

資金収支計算書

令和6年 4月 1日から

令和7年 3月31日まで

学校法人 素霊学園

(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	532,775,000	532,775,000	0	
授 業 料 収 入	372,000,000	372,000,000	0	
入 学 金 収 入	77,350,000	77,350,000	0	
施 設 設 備 料 収 入	44,000,000	44,000,000	0	
施設使用料及び維持管理費収入	38,040,000	38,040,000	0	
補 講 料 金 収 入	460,000	460,000	0	
卒後研修授業料収入	600,000	600,000	0	
講座受講料収入	325,000	325,000	0	
手数料収入	7,716,000	7,865,100	△	149,100
入 学 選 抜 料 収 入	3,730,000	3,760,000	△	30,000
試 験 料 収 入	2,900,000	3,115,000	△	215,000
証 明 手 数 料 収 入	86,000	90,100	△	4,100
学 籍 管 理 料 収 入	1,000,000	900,000		100,000
補助金収入	8,035,803	9,794,899	△	1,759,096
都補助金収入	8,035,803	9,794,899	△	1,759,096
付随事業・収益事業収入	7,259,000	7,260,500	△	1,500
補 助 活 動 収 入	7,200,000	7,201,500	△	1,500
公 開 講 座 収 入	59,000	59,000	0	
受取利息・配当金収入	2	3,022,607	△	3,022,605
その他の受取利息・配当金収入	2	2	0	
有価証券配当金収入	0	3,022,605	△	3,022,605
雑収入	2,500,000	2,706,985	△	206,985
そ の 他 の 雑 収 入	2,500,000	2,706,985	△	206,985
前受金収入	318,365,000	317,085,000	1,280,000	
授業料 前受金 収 入	179,125,000	175,925,000	3,200,000	
入学金 前受金 収 入	77,000,000	77,700,000	△	700,000
施設設備料前受金収 入	44,000,000	44,000,000	0	
施設使用料前受金収 入	18,240,000	17,940,000	300,000	
学籍管理料前受金収 入	0	800,000	△	800,000
卒後研修前受金 収 入	0	720,000	△	720,000
その他の収入	0	82,082,080	△	82,082,080
仮 払 金 回 収 収 入	0	2,064,884	△	2,064,884
預 り 金 受 入 収 入	0	80,017,196	△	80,017,196
資金収入調整勘定	△ 328,035,000	△ 328,035,000	0	
前期末 前受金	△ 328,035,000	△ 328,035,000	0	
前年度繰越支払資金	2,709,244,842	2,709,244,842		
収入の部 合 計	3,257,860,647	3,343,802,013	△	85,941,366

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	262,103,578	264,850,604	△	2,747,026
教員人件費支出	127,017,443	128,192,206	△	1,174,763
職員人件費支出	105,109,096	106,613,593	△	1,504,497
役員報酬支出	29,977,039	30,044,805	△	67,766
教育研究経費支出	92,160,010	89,490,994		2,669,016
消耗品費支出	7,500,000	7,987,157	△	487,157
水道光熱費支出	9,500,000	9,477,183		22,817
旅費交通費支出	280,000	279,425		575
教材費支出	1,300,000	1,274,486		25,514
福利費支出	2,200,000	2,152,357		47,643
通信運搬費支出	2,100,000	2,320,477	△	220,477
印刷製本費支出	2,650,000	2,629,999		20,001
出版物費支出	900,000	893,243		6,757
修繕費支出	17,153,600	11,748,200		5,405,400
損害保険料支出	2,322,460	2,322,460		0
賃借料支出	9,900,000	9,866,256		33,744
行事費支出	1,200,000	1,308,777	△	108,777
諸会費支出	1,453,950	1,453,950		0
会議費支出	100,000	73,698		26,302
報酬委託手数料支出	31,100,000	33,248,835	△	2,148,835
生徒活動補助金支出	500,000	515,806	△	15,806
雑費支出	2,000,000	1,938,685		61,315
管理経費支出	58,830,029	58,573,708		256,321
消耗品費支出	650,000	680,110	△	30,110
水道光熱費支出	76,000	75,750		250
旅費交通費支出	350,000	343,935		6,065
福利費支出	1,800,000	1,981,480	△	181,480
通信運搬費支出	1,750,000	1,749,732		268
印刷製本費支出	85,000	83,924		1,076
出版物費支出	13,500	13,500		0
損害保険料支出	207,500	207,500		0
賃借料支出	100,000	85,800		14,200
公租公課支出	10,000	9,460		540
広報費支出	41,500,000	41,380,504		119,496
諸会費支出	310,000	303,620		6,380
会議費支出	90,000	78,062		11,938
渉外費支出	1,206,029	1,138,249		67,780
報酬委託手数料支出	6,900,000	6,750,002		149,998
補助活動費支出	3,072,000	3,065,675		6,325
為替差損支出	0	691	△	691
行事費支出	700,000	615,714		84,286
雑費支出	10,000	10,000		0
設備関係支出	34,592,490	36,230,786	△	1,638,296
機器備品支出	34,007,490	35,647,590	△	1,640,100
図書支出	585,000	583,196		1,804
資産運用支出	49,000,000	312,022,605	△	263,022,605
有価証券購入支出	0	263,022,605	△	263,022,605
減価償却引当特定資産繰入支出	49,000,000	49,000,000		0
その他の支出	0	82,231,682	△	82,231,682
仮払金支払支出	0	2,064,824	△	2,064,824
預り金支払支出	0	79,641,658	△	79,641,658
前払金支払支出	0	525,200	△	525,200
資金支出調整勘定	0	△ 12,160		12,160

令和6年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末 前払金	0	△ 12,160	12,160
翌年度繰越支払資金	2,761,174,540	2,500,413,794	260,760,746
支出の部 合 計	3,257,860,647	3,343,802,013	△ 85,941,366

事業活動収支計算書

令和6年 4月 1日から

令和7年 3月31日まで

学校法人 素霊学園

(単位 円)

	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	532,775,000	532,775,000	0
		授 業 料	372,000,000	372,000,000	0
		入 学 金	77,350,000	77,350,000	0
		施 設 設 備 料	44,000,000	44,000,000	0
		施設使用料及び維持管理費	38,040,000	38,040,000	0
		補 講 料 金	460,000	460,000	0
		卒後研修授業料	600,000	600,000	0
		講 座 受 講 料	325,000	325,000	0
		手数料	7,716,000	7,865,100	△ 149,100
		入 学 選 抜 料	3,730,000	3,760,000	△ 30,000
		試 験 料	2,900,000	3,115,000	△ 215,000
		証 明 手 数 料	86,000	90,100	△ 4,100
		学 籍 管 理 料	1,000,000	900,000	100,000
		経常費等補助金	8,035,803	9,794,899	△ 1,759,096
		都補助金	8,035,803	9,794,899	△ 1,759,096
		付随事業収入	7,259,000	7,260,500	△ 1,500
		補助 活動 収入	7,200,000	7,201,500	△ 1,500
		公開 講座 収入	59,000	59,000	0
		雑収入	2,500,000	2,706,985	△ 206,985
		その他の雑収入	2,500,000	2,706,985	△ 206,985
		教育活動収入計	(558,285,803)	(560,402,484)	(△ 2,116,681)
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	262,103,578	264,850,604	△ 2,747,026
		教 員 人 件 費	127,017,443	128,192,206	△ 1,174,763
		職 員 人 件 費	105,109,096	106,613,593	△ 1,504,497
		役 員 報 酬	29,977,039	30,044,805	△ 67,766
		教育研究経費	135,666,081	134,806,199	859,882
		消 耗 品 費	7,500,000	7,987,157	△ 487,157
		水道光熱費	9,500,000	9,477,183	22,817
		旅 費 交 通 費	280,000	279,425	575
		教 材 費	1,300,000	1,274,486	25,514
		福 利 費	2,200,000	2,152,357	47,643
		通 信 運 搬 費	2,100,000	2,320,477	△ 220,477
		印刷製本費	2,650,000	2,629,999	20,001
		出 版 物 費	900,000	893,243	6,757
		修 繕 費	17,153,600	11,748,200	5,405,400
		損 害 保 険 料	2,322,460	2,322,460	0
		賃 借 料	9,900,000	9,866,256	33,744
		行 事 費	1,200,000	1,308,777	△ 108,777
		諸 会 費	1,453,950	1,453,950	0
		会 議 費	100,000	73,698	26,302
		報酬委託手数料	31,100,000	33,248,835	△ 2,148,835
		生徒活動補助金	500,000	515,806	△ 15,806
		減 価 償 却 額	43,506,071	45,315,205	△ 1,809,134
		雑 費	2,000,000	1,938,685	61,315
		管理経費	60,840,677	60,572,709	267,968
		消 耗 品 費	650,000	680,110	△ 30,110
		水道光熱費	76,000	75,750	250
		旅 費 交 通 費	350,000	343,935	6,065
		福 利 費	1,800,000	1,981,480	△ 181,480
		通 信 運 搬 費	1,750,000	1,749,732	268
		印刷製本費	85,000	83,924	1,076
		出 版 物 費	13,500	13,500	0
		損 害 保 険 料	207,500	207,500	0
		賃 借 料	100,000	85,800	14,200
		公 租 公 課	10,000	9,460	540
		広 報 費	41,500,000	41,380,504	119,496
		諸 会 費	310,000	303,620	6,380
		会 議 費	90,000	78,062	11,938
		渉 外 費	1,206,029	1,138,249	67,780

令和6年度計算書

(単位 円)

教育活動収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		報酬委託手数料	6,900,000	6,750,002	149,998
		補 助 活 動 費	3,072,000	3,065,675	6,325
		行 事 費	700,000	615,714	84,286
		減 価 償 却 額	2,010,648	1,999,692	10,956
		雑 費	10,000	10,000	0
		教育活動支出計	(458,610,336)	(460,229,512)	(△ 1,619,176)
		教育活動収支差額	(99,675,467)	(100,172,972)	(△ 497,505)
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	2	3,022,607	△ 3,022,605
		その他の受取利息・配当金	2	2	0
		有価証券配当金	0	3,022,605	△ 3,022,605
		教育活動外収入計	(2)	(3,022,607)	(△ 3,022,605)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の教育活動外支出	(0)	(691)	(△ 691)
		為 替 差 損	0	691	△ 691
		教育活動外支出計	(0)	(691)	(△ 691)
		教育活動外収支差額	(2)	(3,021,916)	(△ 3,021,914)
		経常収支差額	(99,675,469)	(103,194,888)	(△ 3,519,419)
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	0	97,344	△ 97,344
		機器備品 処分 差額	0	2	△ 2
		図 書 処分 差額	0	97,342	△ 97,342
		特別支出計	(0)	(97,344)	(△ 97,344)
		特別収支差額	(0)	(△ 97,344)	(97,344)
		基本金組入前当年度収支差額	99,675,469	103,097,544	△ 3,422,075
基本金組入額合計	△ 34,592,490	△ 36,230,786	1,638,296		
当年度収支差額	65,082,979	66,866,758	△ 1,783,779		
前年度繰越収支差額	2,140,505,561	2,189,055,036	△ 48,549,475		
翌年度繰越収支差額	2,205,588,540	2,255,921,794	△ 50,333,254		
(参考)					
事業活動収入計			558,285,805	563,425,091	△ 5,139,286
事業活動支出計			458,610,336	460,327,547	△ 1,717,211

貸借対照表

令和7年 3月31日

学校法人 素霊学園
(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定資産	3,331,180,508	3,030,339,358	300,841,150	
有形 固定 資産	2,067,923,759	2,079,051,360	△	11,127,601
土 地	1,369,311,755	1,369,311,755	0	
建 物	542,281,121	567,541,971	△	25,260,850
建物 附属 設備	23,892,826	29,550,381	△	5,657,555
構 築 物	759,061	1,325,304	△	566,243
機 器 備 品	77,672,676	57,801,483	19,871,193	
図 書	54,006,320	53,520,466	485,854	
特 定 資 産	(799,880,858)	(750,880,858)	(	49,000,000)
減価償却引当特定資産	799,880,858	750,880,858	49,000,000	
その他の固定資産	463,375,891	200,407,140	262,968,751	
電 話 加 入 権	303,280	303,280	0	
有 価 証 券	263,022,605	0	263,022,605	
出 資 金	200,000,000	200,000,000	0	
差 入 保 証 金	50,000	50,000	0	
ソフト ウェア	6	53,860	△	53,854
流動資産	2,500,938,994	2,709,257,062	△	208,318,068
現 金 預 金	2,500,413,794	2,709,244,842	△	208,831,048
前 払 金	525,200	12,160	513,040	
仮 払 金	0	60	△	60
資産の部合計	5,832,119,502	5,739,596,420	92,523,082	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動負債	326,000,397	336,574,859	△	10,574,462
前 受 金	317,085,000	328,035,000	△	10,950,000
預 り 金	8,915,397	8,539,859	375,538	
負債の部合計	326,000,397	336,574,859	△	10,574,462
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	3,250,197,311	3,213,966,525	36,230,786	
第1号 基本金	3,216,197,311	3,179,966,525	36,230,786	
第4号 基本金	34,000,000	34,000,000	0	
繰越収支差額	2,255,921,794	2,189,055,036	66,866,758	
翌年度繰越収支差額	2,255,921,794	2,189,055,036	66,866,758	
純資産の部合計	(5,506,119,105)	(5,403,021,561)	(	103,097,544)
負債及び純資産の部合計	5,832,119,502	5,739,596,420	92,523,082	

財 産 目 録
令和7年(2025年)3月31日現在

資 産 総 額	金	5,832,119,502	円	A
基 本 財 産	金	3,331,180,508	円	B
運 用 財 産	金	2,500,938,994	円	C
負 債 総 額	金	326,000,397	円	D
正 味 財 産	金	5,506,119,105	円	E=A-D

科 目	年 度 末	備 考
一 資産額		
(一) 基本財産	3,331,180,508 円	
1 土 地	1,369,311,755 円	
(1) 第1校舎敷地	845.97 m ² 701,862,000 円	新宿区百人町1-64-1,4
(2) 第2校舎敷地	429.77 m ² 328,223,300 円	新宿区百人町1-81-3,6
(3) 第3校舎敷地	166.05 m ² 104,030,440 円	新宿区百人町1-74-6
(4) 実技棟敷地	437.80 m ² 177,726,946 円	新宿区百人町1-63-4,64-3
(5) 第1校舎(3階カウンセリングルーム)敷地分	12,024,069 円	新宿区百人町1-64-1
(6) 第1校舎(2階教務室・教務事務)敷地分	40.66 m ² 45,445,000 円	新宿区百人町1-64-1
2 建 物	542,281,121 円	
(1) 第1校舎	1818.56 m ² 165,806,421 円	新宿区百人町1-4-4
(2) 物 置	31,500 円	新宿区百人町1-6-28
(3) 第2校舎	875.42 m ² 158,083,321 円	新宿区百人町1-6-3
(4) 第1校舎(2階教務室・教務事務)建物分	34,037,188 円	新宿区百人町1-64-1-4
(5) 第3校舎	327.49 m ² 117,114,613 円	新宿区百人町1-74-6
(6) 実技棟	651.66 m ² 61,972,954 円	新宿区百人町1-63-4,64-3
(7) 第1校舎(3階カウンセリングルーム)建物	40.72 m ² 5,235,124 円	新宿区百人町1-64-1-4
3 建物付属設備	23,892,826 円	
4 構 築 物	759,061 円	
5 機器備品	77,672,676 円	
6 図 書	54,006,320 円	
7 減価償却引当特定資産	799,880,858 円	
8 電話加入権	303,280 円	
9 有価証券	263,022,605 円	
・ 野村証券	163,022,605 円	野村証券 合計
野村邦貨MRF	3,590,000 円	円建て
野村証券外貨MMF	3,375,482 円	ドル建て
L0656トレジャリーボンド①	30,331,299 円	ドル建て
L9565トレジャリーストリップス	25,101,302 円	ドル建て
L0656トレジャリーボンド②	19,589,101 円	ドル建て
Q6166アマゾン・ドット・コム	41,389,931 円	ドル建て
U0333マイクロソフト	39,645,490 円	ドル建て
・ 三菱UFJ モルガン・スタンレー証券	100,000,000 円	三菱UFJ M・S証券合計
ソフトバンク	100,000,000 円	円建て
10 出 資 金	200,000,000 円	
11 差入保証金	50,000 円	
(1) 総合警備保障		
12 ソフトウェア	6 円	

科 目	年 度 末	備 考
(二)運用財産	2,500,938,994 円	
1 預金、現金	2,500,413,794 円	
(1)現金	420,434 円	
3月末手持現金(臨床施設3月31日7時まで)	26,029 円	
小口現金	394,405 円	
(2)普通預金	2,499,932,711 円	
みずほ銀行	11,700,798 円	
三菱UFJ銀行	554,687,338 円	
三井住友銀行	1,927,761,453 円	
郵便預金 1	5,783,122 円	
郵便預金 2	0 円	
オーストラリア・ニュージーランド'銀行 円貨	0 円	
オーストラリア・ニュージーランド'銀行ドル建て	0 円	
(3)定期預金	60,649 円	
みずほ銀行	5,940 円	
三菱UFJ銀行 外貨	54,709 円	
三菱UFJ銀行	0 円	
三井住友銀行	0 円	
2 未収入金	0 円	
3 前 払 金 (3/22医療系分野学生保険料) (3/22学校賠償責任保険)	525,200 円	4/1振替済
4 立 替 金	0 円	
5 仮 払 金	0 円	
合 計	5,832,119,502 円	
二 負債額		
(一)固定負債	0 円	
1 退職給与引当金	0 円	
(二)流動負債	326,000,397 円	
1 前受金	317,085,000 円	
(1)授業料 前受金	175,925,000 円	
(2)入学金 前受金	77,700,000 円	
(3)施設設備前受金	44,000,000 円	
(4)施設使用料及び維持管理費前受金	17,940,000 円	
(5)学籍管理料前受金	800,000 円	
(6)卒後研修前受金	720,000 円	
2 未払金	0	
3 預り金	8,915,397 円	
(1)源泉預り金	1,052,664 円	
(2)教材預り金	6,150,190 円	
(3)私学共済預り金	55,943 円	
(4)住民税預り金	474,100 円	
(5)共済預り金	0 円	
(5)その他預り金	1,182,500 円	
合 計	326,000,397 円	