 科 目            | 本 年 度 末           | 前 年 度 末           | 増 減              |
| 固定資産           | ( 633,172,807 )   | ( 647,235,524 )   | ( △ 14,062,717 ) |
| 有形固定資産         | ( 613,434,386 )   | ( 628,168,651 )   | ( △ 14,734,265 ) |
| 土 地            | 162,000,000       | 162,000,000       | 0                |
| 建 物            | 385,349,253       | 401,200,679       | △ 15,851,426     |
| 構 築 物          | 6,735,166         | 7,038,276         | △ 303,110        |
| 教育研究用機器備品      | 22,749,281        | 21,671,223        | 1,078,058        |
| その他の機器備品       | 6,792,258         | 6,234,067         | 558,191          |
| 図 書            | 29,808,428        | 30,024,406        | △ 215,978        |
| 特定資産           | ( 3,728,891 )     | ( 2,554,673 )     | ( 1,174,218 )    |
| 退職給与引当特定資産     | 3,728,891         | 2,554,673         | 1,174,218        |
| その他の固定資産       | ( 16,009,530 )    | ( 16,512,200 )    | ( △ 502,670 )    |
| 電 話 加 入 権      | 6,000             | 6,000             | 0                |
| ソ フ ト ウ ェ ア    | 483,530           | 466,200           | 17,330           |
| 会 員 登 録 料      | 520,000           | 1,040,000         | △ 520,000        |
| 差 入 保 証 金      | 15,000,000        | 15,000,000        | 0                |
| 流動資産           | ( 662,397,027 )   | ( 622,135,937 )   | ( 40,261,090 )   |
| 現 金 預 金        | 600,350,327       | 559,973,809       | 40,376,518       |
| 未 収 入 金        | 48,804,352        | 48,932,990        | △ 128,638        |
| 前 払 金          | 13,236,348        | 13,226,138        | 10,210           |
| 立 替 金          | 6,000             | 3,000             | 3,000            |
| 資産の部合計         | ( 1,295,569,834 ) | ( 1,269,371,461 ) | ( 26,198,373 )   |
| 負債の部           |                   |                   |                  |
| 科 目            | 本 年 度 末           | 前 年 度 末           | 増 減              |
| 固定負債           | ( 95,965,559 )    | ( 102,624,509 )   | ( △ 6,658,950 )  |
| 長 期 借 入 金      | 80,512,000        | 92,008,000        | △ 11,496,000     |
| 長 期 未 払 金      | 13,552,470        | 9,536,618         | 4,015,852        |
| 退 職 給 与 引 当 金  | 1,901,089         | 1,079,891         | 821,198          |
| 流動負債           | ( 224,113,158 )   | ( 230,842,252 )   | ( △ 6,729,094 )  |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 11,496,000        | 11,496,000        | 0                |
| 未 払 金          | 27,130,156        | 26,205,875        | 924,281          |
| 前 受 金          | 183,017,000       | 190,330,000       | △ 7,313,000      |
| 預 り 金          | 2,470,002         | 2,810,377         | △ 340,375        |
| 負債の部合計         | ( 320,078,717 )   | ( 333,466,761 )   | ( △ 13,388,044 ) |
| 純資産の部          |                   |                   |                  |
| 科 目            | 本 年 度 末           | 前 年 度 末           | 増 減              |
| 基本金            | ( 789,797,830 )   | ( 761,295,335 )   | ( 28,502,495 )   |
| 第 1 号 基 本 金    | 694,797,830       | 686,295,335       | 8,502,495        |
| 第 2 号 基 本 金    | 95,000,000        | 75,000,000        | 20,000,000       |
| 第 3 号 基 本 金    | 0                 | 0                 | 0                |
| 第 4 号 基 本 金    | 0                 | 0                 | 0                |
| 繰越収支差額         | ( 185,693,287 )   | ( 174,609,365 )   | ( 11,083,922 )   |
| 翌年度繰越収支差額      | 185,693,287       | 174,609,365       | 11,083,922       |
| 純資産の部合計        | ( 975,491,117 )   | ( 935,904,700 )   | ( 39,586,417 )   |
| 負債及び純資産の部合計    | ( 1,295,569,834 ) | ( 1,269,371,461 ) | ( 26,198,373 )   |

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金・退職金の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額相当額を計上している。

(2) 所有権移転外ファイナンスリース取引の処理方法

リース物件の所有者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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(単位:円)

| 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 |
|----------|-----------|-------------|
| その他機器備品  | 9,720,819 | 6,866,640   |
| 車両       | 2,241,360 | 1,469,600   |

2. 減価償却額の累計額の合計額

84,346,514 円

3. 担保に供されている資産の種類及び額……………該当なし

4. 翌年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うこととな 100,000,000 円

5. 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産を有していない場合のその旨と対策  
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

6. その他の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) 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(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   | 関係内容  |                    | 取引の内容        | 取引金額       |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------|--------------------|--------------|------------|
|                          |           |                   |            |             | 役員の兼務 | 事業上の関係             |              |            |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している | 株式会社ヴァリュウ | 東京都青梅市千ヶ瀬町3-530-1 | 32,000,000 | 各種請負業、備品賃貸業 | -     | 事務、送迎、営繕等の委託、備品の賃借 | 業務委託費、賃借料の支払 | 33,072,600 |
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している | 数泰工業株式会社  | 東京都青梅市根ヶ布1丁目608番地 | 12,000,000 | 不動産賃貸業      | 兼任1名  | 不動産の賃借             | 不動産賃借料の支払    | 16,542,216 |

(2) 後発事項……………記載すべき事項はない

# 固定資産明細表

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

学校法人 和風会  
(単位 円)

| 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      | 摘 要 |
|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----|
| 有形固定資産     |             |            |           |             |            |             |     |
| 土地         | 162,000,000 |            |           | 162,000,000 |            | 162,000,000 |     |
| 建物         | 433,227,627 | 880,000    |           | 434,107,627 | 48,758,374 | 385,349,253 |     |
| 構築物        | 7,284,323   |            |           | 7,284,323   | 549,157    | 6,735,166   |     |
| 教育研究用機器備品  | 44,780,758  | 6,019,153  |           | 50,799,911  | 28,050,630 | 22,749,281  |     |
| 管理用機器備品    | 8,972,221   | 1,819,320  |           | 10,791,541  | 3,999,283  | 6,792,258   |     |
| 図書         | 30,024,406  | 66,836     | 282,814   | 29,808,428  | 0          | 29,808,428  |     |
| 計          | 686,289,335 | 8,785,309  | 282,814   | 694,791,830 | 81,357,444 | 613,434,386 |     |
| 特定資産       |             |            |           |             |            |             |     |
| 退職給与引当特定資産 | 2,554,673   | 1,174,218  |           | 3,728,891   | —          | 3,728,891   |     |
|            |             |            |           | 0           |            | 0           |     |
|            |             |            |           | 0           |            | 0           |     |
|            |             |            |           | 0           |            | 0           |     |
| 計          | 2,554,673   | 1,174,218  | 0         | 3,728,891   | 0          | 3,728,891   |     |
| その他の固定資産   |             |            |           |             |            |             |     |
| 電話加入権      | 6,000       |            |           | 6,000       | —          | 6,000       |     |
| ソフトウェア     | 1,101,600   | 291,000    |           | 1,392,600   | 909,070    | 483,530     |     |
| 会員登録料      | 2,600,000   |            |           | 2,600,000   | 2,080,000  | 520,000     |     |
| 差入保証金      | 15,000,000  |            |           | 15,000,000  | —          | 15,000,000  |     |
|            |             |            |           | 0           |            | 0           |     |
|            |             |            |           | 0           |            | 0           |     |
| 計          | 18,707,600  | 291,000    | 0         | 18,998,600  | 2,989,070  | 16,009,530  |     |
| 合 計        | 707,551,608 | 10,250,527 | 282,814   | 717,519,321 | 84,346,514 | 633,172,807 |     |

# 借入金明細表

学校法人 和風会  
(単位 円)

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

| 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           | 公債   |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 金融機関 |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 関    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 小計   |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | り    | 92,008,000  |            | 11,496,000 | 80,512,000 | 0.32727% | 令和13年3月31日 | 介護福祉学科建築資金 |
|                 | 市金   |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 融    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 機    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 関    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 小計   | 92,008,000  | 0          | 11,496,000 | 80,512,000 |          |            |            |
| その他             |      |             |            | 0          |            |          |            |            |
| 小計              |      | 0           | 0          | 0          |            |          |            |            |
| 計               |      | 92,008,000  | 0          | 11,496,000 | 80,512,000 |          |            |            |
| 短期借入金           | 公債   |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 金融機関 |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 関    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 小計   |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | り    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 市金   |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 融    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 機    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 関    |             |            |            | 0          |          |            |            |
|                 | 小計   | 0           | 0          | 0          | 0          |          |            |            |
| その他             |      |             |            | 0          |            |          |            |            |
| 小計              |      | 0           | 0          | 0          |            |          |            |            |
| 計               |      | 0           | 0          | 0          |            |          |            |            |
| 返済期限が1年以内の長期借入金 |      | 11,496,000  | 11,496,000 | 11,496,000 | 11,496,000 |          |            |            |
| 計               |      | 11,496,000  | 11,496,000 | 11,496,000 | 11,496,000 |          |            |            |
| 合計              |      | 103,504,000 | 11,496,000 | 22,992,000 | 92,008,000 |          |            |            |