

貸借対照表

2021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	17,817,121,476	17,450,064,616	367,056,860
有形固定資産	17,658,522,351	17,294,360,833	364,161,518
土地	10,260,552,077	10,260,552,077	0
建物	5,370,342,755	4,512,157,333	858,185,422
構築物	171,709,297	107,601,108	64,108,189
造作物	0	3,646,711	△ 3,646,711
教育研究用機器備品	303,453,552	266,418,792	37,034,760
管理用機器備品	23,506,168	25,116,408	△ 1,610,240
図書	1,522,492,422	1,517,412,204	5,080,218
車両	6,466,080	8,536,200	△ 2,070,120
建設仮勘定	0	592,920,000	△ 592,920,000
特定資産	70,210,283	52,041,777	18,168,506
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	147,557	144,557	3,000
高中緑化整備資金引当特定資産	5,525,766	5,525,220	546
高中教育振興基金引当特定資産	14,150,670	8,432,000	5,718,670
大学教育振興基金引当特定資産	20,386,290	3,760,000	16,626,290
大学第二体育館建設引当特定資産	0	4,180,000	△ 4,180,000
その他の固定資産	88,388,842	103,662,006	△ 15,273,164
電話加入権	987,084	987,084	0
敷金・保証金	0	5,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	13,631,328	17,215,632	△ 3,584,304
出資金	41,404,500	41,298,200	106,300
長期貸付金	32,365,930	39,161,090	△ 6,795,160
流動資産	1,448,172,931	1,813,078,261	△ 364,905,330
現金預金	1,133,852,268	1,585,556,046	△ 451,703,778
未収入金	126,438,468	69,032,826	57,405,642
短期貸付金	6,421,000	8,492,650	△ 2,071,650
立替金	1,343,703	7,374,293	△ 6,030,590
前払金	48,366,545	53,908,994	△ 5,542,449
仮払金	185,850	482,670	△ 296,820
修学旅行費預り資産	131,565,097	88,230,782	43,334,315
資産の部合計	19,265,294,407	19,263,142,877	2,151,530

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	2,281,252,270	2,272,338,026	8,914,244
長期借入金	1,606,660,000	1,594,400,000	12,260,000
退職給与引当金	538,567,770	543,183,389	△ 4,615,619
長期未払金	136,024,500	134,754,637	1,269,863
流動負債	1,003,037,017	953,771,592	49,265,425
短期借入金	195,740,000	116,450,000	79,290,000
未払金	151,616,665	112,374,828	39,241,837
前受金	367,133,350	479,665,050	△ 112,531,700
仮受金	945,000	2,006,175	△ 1,061,175
預り金	287,602,002	243,275,539	44,326,463
修学旅行費預り金	131,565,097	88,230,782	43,334,315
教材費預り金	43,945,599	47,023,505	△ 3,077,906
預り金	112,091,306	108,021,252	4,070,054
負債の部合計	3,284,289,287	3,226,109,618	58,179,669

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	24,423,394,613	23,888,632,692	534,761,921
第1号基本金	24,080,394,613	23,545,632,692	534,761,921
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
繰越収支差額	△ 8,442,389,493	△ 7,851,599,433	△ 590,790,060
翌年度繰越収支差額	△ 8,442,389,493	△ 7,851,599,433	△ 590,790,060
純資産の部合計	15,981,005,120	16,037,033,259	△ 56,028,139
負債及び純資産の部合計	19,265,294,407	19,263,142,877	2,151,530

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 665,493,870 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 743,533,727 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 7,956,889,635 円

4. 徴収不能引当金の合計額 10,131,000 円（貸付金：10,131,000 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 9,258,132,072 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 1,516,550,401 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	50,184,076	23,247,963
管理用機器備品	7,903,486	3,032,832
車両	5,002,500	1,660,856
計	63,090,062	27,941,651

(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)	176,023,095	補助活動収入	79,797,000
計	176,023,095	計	79,797,000
純 額		96,226,095	

(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 430,850,000 円および未経過リース料 2,464,776 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

2020年4月 1日から

2021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	11,302,257,015	1,127,476,921	1,457,895	12,428,276,041	7,057,933,286	5,370,342,755	注1.
	構築物	696,467,250	75,993,419	0	772,460,669	600,751,372	171,709,297	注2.
	造作物	15,616,950	0	15,616,950	0	0	0	
	教育研究用機器備品	542,838,370	119,365,212	89,887,456	572,316,126	268,862,574	303,453,552	注3.
	管理用機器備品	47,894,801	4,252,853	7,473,795	44,673,859	21,167,691	23,506,168	
	図書	1,517,412,204	6,984,738	1,904,520	1,522,492,422		1,522,492,422	注4.
	車両	10,350,600	0	0	10,350,600	3,884,520	6,466,080	
	建設仮勘定	592,920,000	0	592,920,000	0		0	注5.
計	24,986,309,267	1,334,073,143	709,260,616	25,611,121,794	7,952,599,443	17,658,522,351		
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	144,557	3,000	0	147,557		147,557	
	高中緑化整備資金引当特定資産	5,525,220	546	0	5,525,766		5,525,766	
	高中教育振興基金引当特定資産	8,432,000	5,718,670	0	14,150,670		14,150,670	
	大学教育振興基金引当特定資産	3,760,000	16,626,290	0	20,386,290		20,386,290	
	大学第二体育館建設引当特定資産	4,180,000	0	4,180,000	0		0	
	計	52,041,777	22,348,506	4,180,000	70,210,283		70,210,283	
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	5,000,000	0		0	
	ソフトウェア	17,921,520	0	0	17,921,520	4,290,192	13,631,328	
	出資金	41,298,200	106,300	0	41,404,500		41,404,500	
	長期貸付金	48,831,090	3,165,000	9,499,060	42,497,030	[10,131,100]	32,365,930	注6.
	計	114,037,894	3,271,300	14,499,060	102,810,134	4,290,192 [10,131,100]	88,388,842	注6.
合 計	25,152,388,938	1,359,692,949	727,939,676	25,784,142,211	[10,131,100] 7,956,889,635	17,817,121,476	注6.	

(注) 1. 建物増加の事由

増加 親和アリーナ建設による

2. 構築物増加の事由

増加 親和アリーナ建設による

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. 建設仮勘定減少の事由

減少 親和アリーナの建設に伴う本勘定への振替による

6. 減価償却累計額の[]は徴収不能引当額である

借入金明細表

2020年4月 1日から
2021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	22,500,000	0 ※	22,500,000	0	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	113,760,000	0 ※	14,220,000	99,540,000	年1.9%	2029年3月	校舎建築・担保土地校舎
	融機関	日本私立学校振興・共済事業団	33,800,000	0 ※	3,380,000	30,420,000	年1.9%	2030年9月	校舎新築・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	126,500,000	0 ※	11,500,000	115,000,000	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	134,290,000	0 ※	10,330,000	123,960,000	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	71,700,000	0 ※	4,780,000	66,920,000	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	29,850,000	0 ※	1,990,000	27,860,000	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	592,000,000	0 ※	33,040,000	558,960,000	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	470,000,000	0 ※	94,000,000	376,000,000	年0.302%	2025年9月	経営資金・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	0	208,000,000	0	208,000,000	年0.6%	2040年3月	体育館新築・担保土地校舎
小計	1,594,400,000	208,000,000 ※	195,740,000	1,606,660,000					
市中金融機関	小計	0	0	0	0				
その他	小計	0	0	0	0				
計	1,594,400,000	208,000,000 ※	195,740,000	1,606,660,000					
短期借入金	公的金融機関	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 ※	195,740,000	116,450,000	195,740,000			
	計		116,450,000 ※	195,740,000	116,450,000	195,740,000			
合計		1,710,850,000	403,740,000 ※	312,190,000 ※	1,802,400,000				

(注) ※は1年以内返済の振替である。

基本金明細表

2020年4月1日から
2021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	24,972,133,087	23,545,632,692	1,426,500,395	
当 期 組 入 高				
1. 土地				
(大学)				
① 借入金返済に伴う組入額 (大学計)	0	1,670,000 1,670,000	△ 1,670,000 △ 1,670,000	
(高中)				
① 借入金返済に伴う組入額 (高中計)		40,530,000 40,530,000	△ 40,530,000 △ 40,530,000	
小 計	0	42,200,000	△ 42,200,000	
2. 建物				
(大学)				
校舎建築等に係る組入れ				
① 当期取得高	1,119,634,911	1,119,634,911	0	
② 借入金返済に伴う組入額		46,200,000	△ 46,200,000	
③ 前期末未払金支払による組入額		5,616,864	△ 5,616,864	
④ 借入による未組入額		△ 208,000,000	208,000,000	
⑤ 当期除却に伴う減額	△ 87,195	△ 87,195	0	
⑥ 建設仮勘定からの振替 (大学計)	△ 592,920,000 526,627,716	△ 592,920,000 370,444,580	0 156,183,136	
(幼稚園)				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
① 当期取得高 (幼稚園計)	915,310 915,310	915,310 915,310	0 0	
(高中)				
校舎改修等に係る組入れ				
① 当期取得高	6,926,700	6,926,700	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 (高中計)	△ 1,370,700 5,556,000	△ 1,370,700 27,606,000	0 △ 22,050,000	
小 計	533,099,026	398,965,890	134,133,136	
3. 構築物				
(大学)				
構築物新設に係る組入れ				
① 当期取得高 (大学計)	75,993,419 75,993,419	75,993,419 75,993,419	0 0	
(高中)				
① 借入金返済に伴う組入額 (高中計)	0	6,000,000 6,000,000	△ 6,000,000 △ 6,000,000	
小 計	75,993,419	81,993,419	△ 6,000,000	
4. 造作物				
(大学)				
① 当期除却に伴う減額 (大学計)	△ 15,616,950 △ 15,616,950	△ 15,616,950 △ 15,616,950	0 0	
小 計	△ 15,616,950	△ 15,616,950	0	
5. 教育研究用機器備品				
(大学)				
① 当期取得高	58,497,658	58,497,658	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 83,329,806	△ 83,329,806	0	
③ 前年度未払金支払による組入額		36,813,514	△ 36,813,514	
④ 未払による未組入額 (大学計)	△ 24,832,148	△ 28,568,529	40,549,895 3,736,381	
(幼稚園)				
① 当期取得高	5,226,914	5,226,914	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 3,374,130	△ 3,374,130	0	
③ 前年度未払金支払による組入額 (幼稚園計)		674,826	△ 674,826	
(幼稚園計)	1,852,784	2,527,610	△ 674,826	
(高中)				
① 当期取得高	55,640,640	55,640,640	0	
② 前年度未払金支払による組入額		1,184,544	△ 1,184,544	
③ 当期除却に伴う減額	△ 3,183,520	△ 3,183,520	0	
④ 未払による未組入額 (高中計)	52,457,120	46,070,672	7,570,992 6,386,448	
小 計	29,477,756	20,029,753	9,448,003	

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
6. 管理用機器備品				
(法人)				
① 当期取得高	330,000	330,000	0	
(法人計)	330,000	330,000	0	
(大学)				
① 当期取得高	3,378,353	3,378,353	0	
② 当期除却等に伴う減額	△ 7,057,545	△ 7,057,545	0	
③ 前期末未払金支払による組入額		1,800,122	△ 1,800,122	
④ 未払による未組入額		1,274,965	1,274,965	
(大学計)	△ 3,679,192	△ 3,154,035	△ 525,157	
(高中)				
① 当期取得高	544,500	544,500	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 416,850	△ 416,850	0	
(高中計)	127,650	127,650	0	
小 計	△ 3,221,542	△ 2,696,385	△ 525,157	
7. 図 書				
(大学)				
① 当期取得高	5,880,865	5,880,865	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 1,891,393	△ 1,891,393	0	
(大学計)	3,989,472	3,989,472	0	
(高中)				
① 当期取得高	1,103,873	1,103,873	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 13,127	△ 13,127	0	
(高中計)	1,090,746	1,090,746	0	
小 計	5,080,218	5,080,218	0	
8. 車 両				
(大学)				
① 前期末未払金支払による組入額		907,200	△ 907,200	
(大学計)	0	907,200	△ 907,200	
(幼稚園)				
① 前期末未払金支払による組入額		1,162,920	△ 1,162,920	
(幼稚園計)	0	1,162,920	△ 1,162,920	
小 計	0	2,070,120	△ 2,070,120	
9. ソフトウェア				
(大学)				
① 前期末未払金支払による組入額		2,735,856	△ 2,735,856	
(大学計)	0	2,735,856	△ 2,735,856	
小 計	0	2,735,856	△ 2,735,856	
計	624,811,927	534,761,921	90,050,006	
当 期 末 残 高	25,596,945,014	24,080,394,613	1,516,550,401	
第 3 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	—	30,000,000	—	
当 期 繰 越 高	—	30,000,000	—	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	313,000,000	313,000,000	0	
当 期 繰 越 高	313,000,000	313,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	23,888,632,692	1,426,500,395	
当 期 繰 越 高	—	534,761,921	—	
当 期 繰 越 高	—	24,423,394,613	1,516,550,401	

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	