

財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類

財 産 目 録

(2016年3月31日現在)

I 資産総額	金	18,681,359,010 円
内 1 基本財産	金	17,049,441,213 円
2 運用財産	金	1,631,917,797 円
[ 収益事業用財産	金	0 円]
II 負債総額	金	2,515,927,344 円
[ 収益事業用負債	金	0 円]
III 正味財産	金	16,165,431,666 円

財産の状況

[1] 資 産

1 基本財産

(1) 土 地

種 別	所 在 地	新設校 専 用 m <sup>2</sup>	既設校 と共用 m <sup>2</sup>	既設校 専 用 m <sup>2</sup>	計 m <sup>2</sup>	金 額 円	備 考
校舎敷地	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目1番			18,129.06	18,129.06	898,158,000	神戸親和女子大学
体育館敷地	〃			2,147.00	2,147.00		
学生会館敷地	〃			1,187.00	1,187.00		
課外活動施設敷地	〃			411.00	411.00		
運動場	〃			11,422.94	11,422.94		
学生寮敷地	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町5丁目14番 5			1,258.23	1,258.23	205,000,000	
校舎敷地	〃 6			228.63	228.63	81,259,262	
	〃 7			208.84	208.84		
小計				34,992.70	34,992.70	1,184,417,262	
校舎敷地	兵庫県神戸市東灘区御影山手5丁目19番 120			92.00	92.00	5,855,969,420	親和中学校・ 親和女子高等学校
	兵庫県神戸市灘区土山町91番 42			277.63	277.63		
	〃 43			5.23	5.23		
	〃 41			23,123.91	23,123.91		
運動場	〃 〃			3,835.79	3,835.79	196,190,951	
	〃 45			798.09	798.09	1,504,044,160	
	〃 46			4,717.12	4,717.12	1,325,352,410	
テニスコート等	〃 51			5,389.01	5,389.01	8,886,160,441	
小計				38,238.78	38,238.78	8,886,160,441	
計				73,231.48	73,231.48	10,070,577,703	

## (2) 建 物

種 別	所 在 地	構 造	新設校 専 用 m <sup>2</sup>	既設校 と共用 m <sup>2</sup>	既設校 専 用 m <sup>2</sup>	計 m <sup>2</sup>	金 額 円	備 考
校舎(1号館)	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目1番地	鉄筋コンクリート造 地下1階付6階建			8,462.49	8,462.49	593,293,174	神戸親和女子大学
校舎(2号館)	"	" 3階建			1,212.17	1,212.17	53,572,424	神戸親和女子大学
校舎(新2号館)	"	" 地下1階付3階建			1,089.37	1,089.37	274,782,174	神戸親和女子大学
校舎(3号館)	"	" 3階建			2,194.92	2,194.92	336,614,399	神戸親和女子大学
校舎(4号館)	"	" 2階建			1,281.86	1,281.86	191,515,941	神戸親和女子大学
校舎(5号館)	"	" 3階建			1,263.38	1,263.38	140,020,374	神戸親和女子大学
校舎(6号館)	"	" "			1,338.44	1,338.44	258,133,259	神戸親和女子大学
校舎 (子育て支援センター)	"	鉄骨造合金メッキ 鋼板ぶき平屋建			119.50	119.50	22,530,903	神戸親和女子大学
校舎 (ラーニングcommons)	"	鉄骨造合金メッキ 鋼板ぶき2階建			724.86	724.86	230,429,880	神戸親和女子大学
図 書 館	"	鉄筋コンクリート造 4階建			2,739.76	2,739.76	178,707,529	神戸親和女子大学
体 育 館	"	" 2階建			1,811.21	1,811.21	79,671,866	神戸親和女子大学
学生会館	"	" 地下1階付3階建			3,780.84	3,780.84	446,303,452	神戸親和女子大学
クラブ部室	"	" 3階建			1,162.14	1,162.14	122,405,695	神戸親和女子大学
学生寮	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町 5丁目14番地5	" 3階建 車庫付			1,267.12	1,267.12	107,232,309	神戸親和女子大学
守衛室	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町 7丁目1番地	" 平屋建			43.33	43.33	8,442,652	神戸親和女子大学
小計					28,491.39	28,491.39	3,043,656,031	
校 舎	兵庫県神戸市灘区土山町9番地41	鉄骨鉄筋コンクリート 造 5階建			23,580.24	23,580.24	2,010,553,608	親和中学校・ 親和女子高等学校
守衛室(1)	"	鉄筋コンクリート造 平屋建			10.36	10.36	1,768,240	親和中学校・ 親和女子高等学校
守衛室(2)	"	" "			10.36	10.36	1,768,240	親和中学校・ 親和女子高等学校
小計					23,600.96	23,600.96	2,014,090,088	
計					52,092.35	52,092.35	5,057,746,119	

## (3) 構築物

種 別	金 額 円	備 考
庭園(庭園、庭園付帯設備、樹木)	29,256,900	神戸親和女子大学
門塀・擁壁(門塀、フェンス他)	5,152,751	
舗装道路関係(コンクリート舗装他)	19,209,910	
競技・遊技場(グラウンド、テニスコート、洋弓場他)	16,995,131	
彫刻・銅像	3	
その他(排水関係他)	10,778,105	
小計	81,392,800	
庭園(庭園、樹木)	13,882,928	親和中学校・親和女子高等学校
門塀・擁壁(門塀、フェンス他)	6	
舗装道路関係(コンクリート舗装、インターロッキング舗装他)	5	
競技・遊技場(グラウンド、砂場、足洗場)	25,087,295	
その他(排水関係、グラウンド給水設備)	8,372,422	
小計	47,342,656	
計	128,735,456	

## (4) 造作物

種 別	金 額 円	備 考
三宮センターブツ教室(センターブツ9階)	7,811,231	神戸親和女子大学
計	7,811,231	

## (5) 機器備品

## ア 教育研究用機器備品

名称又は種類	数 量 点	金 額 円	備 考
器具備品	2,692	177,230,978	神戸親和女子大学
小計	2,692	177,230,978	
器具備品	209,100	86,294,206	親和中学校・親和女子高等学校
小計	209,100	86,294,206	
器具備品	6	1,181,088	親和学園法人
小計	6	1,181,088	
計	211,792	264,706,272	

## イ その他の管理用機器備品

名称又は種類	数 量 点	金 額 円	備 考
器具備品	102	17,808,138	神戸親和女子大学
小計	102	17,808,138	
器具備品	46	5,207,454	親和中学校・親和女子高等学校
小計	46	5,207,454	
器具備品	9	7,004,667	親和学園法人
小計	9	7,004,667	
計	157	30,020,259	

## (6) 図書

種別	冊数	冊	金額	円	備考
和書	202,702		958,133,961		神戸親和女子大学
洋書	42,365		339,376,614		
小計	245,067		1,297,510,575		
和書	77,347		190,276,657		親和中学校・親和女子高等学校
洋書	176		757,565		
小計	77,523		191,034,222		
計	322,590		1,488,544,797		

## (7) 車輛

種別	数量	台	金額	円	備考
乗用車	1		1,299,375		神戸親和女子大学
小計	1		1,299,375		
乗用車	1		1		親和中学校・親和女子高等学校
小計	1		1		
計	2		1,299,376		

## 2 運用財産

## (1) 預貯金・現金

## ア 預貯金

預貯金種別	金融機関	金額	円	備考
当座預金	三井住友銀行	30,110,792		2口座
普通預金	〃	749,754,728		16口座
小計		779,865,520		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	335,099,361		1口座
普通預金	りそな銀行	975,340		1口座
通常貯金	ゆうちょ銀行	5,081,544		1口座
計		1,121,021,765		

## イ 現金

4,054,425 円

## (2) 特定資産

内訳	預入先又は信託先	金額	円	備考
第3号基本金引当特定資産	三菱東京UFJ銀行	30,000,000		
未使用基金果実引当特定資産	三菱東京UFJ銀行	132,549		
中高緑化整備資金引当特定資産	三井住友銀行	14,924,224		
計		45,056,773		

## (3) 不動産

## ア 土地

種 別	所 在 地	面 積 m <sup>2</sup>	金 額 円	備 考
教職員宿泊所敷地	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町9丁目5番1	42.82	6,209,300	マンション敷地権土地
	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町9丁目5番4	0.61		
	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町9丁目5番5	2.59		
計		46.02	6,209,300	

## イ 建物

種 別	所 在 地	面 積 m <sup>2</sup>	金 額 円	備 考
教職員宿泊所	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町9丁目5番地1の607	74.39	16,003,733	マンション1室
計		74.39	16,003,733	

## (4) 電話加入権

種 類	数 量 本	金 額 円	備 考
078-591 局	15	653,186	
078-592 "	3		
078-594 "	3		
078-595 "	2		
078-596 "	3		
078-854 "	11	330,898	
計	37	984,084	

## (5) 敷金・保証金

種 別	所 在 地	金 額 円	備 考
敷 金	兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9番1号	5,000,000	大学三宮センターラザ教室(センターラザ9階)
計		5,000,000	

## (6) 出 資 金

出 資 先	件 数	金 額 円	備 考
公益社団法人兵庫県私学振興協会	1	40,487,600	
計	1	40,487,600	

## (7) 長期貸付金

種 別	件 数	金 額 円	備 考
学生に対する奨学貸付金	53	30,200,930	大学 貸与奨学金【徴収不能引当金6,135,200円】 高中66,000円
計	53	30,200,930	

## (8) 未収入金

内 訳	件 数	金 額 円	備 考
事業収入	2	1,233,000	大学1,233,000円 (寮費1,223,000円、北区被保護母子世帯個別カウンセリング業務10,000円)
退職金財団交付金	2	148,608,521	大学40,207,900円、高中108,400,621円
消費税還付金	1	922,391	法人922,391円
その他	8	99,783,991	大学99,709,565円 (神戸市子育て支援拠点事業費補助金2,449,000円、施設整備費補助金86,184,000円、 教育研究活性化設備整備費補助金10,122,000円、私立学校施設高度化推進事業 補助金733,000円、海外臨時貸与奨学金55,000円、貸与奨学金返還分188,000円、 米国教育研修宿泊費戻入分38,565円)【徴収不能引当金△60,000円】 法人74,426円 (労働保険料74,426円)
計	13	250,547,903	

## (9) 短期貸付金

種 別	件 数	金 額 円	備 考
学生・生徒に対する奨学貸付金	43	5,390,000	大学5,324,000円 42件 (貸与奨学金 4,899,000円、すずらん海外研修貸与奨学金10件 425,000円) 高中 66,000円 1件
計	43	5,390,000	

## (10) 立 替 金

内 訳	件 数	金 額 円	備 考
その他	1	165,795	大学58,315円 (学生交通費54,960円、科研費(個人負担分)3,355円) 高中55,880円(汲温会電気代) 法人51,600円 (幼稚園関係 51,600円)
計	1	165,795	

## (11) 前 払 金

内 訳	件 数	金 額 円	備 考
2016年度通勤交通費	3	24,514,847	大学15,668,210円、高中7,972,477円、法人874,160円
2015年度学習奨励入試・留学生給付奨学金	1	4,255,000	大学4,255,000円
2015年度介護体験費用	1	1,980,000	大学1,980,000円
その他	9	5,064,612	大学5,064,612円 (借上寮4月賃料4,685,000円、通信教育部科目修了試験会場費86,700円、 日本レジストリサービス®メイン名登録更新料9,244円、KDDIウェブコミュニケーションズ®SSLサーハ 証明書67,068円、部署名入封筒85,300円、親和行事下見代(ジュニア)113,220円、 地域福祉活動保険代3,500円、PC(レックノート)リース料9,828円、セミナー用書籍4,752円)
計	14	35,814,459	

## (12) 仮払金

内 訳	件 数	金 額 円	備 考
その他	5	1,017,926	大学718,110円 (引率手当465,000円、学内合宿宿泊料144,000円、学位記授与式演奏代・教職員 福利厚生補助他109,110円) 高中179,816円(旅費二重払、給与未控除その他) 法人120,000円(渉外費120,000円)
計	5	1,017,926	

## (13) 修学旅行費預り預金

内 訳	預入先	金 額 円	備 考
修学旅行費預り預金	中学1年S 三井住友銀行	1,830,073	普通預金
〃	中学1年総合 〃	6,515,046	〃
〃	中学2年S 〃	4,815,277	〃
〃	中学2年総合 〃	16,423,807	〃
〃	中学3年 〃	5,901,212	〃
〃	高校1年 〃	34,477,689	〃
計		69,963,104	

## [2] 負債

## 1 固定負債

## (1) 長期借入金

借入先	金 額 円	使 途	返済期限	利率%	備 考
日本私立学校振興・共済事業団	191,000,000	大学 校舎修繕 高中校地購入、他	2020年9月20日	3.00	1995年度借入 担保 中高土地校舎
	112,500,000	中学 新校舎建築	2021年9月20日	3.00	1996年度借入 担保 中高土地校舎
	170,640,000	大学 校舎建設	2029年3月15日	1.90	2009年度借入 担保 中高土地校舎
	47,320,000	大学 校舎建設	2030年9月15日	1.90	2010年度借入 担保 中高土地校舎
	172,500,000	大学 校舎建設	2031年9月15日	1.60	2011年度借入 担保 中高土地校舎
	175,610,000	大学 校舎耐震補強	2033年9月15日	0.50	2013年度借入 担保 中高土地校舎
	86,100,000	大学 校舎建設	2035年9月15日	0.40	2015年度借入 担保 中高土地校舎
	35,900,000	大学 校舎建設	2035年9月15日	0.70	2015年度借入 担保 中高土地校舎
計	991,570,000				

## (2) 退職給与引当金

558,427,247 円

## (3) 長期未払金

内 訳	件 数	金 額 円	使 途	備 考
長期未払金	—	43,167,561	大学未払リース料残高	
計		43,167,561		

2 流動負債

(1) 短期借入金

借入先	金額 円	使 途	利率%	備 考
日本私立学校振興・共済事業団	47,750,000	大学 校舎修繕 高校校地購入、他	3.00	1995年度借入 担保 中高土地校舎
	22,500,000	中学 新校舎建築	3.00	1996年度借入 担保 中高土地校舎
	14,220,000	大学 校舎建築	1.90	2009年度借入 担保 中高土地校舎
	3,380,000	大学 校舎建築	1.90	2010年度借入 担保 中高土地校舎
	11,500,000	大学 校舎建築	1.60	2011年度借入 担保 中高土地校舎
	10,390,000	大学 校舎耐震補強	0.50	2013年度借入 担保 中高土地校舎
計	109,740,000			

(2) 未 払 金

内 訳	件 数	金額 円	使 途	備 考
退職金財団掛金	一式	4,479,716	大学4,479,716円	
教育研究経費	一式	58,012,758	大学58,012,758円	
管理経費	一式	30,650,622	大学30,650,622円	
建物	一式	12,533,400	大学12,533,400円	
構築物	一式	8,590,898	大学8,590,898円	
教育研究用機器備品	一式	31,354,102	大学31,354,102円 (内リース残高30,129,050円)	
その他の機器備品	一式	2,737,140	大学2,737,140円 (内リース残高2,555,700円)	
図書	一式	755,630	大学755,630円	
車両	一式	1,242,326	大学1,039,500円(リース残高1,039,500円) 法人202,826円 (スクールバス車検)	
その他	一式	10,162,886	大学10,157,886円 高中5,000円(校医委員会手当)	
計		160,519,478		

## (3) 前受金

内 訳	件 数	金 額 円	使 途	備 考
2015年度授業料	一式	198,287,500	大学198,287,500円	
〃 入学金	一式	215,070,000	大学144,630,000円、 高中63,900,000円(高校2,700,000円 中学61,200,000円) 法人(幼稚園) 6,540,000円)	
〃 施設設備充実費	一式	24,615,000	大学21,975,000円 法人(幼稚園) 2,640,000円	
〃 教育充実費	一式	49,637,500	大学49,637,500円	
〃 資格登録費	一式	5,660,000	大学5,660,000円	
その他	一式	22,318,300	大学20,984,100円 (スクールバス9,636,000円、入寮費・寮費11,234,000円、公開講座他114,100円) 高中 680,000円 (スクールバス680,000円) 法人654,200円 (幼稚園スクールバス654,200円)	
計		515,588,300		

## (4) 修学旅行費預り金

内 訳	件 数	金 額 円	使 途	備 考
中学1年S	一式	1,830,073		
中学1年総合	一式	6,515,046		
中学2年S	一式	4,815,277		
中学2年総合	一式	16,423,807		
中学3年	一式	5,901,212		
高校1年	一式	34,477,689		
計		69,963,104		

## (5) 教材費預り金

内 訳	件 数	金 額 円	使 途	備 考
内 訳	件 数	金 額 円	使 途	備 考
中学1年S	一式	307,628		
中学1年総合	一式	1,040,543		
中学2年S	一式	151,174		
中学2年総合	一式	642,097		
中学3年	一式	2,936,196		
高校1年	一式	3,679,976		
高校2年	一式	9,866,426		
計		18,624,040		

## (6) 預り金

内 訳	件 数	金 額 円	使 途	備 考
源泉所得税	一式	11,758,868	大学5,030,140円、高中2,769,594円、法人3,959,134円	
地方住民税	一式	13,364,200	大学6,830,000円、高中6,302,900円、法人231,300円	
私学振興・共済事業団掛金	一式	3,106,087	大学1,740,062円、高中1,366,025円	
その他預り金	一式	18,693,459	大学16,484,082円 (父母の会費3,931,000円、親学会会費1,748,100円、同窓会費預り金400,000円、すずらん会貸与奨学基金預り金2,750,000円、すずらん会海外奨学資金預り金3,825,000円、卒業記念パーティー費用2,830,000円、児教学会費29,000円、学費過入金200,000円、退寮者返金304,000円、実習費207,570円、科研費立替203,036円、振込手数料56,376円) 高校316,527円 (授業料軽減補助金預り金23,184円、その他の雑預り金(スポーツ振興センター、教材費決算送料、公衆電話)118,491円、振込手数料174,852円) 法人1,892,850円 (幼稚園預り金1,892,850円)	
計		46,922,614		

## (7) 仮受金

内 訳	件 数	金 額 円	使 途	備 考
入学初年度費用返金分・休学在籍料他	一式	1,405,000	大学 通信教育部	
計		1,405,000		

## [3] 借用財産

## (1) 建物

種 別	所 在 地	構 造	新設校 専用㎡	既設校 と共用㎡	既設校 専用㎡	計 ㎡	契 約 相手方	契 約 期 間	賃 料 (月 額) 円	備 考
校舎	兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9番1号	鉄骨鉄筋コンクリート造 地下2階地上19階建			742.60	742.60	(株)神戸サテライト プラザ	1年間ごとの 自動更新	1,849,521	大学 通信教育部

## 重要な会計方針

### 1. 資産の評価基準

- ・資産の評価は、取得価額による。
- ・建物、その他償却資産は取得価額から減価償却額の累計額を控除した帳簿価額である。

### 2. 引当金の計上基準

#### 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。

#### 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については、期末要支給額579,333,360円、私立大学退職金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については、期末要支給額635,936,740円から兵庫県私立学校教職員財団の交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

### 3. その他の重要な会計方針

#### 固定資産の減価償却方法

- ・定額法である。