

# 貸借対照表

2020年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>17,450,064,616</b>	<b>17,080,592,601</b>	<b>369,472,015</b>
有形固定資産	17,294,360,833	16,942,990,215	351,370,618
土地	10,260,552,077	10,260,552,077	0
建物	4,512,157,333	4,677,566,734	△ 165,409,401
構築物	107,601,108	120,117,647	△ 12,516,539
造作物	3,646,711	4,687,841	△ 1,041,130
教育研究用機器備品	266,418,792	333,248,034	△ 66,829,242
管理用機器備品	25,116,408	32,652,758	△ 7,536,350
図書	1,517,412,204	1,510,536,323	6,875,881
車両	8,536,200	3,628,801	4,907,399
建設仮勘定	592,920,000	0	592,920,000
特定資産	52,041,777	46,486,117	5,555,660
第3号基本金引当特定資産	30,000,000	30,000,000	0
未使用基金果実引当特定資産	144,557	141,549	3,008
高中緑化整備資金引当特定資産	5,525,220	16,344,568	△ 10,819,348
高中教育振興基金引当特定資産	8,432,000	0	8,432,000
大学教育振興基金引当特定資産	3,760,000	0	3,760,000
大学第二体育館建設引当特定資産	4,180,000	0	4,180,000
その他の固定資産	103,662,006	91,116,269	12,545,737
電話加入権	987,084	987,084	0
敷金・保証金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	17,215,632	3,529,440	13,686,192
出資金	41,298,200	41,193,300	104,900
長期貸付金	39,161,090	40,406,445	△ 1,245,355
<b>流動資産</b>	<b>1,813,078,261</b>	<b>1,337,754,311</b>	<b>475,323,950</b>
現金預金	1,585,556,046	1,128,074,593	457,481,453
未収入金	69,032,826	74,928,278	△ 5,895,452
短期貸付金	8,492,650	7,561,300	931,350
立替金	7,374,293	491,728	6,882,565
前払金	53,908,994	35,526,407	18,382,587
仮払金	482,670	1,970,188	△ 1,487,518
修学旅行費預り資産	88,230,782	89,201,817	△ 971,035
<b>資産の部合計</b>	<b>19,263,142,877</b>	<b>18,418,346,912</b>	<b>844,795,965</b>

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>2,272,338,026</b>	<b>1,297,775,552</b>	<b>974,562,474</b>
長期借入金	1,594,400,000	648,850,000	945,550,000
退職給与引当金	543,183,389	563,947,566	△ 20,764,177
長期末払金	134,754,637	84,977,986	49,776,651
<b>流動負債</b>	<b>953,771,592</b>	<b>896,435,999</b>	<b>57,335,593</b>
短期借入金	116,450,000	116,450,000	0
未払金	112,374,828	141,921,814	△ 29,546,986
前受金	479,665,050	467,131,000	12,534,050
仮受金	2,006,175	1,039,574	966,601
預り金	243,275,539	169,893,611	73,381,928
修学旅行費預り金	88,230,782	89,201,817	△ 971,035
教材費預り金	47,023,505	41,222,935	5,800,570
預り金	108,021,252	39,468,859	68,552,393
<b>負債の部合計</b>	<b>3,226,109,618</b>	<b>2,194,211,551</b>	<b>1,031,898,067</b>
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>23,888,632,692</b>	<b>23,819,162,811</b>	<b>69,469,881</b>
第1号基本金	23,545,632,692	23,476,162,811	69,469,881
第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
第4号基本金	313,000,000	313,000,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 7,851,599,433</b>	<b>△ 7,595,027,450</b>	<b>△ 256,571,983</b>
翌年度繰越収支差額	△ 7,851,599,433	△ 7,595,027,450	△ 256,571,983
<b>純資産の部合計</b>	<b>16,037,033,259</b>	<b>16,224,135,361</b>	<b>△ 187,102,102</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>19,263,142,877</b>	<b>18,418,346,912</b>	<b>844,795,965</b>

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア. 徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

イ. 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、私立大学退職金財団加入者等については、期末要支給額 633,097,880 円の 100%を基にして、同財団に対する掛け金の累積額と交付金の累積額との差額を調整して計上している。

兵庫県私立学校教職員退職金財団加入者及び兵庫県私立幼稚園教職員退職基金財団加入者については、期末要支給額 740,273,901 円の 100%を基にして、各退職金団体からの交付金を控除した額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

ア. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

イ. 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目に係る収入と支出は相殺して表示している。

ウ. 教育研究活動に付随する活動（学生寮、スクールバス）に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額で表示している。

エ. 減価償却の方法について

定額法による減価償却を実施している。主な耐用年数は以下のとおりである。

建物	60年
構築物	30年
教育研究用機器備品	10年
その他の機器備品	10年

オ. 減価償却資産の計上基準について

取得日後 1 年を超えて使用する有形固定資産（土地、図書を除く。）のうち、1 個又は 1 組の金額が 10 万円以上のものを減価償却資産として計上している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 7,692,654,322 円

4. 徴収不能引当金の合計額 9,670,000 円（貸付金：9,670,000 円）

5. 担保に供されている資産の種類及び額 高等学校・中学校用地及び校舎建物 9,325,254,746 円

日本私立学校振興・共済事業団からの融資（校地拡充、校舎建築資金）に伴う担保提供である。

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 1,426,500,395 円

7. 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金を有していない場合のその旨と対策  
第 4 号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. 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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

2009 年 4 月 1 日以降に開始したリース取引 (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
教育研究用機器備品	56,206,275	25,796,409
管理用機器備品	8,972,526	4,638,867
車両	5,002,500	2,786,648
計	71,181,301	33,221,924

(2) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目および金額は次のとおりである。(単位 円)

支出	金額	収入	金額
管理経費支出(経費支出)	200,723,829	補助活動収入	113,620,620
計	200,723,829	計	113,620,620
純額		87,103,209	

(3) 関連当事者との取引

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

属性	役員名	取引の内容
理事	山根耕平	借入金および車両リースの連帯保証

※当法人の日本私立学校振興・共済事業団からの借入金 540,530,000 円および未経過リース料 3,951,288 円に対して、当法人理事長山根耕平が連帯保証人になっている。なお保証料の支払は行っていない。

## 固定資産明細表

2019年4月 1日から  
2020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
有形 固定 資産	土地	10,260,552,077	0	0	10,260,552,077		10,260,552,077
	建物	11,240,124,783	104,490,668	42,358,436	11,302,257,015	6,790,099,682	4,512,157,333 注1.
	構築物	740,778,412	8,953,238	53,264,400	696,467,250	588,866,142	107,601,108 注2.
	造作物	15,616,950	0	0	15,616,950	11,970,239	3,646,711
	教育研究用機器備品	572,585,146	18,675,674	48,422,450	542,838,370	276,419,578	266,418,792 注3.
	管理用機器備品	55,953,050	0	8,058,249	47,894,801	22,778,393	25,116,408
	図書	1,510,536,323	9,127,509	2,251,628	1,517,412,204		1,517,412,204 注4.
	車両	4,536,001	5,814,600	1	10,350,600	1,814,400	8,536,200
	建設仮勘定	0	592,920,000	0	592,920,000		592,920,000 注5.
	計	24,400,682,742	739,981,689	154,355,164	24,986,309,267	7,691,948,434	17,294,360,833
特定 資産	第3号基本金引当特定資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	未使用基金果実引当特定資産	141,549	3,008	0	144,557		144,557
	高中緑化整備資金引当特定資産※	16,344,568	355,690	11,175,038	5,525,220		5,525,220
	高中教育振興基金引当特定資産	0	8,432,000	0	8,432,000		8,432,000
	大学教育振興基金引当特定資産	0	3,760,000	0	3,760,000		3,760,000
	大学第二体育館建設引当特定資産	0	4,180,000	0	4,180,000		4,180,000
	計	46,486,117	16,730,698	11,175,038	52,041,777		52,041,777
その 他の 固定 資産	電話加入権	987,084	0	0	987,084		987,084
	敷金・保証金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	ソフトウェア	3,529,440	14,392,080	0	17,921,520	705,888	17,215,632
	出資金	41,193,300	104,900	0	41,298,200		41,298,200
	長期貸付金	49,432,645	9,400,000	10,001,555	48,831,090	[ 9,670,000 ]	39,161,090 注6.
	計	100,142,469	23,896,980	10,001,555	114,037,894	705,888 [ 9,670,000 ]	103,662,006 注6.
合 計	24,547,311,328	780,609,367	175,531,757	25,152,388,938	[ 9,670,000 ] 7,692,654,322	17,450,064,616 注6.	

(注) 1. 建物増加・減少の事由

増加 空調機更新工事による  
減少 耐用年数到来に伴う除却による

2. 構築物増加・減少の事由

増加 中庭緑化整備工事による  
減少 耐用年数到来に伴う除却による

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と編入図書による  
減少 不用図書の除却による

5. 建設仮勘定増加の事由

増加 大学第二体育館建築による

6. 減価償却累計額の[ ]は徴収不能引当額である

※前年度は中高緑化整備資金として表示していたが、本年度末は高中緑化整備資金として表示している。

## 借入金明細表

2019年4月 1日から  
2020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	日本私立学校振興・共済事業団	47,750,000	0 ※	47,750,000	0	年3.0%	2020年9月	校地校舎改修等外・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	45,000,000	0 ※	22,500,000	22,500,000	年3.0%	2021年9月	校舎建築・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	127,980,000	0 ※	14,220,000	113,760,000	年1.9%	2029年3月	校舎建築・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	37,180,000	0 ※	3,380,000	33,800,000	年1.9%	2030年9月	校舎新築・担保土地校舎
	融機 関	日本私立学校振興・共済事業団	138,000,000	0 ※	11,500,000	126,500,000	年1.6%	2031年9月	校舎建築・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	144,620,000	0 ※	10,330,000	134,290,000	年0.5%	2033年9月	校舎改修・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	76,480,000	0 ※	4,780,000	71,700,000	年0.4%	2035年9月	校舎増築・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	31,840,000	0 ※	1,990,000	29,850,000	年0.7%	2035年9月	校舎増築・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	0	592,000,000	0	592,000,000	年0.32%	2039年3月	体育館新築・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	0	470,000,000	0	470,000,000	年0.302%	2025年9月	経営資金・担保土地校舎
小計		648,850,000	1,062,000,000	0 ※	116,450,000				
市中 融機 関	小計		0	0	0				
その他	小計		0	0	0				
計		648,850,000	1,062,000,000	0 ※	116,450,000				
短期借入金	公的 融機 関	小計		0	0	0			
	市中 金融 機関	小計		0	0	0			
	その他	小計		0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		116,450,000	0 ※	116,450,000	116,450,000			
	計		116,450,000	0 ※	116,450,000	116,450,000			
	合計		765,300,000	1,178,450,000	0 ※	232,900,000			

(注) ※は1年以内返済の振替である。

# 基本金明細表

2019年4月1日から  
2020年3月31日まで

(単位 円)

第 1 号 基 本 金	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
<b>前 期 繰 越 高</b>	24,372,114,482	23,476,162,811	895,951,671	
<b>1. 土 地</b>				
(高中)				
① 借入金返済に伴う組入額		40,530,000	△ 40,530,000	
(高中計)		40,530,000	△ 40,530,000	
小 計	0	40,530,000	△ 40,530,000	
<b>2. 建 物</b>				
(幼稚園)				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
① 当期取得高	13,656,248	13,656,248	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 1,277,000	△ 1,277,000	0	
(幼稚園計)	12,379,248	12,379,248	0	
(高中)				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
① 当期取得高	6,581,460	6,581,460	0	
② 借入金返済に伴う組入額		22,050,000	△ 22,050,000	
③ 当期除却に伴う減額	△ 2,679,862	△ 2,679,862	0	
(高中計)	3,901,598	25,951,598	△ 22,050,000	
小 計	16,280,846	38,330,846	△ 22,050,000	
<b>3. 構 築 物</b>				
(幼稚園)				
構築物新設に係る組入れ				
① 当期取得高	348,600	348,600	0	
(幼稚園計)	348,600	348,600	0	
(高中)				
構築物新設に係る組入れ				
① 当期取得高	8,604,638	8,604,638	0	
② 借入金返済に伴う組入額		6,000,000	△ 6,000,000	
(高中計)	8,604,638	14,604,638	△ 6,000,000	
小 計	8,953,238	14,953,238	△ 6,000,000	
<b>4. 教 育 研 究 用 機 器 備 品</b>				
(幼稚園)				
① 当期取得高	1,798,200	1,798,200	0	
② 前年度未払金支払による組入額		674,826	△ 674,826	
(幼稚園計)	1,798,200	2,473,026	△ 674,826	
(高中)				
① 当期取得高	8,407,167	8,407,167	0	
② 未払による未組入額		△ 4,738,176	4,738,176	
③ 当期除却に伴う減額	△ 5,955,055	△ 5,955,055	0	
(高中計)	2,452,112	2,286,064	4,738,176	
小 計	4,250,312	186,962	4,063,350	
<b>5. 管 理 用 機 器 備 品</b>				
(高中)				
① 当期除却に伴う減額	△ 6,571,764	△ 6,571,764	0	
② 前期末未払金支払による組入額		1,398,816	△ 1,398,816	
(高中計)	△ 6,571,764	△ 5,172,948	0	
小 計	△ 6,571,764	△ 5,172,948	△ 1,398,816	
<b>6. 図 書</b>				
(高中)				
① 当期取得高	1,347,047	1,347,047	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 181,198	△ 181,198	0	
(高中計)	1,165,849	1,165,849	0	
小 計	1,165,849	1,165,849	0	
<b>7. 車 両</b>				
(幼稚園)				
① 当期取得高	5,814,600	5,814,600	0	
② 当期売却に伴う減額	△ 1	△ 1	0	
③ 未払による未組入額		△ 5,330,050	5,330,050	
(幼稚園計)	5,814,599	484,549	5,330,050	
小 計	5,814,599	484,549	5,330,050	
<b>8. ソフトウェア</b>				
(幼稚園)				
① 当期取得高	712,800	712,800	0	
(幼稚園計)	712,800	712,800	0	
小 計	712,800	712,800	0	
<b>計</b>	30,605,880	91,191,296	△ 60,585,416	

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
<b>当期取崩高</b>				
<b>1. 土地</b>				
(大学)				
① 借入金返済に伴う組入額 (大学計)		1,670,000	△ 1,670,000	
		1,670,000	△ 1,670,000	
小計	0	1,670,000	△ 1,670,000	
<b>2. 建物</b>				
(大学)				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
① 当期取得高	84,252,960	84,252,960	0	
② 借入金返済に伴う組入額		46,200,000	△ 46,200,000	
③ 当期除却に伴う減額	△ 38,401,574	△ 38,401,574	0	
④ 未払による未組入額 (大学計)	45,851,386	△ 78,636,096	78,636,096	
小計	45,851,386	13,415,290	32,436,096	
<b>3. 構築物</b>				
(大学)				
① 当期除却に伴う減額 (大学計)	△ 53,264,400	△ 53,264,400	0	
	△ 53,264,400	△ 53,264,400	0	
小計	△ 53,264,400	△ 53,264,400	0	
<b>4. 教育研究用機器備品</b>				
(大学)				
① 当期取得高	8,470,307	8,470,307	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 42,467,395	△ 42,467,395	0	
③ 前年度未払金支払による組入額		40,786,969	△ 40,786,969	
④ 未払による未組入額 (大学計)	△ 33,997,088	△ 1,024,751	1,024,751	
小計	△ 33,997,088	5,765,130	△ 39,762,218	
<b>5. 管理用機器備品</b>				
(大学)				
① 当期除却に伴う減額	△ 1,486,485	△ 1,486,485	0	
② 前期末未払金支払による組入額 (大学計)	△ 1,486,485	1,905,962	△ 1,905,962	
	△ 1,486,485	419,477	△ 1,905,962	
小計	△ 1,486,485	419,477	△ 1,905,962	
<b>6. 図書</b>				
(大学)				
① 当期取得高	7,780,462	7,780,462	0	
② 当期除却に伴う減額 (大学計)	△ 2,070,430	△ 2,070,430	0	
	5,710,032	5,710,032	0	
小計	5,710,032	5,710,032	0	
<b>7. 車両</b>				
(大学)				
① 前期末未払金支払による組入額 (大学計)		907,200	△ 907,200	
	0	907,200	△ 907,200	
小計	0	907,200	△ 907,200	
<b>8. ソフトウェア</b>				
(大学)				
① 当期取得高	13,679,280	13,679,280	0	
② 未払による未組入額 (大学計)	13,679,280	△ 10,943,424	10,943,424	
	13,679,280	2,735,856	10,943,424	
小計	13,679,280	2,735,856	10,943,424	
<b>9. 建設仮勘定</b>				
(大学)				
① 当期取得高	592,920,000	592,920,000	0	
② 借入による未組入額 (大学計)	592,920,000	△ 592,000,000	592,000,000	
	592,920,000	920,000	592,000,000	
小計	592,920,000	920,000	592,000,000	
計	569,412,725	△ 21,721,415	591,134,140	
<b>当期末残高</b>	24,972,133,087	23,545,632,692	1,426,500,395	
<b>第3号基本金繰越</b>		30,000,000		
<b>第4号基本金繰越</b>		30,000,000		
<b>第3号繰越残高</b>		313,000,000	0	
<b>第4号繰越残高</b>		313,000,000	0	
<b>合計</b>		23,819,162,811	895,951,671	
<b>当期繰入高</b>		91,191,296		
<b>当期取崩高</b>		△ 21,721,415		
<b>当期末残高</b>		23,888,632,692	1,426,500,395	

### 第3号基本金の組入れに係る計画表

(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 事業使用残額	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	1992年2月7日	30,000,000	0	0	30,000,000	