

# 貸借対照表

平成20年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	20,641,665,699	20,699,133,935	57,468,236
有形固定資産	17,135,029,065	17,300,484,592	165,455,527
土地	10,076,787,003	10,076,787,003	0
建物	5,275,029,914	5,428,238,799	153,208,885
構築物	137,399,581	152,729,283	15,329,702
造作物	24,934,202	12,085,394	12,848,808
教育研究用機器備品	233,316,305	263,771,169	30,454,864
その他の機器備品	18,109,863	19,033,331	923,468
図書	1,369,407,886	1,347,750,992	21,656,894
車両	44,311	88,621	44,310
その他の固定資産	3,506,636,634	3,398,649,343	107,987,291
電話加入権	984,084	984,084	0
敷金・保証金	26,480,000	21,480,000	5,000,000
有価証券	3,294,160,000	3,200,000,000	94,160,000
出資金	36,594,500	36,233,700	360,800
長期貸付金	26,865,750	24,160,000	2,705,750
第3号基本金引当特定預金	117,075,194	111,362,447	5,712,747
未使用基金果実引当特定預金	350,082	315,778	34,304
中高緑化整備資金引当特定預金	4,127,024	4,113,334	13,690
流動資産	1,242,976,356	1,467,502,123	224,525,767
現金預金	954,003,543	1,138,138,171	184,134,628
未収入金	100,398,088	124,276,187	23,878,099
短期貸付金	4,593,250	5,929,000	1,335,750
有価証券	0	89,487,440	89,487,440
立替金	246,259	360,929	114,670
前払金	43,187,113	41,688,813	1,498,300
仮払金	471,310	366,310	105,000
預け金	70,000,000	0	70,000,000
修学旅行費預り預金	70,076,793	67,255,273	2,821,520
資産の部合計	21,884,642,055	22,166,636,058	281,994,003

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,552,995,970	1,666,995,347	113,999,377
長期借入金	1,096,850,000	1,200,150,000	103,300,000
退職給与引当金	456,145,970	466,845,347	10,699,377
流動負債	941,384,853	1,056,906,859	115,522,006
短期借入金	103,300,000	214,960,000	111,660,000
未払金	120,817,348	156,995,492	36,178,144
前受金	567,978,510	567,963,700	14,810
修学旅行費預り金	70,076,793	67,255,273	2,821,520
教材費預り金	51,883,635	26,144,764	25,738,871
預り金	27,328,567	23,587,630	3,740,937
負債の部合計	2,494,380,823	2,723,902,206	229,521,383

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	19,538,211,065	19,202,128,005	336,083,060
第3号基本金	117,075,194	111,362,447	5,712,747
第4号基本金	292,000,000	292,000,000	0
基本金の部合計	19,947,286,259	19,605,490,452	341,795,807

消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	557,025,027	162,756,600	394,268,427
消費収支差額の部合計	557,025,027	162,756,600	394,268,427

科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部および 消費収支差額の部合計	21,884,642,055	22,166,636,058	281,994,003

# 固定資産明細表

平成19年4月 1日から  
平成20年3月31日まで

(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
<b>有形 固定 資産</b>	土地	10,076,787,003	0	0	10,076,787,003		10,076,787,003
	建物	9,350,146,240	74,685,125	14,515,000	9,410,316,365	4,135,286,451	5,275,029,914 注1.
	構築物	633,725,510	855,000	0	634,580,510	497,180,929	137,399,581
	造作物	12,085,394	13,654,500	0	25,739,894	805,692	24,934,202 注2.
	教育研究用機器備品	524,765,724	20,675,725	33,158,793	512,282,656	278,966,351	233,316,305 注3.
	その他の機器備品	40,756,550	3,753,645	14,855,295	29,654,900	11,545,037	18,109,863
	図書	1,347,750,992	25,263,810	3,606,916	1,369,407,886		1,369,407,886 注4.
	車両	1,334,991	0	0	1,334,991	1,290,680	44,311
	計	21,987,352,404	138,887,805	66,136,004	22,060,104,205	4,925,075,140	17,135,029,065
<b>その 他の 固定 資産</b>	電話加入権	984,084	0	0	984,084		984,084
	敷金・保証金	21,480,000	5,000,000	0	26,480,000		26,480,000 注5.
	出資金	36,233,700	360,800	0	36,594,500		36,594,500
	有価証券	3,200,000,000	3,349,514,632	3,255,354,632	3,294,160,000		3,294,160,000 注6.
	長期貸付金	24,160,000	7,865,000	5,139,250	26,885,750		26,885,750
	第3号基本金引当特定預金	111,362,447	5,712,747	0	117,075,194		117,075,194
	未使用基金果実引当特定預金	315,778	34,304	0	350,082		350,082
	中高緑化整備資金引当特定預金	4,113,334	13,690	0	4,127,024		4,127,024
	計	3,398,649,343	3,368,501,173	3,260,493,882	3,506,656,634		3,506,656,634
合 計	25,386,001,747	3,507,388,978	3,326,629,886	25,566,760,839	4,925,075,140	20,641,685,699	

(注) 1. 建物増加・減少の事由

増加	大学子育て支援センター新築工事	29,277千円
	高校棟生徒手洗改修工事	25,143千円
	中高音楽室系統空調機器更新工事	9,555千円
	中高・高置水槽取替工事	8,190千円
	中高保健室系統空調機器更新工事	2,520千円
減少	高校棟生徒手洗改修工事に伴う除却	7,833千円
	中高音楽室系統空調機器更新工事に伴う除却	3,850千円
	中高・高置水槽取替工事に伴う除却	1,792千円
	中高保健室系統空調機器更新工事に伴う除却	1,040千円

2. 造作物増加の事由

増加	大学 三宮センタープラザ教室改修工事	13,655千円
----	--------------------	----------

3. 教育研究用機器備品増加・減少の事由

増加	経常的購入及び現物寄付金による
減少	耐用年数到来に伴う除却による

4. 図書増加・減少の事由

増加	経常的購入及び現物寄付金と編入図書による
減少	不用図書の除却による

5. 敷金・保証金増加の事由

増加	大学 三宮センタープラザ教室 敷金 5,000千円
----	---------------------------

6. 有価証券増加・減少の事由

増加	仕組債新規 20件、投資信託新規3件
減少	早期償還条件による仕組債の償還10件、中途売却10件 時価評価による評価減 504,940千円

## 借入金明細表

平成19年4月 1日から

平成20年3月31日まで

(単位 円)

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	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	264,400,000	0	33,050,000	年3.25%	平成27年9月	校地拡充・担保土地	
		日本私立学校振興・共済事業団	620,750,000	0	47,750,000	年3.0%	平成32年9月	校地校舎改修等外・担保土地	
		日本私立学校振興・共済事業団	315,000,000	0	22,500,000	年3.0%	平成33年9月	校舎建築・担保土地	
		小計	1,200,150,000	0	103,300,000	1,096,850,000			
	市中金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		1,200,150,000	0	103,300,000	1,096,850,000			
短期借入金	公的金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市中金融機関	三菱東京UFJ銀行		200,000,000	200,000,000	0		運転資金	
		小計	0	200,000,000	200,000,000	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		214,960,000	103,300,000	214,960,000	103,300,000			
計		214,960,000	303,300,000	414,960,000	103,300,000				
合計		1,415,110,000	303,300,000	518,260,000	1,200,150,000				

(注) は1年以内返済の振替である。

# 基本金明細表

平成19年4月1日から  
平成20年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第 1 号 基本 金				
前 期 繰 越 高	20,660,665,003	19,202,128,005	1,458,536,998	
当 期 繰 入 高				
<b>1. 土地</b>				
過年度未組入に係る当期組入れ				
中学・高校校地取得に係る借入金 (昭和62年度)の返済に伴う組入れ		83,331,860	83,331,860	
中学・高校グラウンド用地取得に 係る借入金(平成7年度)の返済に 伴う組入れ		33,050,000	33,050,000	
中学・高校用校地取得に係る借入金 (平成7年度災害復旧)の返済に伴う 組入れ		42,200,000	42,200,000	
小 計		158,581,860	158,581,860	
<b>2. 建物</b>				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
大学子育て支援センター新築工事	29,276,825	29,276,825		
未払金による繰延		120,750	120,750	
高校棟生徒手洗改修工事	25,143,300	25,143,300		
中高音楽室系統空調機器更新工事	9,555,000	9,555,000		
中高・高置水槽取替工事	8,190,000	8,190,000		
中高保健室系統空調機器更新工事	2,520,000	2,520,000		
未払金による繰延		2,520,000	2,520,000	
改修工事に係る除却				
高校棟生徒手洗改修工事	7,833,000	7,833,000		
中高音楽室系統空調機器更新工事	3,850,000	3,850,000		
中高・高置水槽取替工事	1,792,000	1,792,000		
中高保健室系統空調機器更新工事	1,040,000	1,040,000		
過年度未組入に係る当期組入れ				
大学学生会館建築に係る借入金(昭和62 年度)の返済に伴う組入れ		28,328,140	28,328,140	
中学棟建築に係る借入金(平成7・8年度 災害復旧)の返済に伴う組入れ		22,050,000	22,050,000	
中高校舎中央監視盤取替工事				
当年度リース料支払に伴う組入れ		1,098,090	1,098,090	
平成18年度過剰計上分(リース料)の修正		3,934,795	3,934,795	
前年度未払金支払に伴う組入れ		9,450,000	9,450,000	
小 計	60,170,125	122,390,400	62,220,275	
<b>3. 構築物</b>				
構築物新設に係る組入れ				
大学子育て支援センター囲障工事	75,000	75,000		
中高正面玄関下植栽(カイノキ)工事	280,000	280,000		
未払金による繰延		280,000	280,000	
中高正面玄関下植栽(ケヤキ)工事	500,000	500,000		
過年度未組入に係る当期組入れ				
中学棟整備に係る借入金(平成7・8年度 災害復旧)の返済に伴う組入れ		6,000,000	6,000,000	
小 計	855,000	6,575,000	5,720,000	

<b>4. 造作物</b>			
造作物工事に係る組入れ			
大学三宮センタープラザ教室改修工事	13,654,500	13,654,500	
<b>小 計</b>	13,654,500	13,654,500	0
<b>5. 敷金・保証金</b>			
敷金支払に係る組入れ			
大学三宮サテライト教室 (神戸新聞会館ビル)の賃借(過年度分)	21,480,000	21,480,000	
大学三宮センタープラザ教室の賃借	5,000,000	5,000,000	
<b>小 計</b>	26,480,000	26,480,000	0
<b>6. 教育研究用機器備品</b>			
大学			
教育研究用機器備品購入に係る組入れ	6,618,300	6,618,300	
同 上 現物寄附金に係る組入れ	332,850	332,850	
除却した教育研究用機器備品に係る 基本金額	26,958,581	26,958,581	
未払金による繰延		2,227,150	2,227,150
当年度リース料支払に伴う組入れ		271,656	271,656
前年度未払金支払に伴う組入れ		1,358,175	1,358,175
平成18年度過剰計上分(リース料)の修正		543,312	543,312
(大学計)	20,007,431	20,061,438	54,007
中高			
教育研究用機器備品購入に係る組入れ	13,724,575	13,724,575	
除却した教育研究用機器備品に係る 基本金額	6,200,212	6,200,212	
未払金による繰延		666,183	666,183
未経過リース料の繰延		1,028,160	1,028,160
当年度リース料支払に伴う組入れ		2,488,500	2,488,500
前年度未払金支払に伴う組入れ		3,876,127	3,876,127
平成18年度過剰計上分(リース料)の修正		4,755,555	4,755,555
(中高計)	7,524,363	16,950,202	9,425,839
<b>小 計</b>	12,483,068	3,111,236	9,371,832
<b>7. その他の機器備品</b>			
大学			
その他の機器備品購入に係る組入れ	624,960	624,960	
除却したその他の機器備品に係る 基本金額	12,081,321	12,081,321	
(大学計)	11,456,361	11,456,361	0
中高			
その他の機器備品購入に係る組入れ	635,985	635,985	
同 上 現物寄附金に係る組入れ	409,500	409,500	
除却したその他の機器備品に係る 基本金額	125,790	125,790	
当年度リース料支払に伴う組入れ		350,280	350,280
(中高計)	919,695	1,269,975	350,280
<b>小 計</b>	10,536,666	10,186,386	350,280

<b>8. 図書</b>						
	大学					
	図書購入に係る組入れ	19,473,199	19,473,199			
	同上現物寄附金に係る組入れ	64,068	64,068			
	同上編入受入れに係る組入れ	1,029,334	1,029,334			
	除却した図書に係る基本金額	2,983,280	2,983,280			
	未払金による繰延		3,819,718		3,819,718	
	前年度未払金支払に伴う組入れ		4,273,552		4,273,552	
	(大学計)	17,583,321	18,037,155		453,834	
	中高					
	図書購入に係る組入れ	4,559,517	4,559,517			
	同上現物寄附金に係る組入れ	137,692	137,692			
	除却した図書に係る基本金額	623,636	623,636			
	未払金による繰延		6,862		6,862	
	前年度未払金支払に伴う組入れ		160,040		160,040	
	(中高計)	4,073,573	4,226,751		153,178	
	<b>小計</b>	21,656,894	22,263,906		607,012	
	<b>計</b>	99,796,785	336,648,044		236,851,259	
	<b>当期取崩高</b>					
	<b>1. その他の機器備品</b>					
	学校法人					
	その他の機器備品購入に係る組入れ	2,083,200	2,083,200			
	除却したその他の機器備品に係る基本金額	2,648,184	2,648,184			
	<b>計</b>	564,984	564,984		0	
	<b>当期末残高</b>	20,759,896,804	19,538,211,065		1,221,685,739	
	<b>第3号基本金</b>					
	前 当 期 繰 越 組 入 高	—	111,362,447		—	
	神戸親和女子大学国際交流基金	—	35,210		—	
	親和女子高等学校・親和中学校奨学・奨励基金	—	5,677,537		—	
	<b>計</b>	—	5,712,747		—	
	<b>当期取崩高</b>					
	<b>当期末残高</b>	—	117,075,194		—	
	<b>第4号基本金</b>					
	前 当 期 繰 越 組 入 高	292,000,000	292,000,000		0	
	前 当 期 繰 越 組 入 高	0	0		0	
	前 当 期 繰 越 組 入 高	292,000,000	292,000,000		0	
	<b>合計</b>					
	前 当 期 繰 越 組 入 高	—	19,605,490,452		1,458,536,998	
	前 当 期 繰 越 組 入 高	—	342,360,791		—	
	前 当 期 取 崩 高	—	564,984		—	
	前 当 期 取 崩 高	—	19,947,286,259		1,221,685,739	

### 第3号基本金の組入に係る計画表

(1)

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用残高	特別寄付金の額	基金の期末額	摘要
神戸親和女子大学 植田奨学基金	平成4年2月7日	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2)

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用残高	特別寄付金の額	基金の期末額	摘要
親和女子高等学校・ 親和中学校 奨学・奨励基金	平成7年3月16日	52,107,208	75,652	5,601,885	57,784,745	

(3)

(単位 円)

基金の名称 (目的)	神戸親和女子大学国際交流基金			
基金の設計計画及び 基本金組入計画の 決定機関及び決定 年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要
	学校法人 親和学園 理事会	平成8年6月28日		
基金を運用して行う事業	神戸親和女子大学の教職員・学生を対象に行う国際交流事業			
基本金組入計画及び その実行状況	組入目標額	計画総額 100,000,000 目標総額まで基金の運用果実及び学校法人募集による特別寄付金の額を引続き基本金に組み入れる		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要
	過年度分(平成8 ~18年度)	31,940,000	29,255,239	
	平成19年度	10,000	35,210	
平成20年度以後	68,050,000			
計	100,000,000	29,290,449		