

貸借対照表

2017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	17,391,819,139	17,193,383,633	198,435,506
有形固定資産	17,266,585,979	17,071,654,246	194,931,733
土地	10,236,738,977	10,076,787,003	159,951,974
建物	5,024,929,047	5,073,749,852	△ 48,820,805
構築物	130,249,603	128,735,456	1,514,147
造作物	6,770,101	7,811,231	△ 1,041,130
教育研究用機器備品	328,450,405	264,706,272	63,744,133
管理用機器備品	42,356,654	30,020,259	12,336,395
図書	1,496,831,315	1,488,544,797	8,286,518
車両	259,877	1,299,376	△ 1,039,499
特定資産	45,688,146	45,056,773	631,373
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	135,549	132,549	3,000
中高緑化整備資金引当特定資産	15,552,597	14,924,224	628,373
その他の固定資産	79,545,014	76,672,614	2,872,400
電話加入権	987,084	984,084	3,000
敷金・保証金	5,000,000	5,000,000	0
出資金	40,974,000	40,487,600	486,400
長期貸付金	32,583,930	30,200,930	2,383,000
流動資産	1,470,704,465	1,487,975,377	△ 17,270,912
現金預金	1,308,630,104	1,125,076,190	183,553,914
未収入金	39,444,151	250,547,903	△ 211,103,752
短期貸付金	5,015,000	5,390,000	△ 375,000
立替金	137,216	165,795	△ 28,579
前払金	38,028,365	35,814,459	2,213,906
仮払金	903,000	1,017,926	△ 114,926
修学旅行費預り預金	78,546,629	69,963,104	8,583,525
資産の部合計	18,862,523,604	18,681,359,010	181,164,594

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,535,995,537	1,593,164,808	△ 57,169,271
長期借入金	881,890,000	991,570,000	△ 109,680,000
退職給与引当金	565,460,337	558,427,247	7,033,090
長期未払金	88,645,200	43,167,561	45,477,639
流動負債	949,774,309	922,762,536	27,011,773
短期借入金	109,680,000	109,740,000	△ 60,000
未払金	128,360,544	160,519,478	△ 32,158,934
前受金	575,581,500	515,588,300	59,993,200
仮受金	1,612,721	1,405,000	207,721
預り金	134,539,544	135,509,758	△ 970,214
修学旅行費預り金	78,546,629	69,963,104	8,583,525
教材費預り金	16,714,960	18,624,040	△ 1,909,080
預り金	39,277,955	46,922,614	△ 7,644,659
負債の部合計	2,485,769,846	2,515,927,344	△ 30,157,498

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	23,358,980,213	23,005,237,035	353,743,178
第1号基本金	23,015,980,213	22,494,237,035	521,743,178
第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
第4号基本金	313,000,000	481,000,000	△ 168,000,000
繰越収支差額	△ 6,982,226,455	△ 6,839,805,369	△ 142,421,086
翌年度繰越収支差額	△ 6,982,226,455	△ 6,839,805,369	△ 142,421,086
純資産の部合計	16,376,753,758	16,165,431,666	211,322,092
負債及び純資産の部合計	18,862,523,604	18,681,359,010	181,164,594

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 **634,346,820** 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 **684,709,530** 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

残存価格を零とする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 **6,907,291,681** 円4. 徴収不能引当金の合計額 **7,370,200** 円（貸付金：**7,310,200** 円、未収入金：**60,000** 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 **9,504,496,200** 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 **1,125,799,747** 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	65,324,182	29,360,631
管理用機器備品	7,524,745	2,995,573
車両	4,710,348	793,275
計	77,559,275	33,149,479

(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)	225,291,029	補助活動収入	139,132,915
計	225,291,029	計	139,132,915
純額		86,158,114	

(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 **991,570,000** 円および未経過リース料 **1,022,910** 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

2016年4月 1日から

2017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	10,076,787,003	159,951,974	0	10,236,738,977		10,236,738,977	注1.
	建物	10,878,153,249	220,121,614	13,337,810	11,084,937,053	6,060,008,006	5,024,929,047	注2.
	構築物	713,574,453	14,246,285	2,181,820	725,638,918	595,389,315	130,249,603	注3.
	造作物	15,616,950	0	0	15,616,950	8,846,849	6,770,101	
	教育研究用機器備品	506,927,726	140,330,472	95,237,388	552,020,810	223,570,405	328,450,405	注4.
	管理用機器備品	41,655,151	17,162,819	3,035,275	55,782,695	13,426,041	42,356,654	
	図書	1,488,544,797	11,657,756	3,371,238	1,496,831,315		1,496,831,315	注5.
	車両	6,532,491	1	221,550	6,310,942	6,051,065	259,877	
	計	23,727,791,820	563,470,921	117,385,081	24,173,877,660	6,907,291,681	17,266,585,979	
特定 資産	第3号基本金引当特定預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	
	未使用基金果実引当特定資産	132,549	3,000	0	135,549		135,549	
	中高緑化整備資金引当特定資産	14,924,224	628,373	0	15,552,597		15,552,597	
	計	45,056,773	631,373	0	45,688,146		45,688,146	
その 他の 固定 資産	電話加入権	984,084	3,000	0	987,084		987,084	
	敷金・保証金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000	
	有価証券	0	0	0	0		0	
	出資金	40,487,600	486,400	0	40,974,000		40,974,000	
	長期貸付金	36,336,130	8,750,000	5,192,000	39,894,130	[7,310,200]	32,583,930	注6.
	計	82,807,814	9,239,400	5,192,000	86,855,214	[7,310,200]	79,545,014	注6.
合 計	23,855,656,407	573,341,694	122,577,081	24,306,421,020	[7,310,200]	17,391,819,139	注6.	

(注) 1. 土地増加の事由

増加 三田慈愛幼稚園の譲受けによる

2. 建物増加の事由

増加 三田慈愛幼稚園の譲受けによる

3. 構築物増加の事由

増加 三田慈愛幼稚園の譲受けによる

4. 教育研究用機器備品増加・減少の事由

増加 三田慈愛幼稚園の譲受け、学生用パソコン・電子黒板等の購入設置、
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

5. 図書増加の事由

増加 経常的購入及び現物寄付金と編入図書による

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

2016年4月 1日から
2017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	191,000,000	0 ※	47,750,000	143,250,000	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	112,500,000	0 ※	22,500,000	90,000,000	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	170,640,000	0 ※	14,220,000	156,420,000	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	47,320,000	0 ※	3,380,000	43,940,000	年1.9%	2030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	172,500,000	0 ※	11,500,000	161,000,000	年1.6%	2031年9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	175,610,000	0 ※	10,330,000	165,280,000	年0.5%	2033年9月	校舎耐震補強・担保土地校舎
		日本私立学校振興・共済事業団	86,100,000	0	0	86,100,000	年0.4%	2035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	35,900,000	0	0	35,900,000	年0.7%	2035年9月	校舎建築・担保土地校舎
	小計		991,570,000	0 ※	109,680,000	881,890,000			
	市中金融機関	小計	0	0	0	0			
その他	小計	0	0	0	0				
計		991,570,000	0 ※	109,680,000	881,890,000				
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		109,740,000	※	109,680,000	109,740,000			
	計		109,740,000	※	109,680,000	109,740,000			
合計		1,101,310,000	※	109,680,000 ※	219,420,000				

(注) ※は1年以内返済の振替である。

基本金明細表

2016年4月1日から
2017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	23,694,938,490	22,494,237,035	1,200,701,455	
当 期 組 入 高				
1. 土地				
(幼稚園)				
① 幼稚園の譲受けによる組入れ	159,951,974	159,951,974	0	
(幼稚園計)	159,951,974	159,951,974	0	
(高中)				
① 高校・中学用校地取得に係る借入金 (1995年度災害復旧)の返済に伴う 組入れ		42,200,000	△ 42,200,000	
(高中計)		42,200,000	△ 42,200,000	
小 計	159,951,974	202,151,974	△ 42,200,000	
2. 建物				
(大学)				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
① 当期取得高	29,151,819	29,151,819	0	
② 借入金返済に伴う組入額		39,490,000	△ 39,490,000	
③ 当期除却に伴う減額	△ 9,015,590	△ 9,015,590	0	
④ 前期末未払金支払による組入額		12,533,400	△ 12,533,400	
(大学計)	20,136,229	72,159,629	△ 52,023,400	
(幼稚園)				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
① 当期取得高	2,190,348	2,190,348	0	
幼稚園の譲受けによる組入れ				
① 当期取得高	182,299,447	182,299,447	0	
(幼稚園計)	184,489,795	184,489,795	0	
(高中)				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
① 当期取得高	6,480,000	6,480,000	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	△ 4,322,220	△ 4,322,220	0	
(高中計)	2,157,780	24,207,780	△ 22,050,000	
小 計	206,783,804	280,857,204	△ 74,073,400	
3. 構築物				
(大学)				
構築物新設に係る組入れ				
① 当期取得高	7,679,880	7,679,880	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 2,181,820	△ 2,181,820	0	
③ 前期末未払金支払による組入額		8,590,898	△ 8,590,898	
(大学計)	5,498,060	14,088,958	△ 8,590,898	
(幼稚園)				
構築物新設に係る組入れ				
① 当期取得高	4,900,000	4,900,000	0	
② 未払による未組入額		△ 4,900,000	4,900,000	
幼稚園の譲受けによる組入れ				
① 当期取得高	694,405	694,405	0	
(幼稚園計)	5,594,405	694,405	4,900,000	
(高中)				
構築物新設に係る組入れ				
① 当期取得高	972,000	972,000	0	
② 借入金返済に伴う組入額		6,000,000	△ 6,000,000	
(高中計)	972,000	6,972,000	△ 6,000,000	
小 計	12,064,465	21,755,363	△ 9,690,898	

4. 教育研究用機器備品

(大学)

① 当期取得高		91,799,340		91,799,340		0
② 当期除却に伴う減額	△	90,894,473	△	90,894,473		0
③ 前年度未払金支払による組入額				31,222,156	△	31,222,156
④ 未払による未組入額			△	73,945,476		73,945,476
(大学計)		904,867	△	41,818,453		42,723,320

(幼稚園)

① 当期取得高		4,681,498		4,681,498		0
② 当期取得高 (幼稚園の譲受け)		4,645,148		4,645,148		
③ 当期除却に伴う減額	△	430	△	430		0
④ 未払による未組入額			△	2,699,304		2,699,304
(幼稚園計)		9,326,216		6,626,912		2,699,304

(高中)

① 当期取得高		39,204,486		39,204,486		0
② 当期除却に伴う減額	△	4,342,485	△	4,342,485		0
(高中計)		34,862,001		34,862,001		0
小計		45,093,084	△	329,540		45,422,624

5. 管理用機器備品

(大学)

① 当期取得高		9,515,555		9,515,555		0
② 当期除却に伴う減額	△	281,400	△	281,400		0
③ 前期末未払金支払による組入額				2,737,140	△	2,737,140
④ 未払による未組入額			△	2,850,211		2,850,211
(大学計)		9,234,155		9,121,084		113,071

(高中)

① 当期取得高		7,647,264		7,647,264		0
② 当期除却に伴う減額	△	2,753,875	△	2,753,875		0
③ 未払による未組入額			△	5,595,264		5,595,264
(高中計)		4,893,389	△	701,875		5,595,264
小計		14,127,544		8,419,209		5,708,335

6. 図書

(大学)

① 当期取得高		7,567,836		7,567,836		0
② 当期除却に伴う減額	△	2,972,718	△	2,972,718		0
③ 前期末未払金支払による組入額				755,630	△	755,630
④ 未払による未組入額			△	971,131		971,131
⑤ 過年度修正に伴う組入額		755,630				755,630
(大学計)		5,350,748		4,379,617		971,131

(高中)

① 当期取得高		4,089,920		4,089,920		0
② 当期除却に伴う減額	△	398,520	△	398,520		0
(高中計)		3,691,400		3,691,400		0
小計		9,042,148		8,071,017		971,131

7. 車両

(大学)

① 前期末未払金支払による組入額				1,039,500	△	1,039,500
(大学計)		0		1,039,500	△	1,039,500

(幼稚園)

① 幼稚園の譲受けによる組入額		1		1		0
(幼稚園計)		1		1		0

(高中)

① 当期除却に伴う減額	△	221,550	△	221,550		0
(高中計)	△	221,550	△	221,550		0
小計	△	221,549		817,951	△	1,039,500

計

446,841,470 521,743,178 △ 74,901,708

当 第	期 3	末 基	残 本	高 金	24,141,779,960	23,015,980,213	1,125,799,747
前 当	期 期	繰 末	越 残	高 高	——	30,000,000	——
第 前 当 当	4	基 繰 組 取 末	本 越 入 崩 残	金 高 高 額 高	481,000,000 0	481,000,000 0	0 0
					△ 168,000,000	△ 168,000,000	0
					313,000,000	313,000,000	0
	合	計			——	23,005,237,035	1,200,701,455
前 当 当	期 期 期	繰 組 取 末	越 入 崩 残	高 高 高 高	——	521,743,178	
					——	△ 168,000,000	
					——	23,358,980,213	1,125,799,747

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	