

## (4) 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等            | 使用目的等                | 金 額                    |                      |                    |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |                   |                      |                        |                      |                    |
| 現金預金          | 現金                | 手元保管                 | 975,477                |                      |                    |
|               | 小口現金              |                      | 337,460                |                      |                    |
|               |                   |                      | <b>&lt;現金計&gt;</b>     | <b>1,312,937</b>     |                    |
|               | 普通預金              | (株)常陽銀行 日立支店(本部)     | 運転資金として                | 203,279,604          |                    |
|               |                   | (株)常陽銀行 多賀支店         | 運転資金として                | 1,007,722            |                    |
|               |                   | (株)常陽銀行 日立支店(学校)     | 運転資金として                | 9,162,159            |                    |
|               |                   | (株)東日本銀行 日立支店        | 運転資金として                | 21,994,553           |                    |
|               |                   | JA常陸 日立支店            | 運転資金として                | 388,955              |                    |
|               |                   | (株)常陽銀行 日立支店 建       | 運転資金として                | 1,664,874            |                    |
|               | 定期預金              | (株)東日本銀行 日立支店        | 運転資金として                | 50,000,000           |                    |
|               |                   |                      |                        | <b>&lt;預金計&gt;</b>   | <b>287,497,867</b> |
|               |                   |                      |                        | <b>&lt;現金預金計&gt;</b> | <b>288,810,804</b> |
|               | その他               | 売掛金                  | 健診料請求                  | 公1:                  | 108,068,933        |
| 健診料クレジット決済    |                   |                      | 公1:                    | 120,892              |                    |
| 健診料電子マネー決済    |                   |                      | 公1:                    | 0                    |                    |
| 授業料等          |                   |                      | 公2:                    | 636,000              |                    |
|               |                   |                      |                        | <b>&lt;売掛金計&gt;</b>  | <b>108,825,825</b> |
| 未収金           |                   | 運営補助金等               | 公2:                    | 33,521,284           |                    |
|               |                   | 茨城県私立専門学校授業料等減免費     | 公2:                    |                      |                    |
|               |                   | 日立市医師会管理             | 法人会計:                  | 3,596,476            |                    |
|               |                   |                      |                        | <b>&lt;未収金計&gt;</b>  | <b>37,117,760</b>  |
| 棚卸資産          |                   | 一般検診事業部門             |                        | 216,900              |                    |
|               |                   |                      |                        | <b>&lt;棚卸資産計&gt;</b> | <b>216,900</b>     |
| 前払金           |                   |                      | 公1:東海文化センター施設使用料 他     | 263,700              |                    |
|               |                   |                      | 公2:損害保険ジャパン 長期火災保険料 他  | 1,594,110            |                    |
|               |                   | 法人会計:日立土木(株)駐車場賃借料 他 | 1,530,160              |                      |                    |
|               |                   |                      | <b>&lt;前払金計&gt;</b>    | <b>3,387,970</b>     |                    |
| 立替金           |                   | 公2:学生用iPad代金         | 3,687,600              |                      |                    |
|               |                   |                      | <b>&lt;立替金計&gt;</b>    | <b>3,687,600</b>     |                    |
| 仮払金           |                   | 育休者調整分 社保料事業主負担分納付   | 42,045                 |                      |                    |
|               |                   |                      | <b>&lt;仮払金計&gt;</b>    | <b>42,045</b>        |                    |
| <b>流動資産合計</b> |                   |                      | <b>442,088,904</b>     |                      |                    |
| <b>(固定資産)</b> |                   |                      |                        |                      |                    |
| 基本財産          | 基本財産              | 東日本銀行 日立支店           | 60,000,000             |                      |                    |
|               | 定期預金              |                      |                        |                      |                    |
|               |                   |                      | <b>&lt;基本財産計&gt;</b>   | <b>60,000,000</b>    |                    |
| 特定資産          | 退職給付引当資産          | 普通預金 (株)常陽銀行 日立支店    | 77,309,855             |                      |                    |
|               |                   | 定期預金 (株)常陽銀行 日立支店    | 30,000,000             |                      |                    |
|               |                   | 定期貯金 JA常陸 日立支店       | 50,000,000             |                      |                    |
|               |                   | 定期貯金 JA常陸 日立支店       | 10,000,000             |                      |                    |
|               |                   | 定期預金 (株)東日本銀行 日立支店   | 10,000,000             |                      |                    |
|               | 学校再建積立資産          | 定期預金 (株)東日本銀行 日立支店   | 48,410,000             |                      |                    |
|               |                   |                      | <b>&lt;特定資産計&gt;</b>   | <b>225,719,855</b>   |                    |
| その他<br>固定資産   | 建物                | 公1公益目的及び管理目的保有財産     | 259,184,762            |                      |                    |
|               |                   | 公2:公益目的保有財産100.0%    | 546,583,355            |                      |                    |
|               |                   |                      | <b>&lt;建物計&gt;</b>     | <b>805,768,117</b>   |                    |
| 建物附属設備        | 公1及び管理目的保有財産      | 113,760,648          |                        |                      |                    |
|               | 公2:公益目的保有財産100.0% | 41,727,720           |                        |                      |                    |
|               |                   |                      | <b>&lt;建物付属設備計&gt;</b> | <b>155,488,368</b>   |                    |

## (4) 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目  | 場所・物量等   | 使用目的等  | 金 額                                   |
|--|--|--|---------------------------------------|
| 構築物<br><br>機械装置<br><br>車両運搬具<br><br>什器備品<br><br>土地<br><br>ソフトウェア<br><br>リース資産<br><br>電話加入権<br><br>水道加入権<br><br>敷金<br><br>出資金 |  | 公1公益目的及び管理目的保有財産<br>公2:公益目的保有財産100.0%                                | 2,783,347<br>11,870,599               |
|  |  | <構築物計>   | <b>14,653,946</b>                     |
|  |  | 公1:公益目的保有財産100.0%  | 51,985,204                            |
|  |  | <機械装置計>  | <b>51,985,204</b>                     |
|  |  | 公1公益及び管理目的保有財産<br>公2:公益目的保有財産100.0%                                  | 49,039,955<br>637,387                 |
|  |  | <車両運搬具計>   | <b>49,677,342</b>                     |
|  |  | 公1公益及び管理目的保有財産<br>公2:公益目的保有財産100.0%                                  | 61,915,245<br>7,882,615               |
|  |  | <什器備品計>  | <b>69,797,860</b>                     |
|  |  | 公2:公益目的保有財産100.0%  | 115,125,632                           |
|  |  | <土地計>  | <b>115,125,632</b>                    |
|  |  | 公1公益及び管理目的保有財産<br>公2:公益目的保有財産100.0%                                  | 12,701,157<br>1,620,008               |
|  |  | <ソフトウェア計>  | <b>14,321,165</b>                     |
|  |  | 公2:公益目的保有財産100.0%  | 810,000                               |
|  |  | <リース資産計>   | <b>810,000</b>                        |
|  |  | 公2:公益目的保有財産100.0%<br>管理目的保有財産  | 382,561<br>64,800                     |
|  |  | <水道加入権計>   | <b>349,800</b>                        |
|  |  | 管理目的保有財産   | 24,170,000                            |
|  |  | <敷金計>  | <b>24,170,000</b>                     |
|  |  | 管理目的保有財産   | 15,200                                |
| <出資金計>   | <b>15,200</b>  |  |                                       |
| <その他固定資産計>   | <b>1,302,545,195</b>   |  |                                       |
| <b>固定資産合計</b>  |  |  | <b>1,588,265,050</b>                  |
| <b>資 産 合 計</b>   |  |  | <b>2,030,353,954</b>                  |
| (流動負債)   |  |  |                                       |
| 未払金<br><br>前受金<br><br>未払消費税等<br><br>預り金<br><br>仮受金<br><br>短期借入金  | 健診事業<br>看護専門学校<br>法人会計<br><br>看護専門学校<br><br>日立税務署<br><br>職員【日立年金事務所】<br>職員,協力医師<br>職員等<br><br>(株)常陽銀行 日立支店 |  | 52,530,905<br>22,254,962<br>3,684,391 |
|  |  | <未払金計>   | <b>78,470,258</b>                     |
|  |  | 看護学校入学金  | 8,290,000                             |
|  |  | <前受金計>   | <b>8,290,000</b>                      |
|  |  | 公1:確定消費税   | 1,797,200                             |
|  |  | <未払消費税等計>  | <b>1,797,200</b>                      |
|  |  | 社保料・雇用保険料<br>源泉所得税・地方税<br>その他  | 8,579,945<br>4,264,295<br>276,685     |
|  |  | <預り金計>   | <b>13,120,925</b>                     |
|  |  | 公2:令和5年度減免分授業料返納金  | 466,700                               |
|  |  | <仮受金計>   | <b>466,700</b>                        |
|  |  | <短期借入金計>   | <b>50,000,000</b>                     |
|  |  | <流動負債合計>   | <b>152,145,083</b>                    |
|  |  | (固定負債)   |                                       |
| 長期借入金  | (株)常陽銀行 日立支店   | (公2)新校舎建築資金借入金 借入金:2億円 20,350千円(R5返済額)<br>※R2.3.27借入 最終返済期日:R12.3.29 | 135,250,000                           |

## (4) 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等         | 使用目的等  | 金 額                  |
|---------------|----------------|--|----------------------|
|               | (株)東日本銀行 日立支店  | 借入金:2億円 20,400千円(R5返済額)<br>※R3.3.25借入 最終返済期日:R13.3.25<br>借入から5年後に再契約 | 149,000,000          |
| 職員退職給付引当金     |                | <長期借入金計>   | 284,250,000          |
|               |                | <職員退職給付引当金計>   | 177,309,855          |
| リース債務         | 学生管理システム(スコール) | (公2)5年リース  | 810,000              |
|               |                | <リース債務計>   | 810,000              |
| <b>固定負債合計</b> |                |  | <b>462,369,855</b>   |
|               | <b>負 債 合 計</b> |  | <b>614,514,938</b>   |
|               | <b>正 味 財 産</b> |  | <b>1,415,839,016</b> |