貸　借　対　照　表

2018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	**17,221,676,430**	**17,391,819,139**	**△ 170,142,709**
有形固定資産	**17,089,134,268**	**17,266,585,979**	**△ 177,451,711**
土地	10,260,552,077	10,236,738,977	23,813,100
建物	4,785,690,579	5,024,929,047	△ 239,238,468
構築物	127,740,650	130,249,603	△ 2,508,953
教育研究用機器備品	330,251,403	328,450,405	1,800,998
管理用機器備品	38,983,991	42,356,654	△ 3,372,663
図書	1,503,250,596	1,496,831,315	6,419,281
車両	4,536,001	259,877	4,276,124
造作物	5,728,971	6,770,101	△ 1,041,130
建設仮勘定	32,400,000	0	32,400,000
特定資産	**46,160,533**	**45,688,146**	**472,387**
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	138,549	135,549	3,000
中高緑化整備資金引当特定資産	16,021,984	15,552,597	469,387
その他の固定資産	**86,381,629**	**79,545,014**	**6,836,615**
電話加入権	987,084	987,084	0
敷金・保証金	5,000,000	5,000,000	0
出資金	41,086,600	40,974,000	112,600
長期貸付金	39,307,945	32,583,930	6,724,015
流動資産	**1,501,296,740**	**1,470,704,465**	**30,592,275**
現金預金	1,248,601,990	1,308,630,104	△ 60,028,114
未収入金	121,005,865	39,444,151	81,561,714
短期貸付金	4,982,300	5,015,000	△ 32,700
立替金	1,147,409	137,216	1,010,193
前払金	33,397,352	38,028,365	△ 4,631,013
仮払金	902,529	903,000	△ 471
修学旅行費預り資産	91,259,295	78,546,629	12,712,666
資産の部合計	**18,722,973,170**	**18,862,523,604**	**△ 139,550,434**

負債の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
固定負債	**1,427,840,382**	**1,535,995,537**	**△ 108,155,155**
長期借入金	772,210,000	881,890,000	△ 109,680,000
退職給与引当金	570,681,973	565,460,337	5,221,636
長期未払金	84,948,409	88,645,200	△ 3,696,791
流動負債	**942,988,622**	**949,774,309**	**△ 6,785,687**
短期借入金	109,680,000	109,680,000	0
未払金	160,818,018	128,360,544	32,457,474
前受金	510,111,500	575,581,500	△ 65,470,000
仮受金	2,882,735	1,612,721	1,270,014
預り金	159,496,369	134,539,544	24,956,825
修学旅行費預り金	91,259,295	78,546,629	12,712,666
教材費預り金	18,591,745	16,714,960	1,876,785
預り金	49,645,329	39,277,955	10,367,374
負債の部合計	**2,370,829,004**	**2,485,769,846**	**△ 114,940,842**
純資産の部			
科　　目	本年度末	前年度末	増　　減
基本金	**23,572,281,916**	**23,358,980,213**	**213,301,703**
第１号基本金	23,229,281,916	23,015,980,213	213,301,703
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	**△ 7,220,137,750**	**△ 6,982,226,455**	**△ 237,911,295**
翌年度繰越収支差額	△ 7,220,137,750	△ 6,982,226,455	△ 237,911,295
純資産の部合計	**16,352,144,166**	**16,376,753,758**	**△ 24,609,592**
負債及び純資産の部合計	**18,722,973,170**	**18,862,523,604**	**△ 139,550,434**

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 **625,457,990** 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 **693,430,980** 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　**7,180,753,908** 円

4．徴収不能引当金の合計額　　**7,988,900** 円（**貸付金：7,928,900** 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　**9,448,820,812** 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　**1,008,508,560** 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	**64,519,574**	**22,773,480**
管理用機器備品	**7,783,275**	**4,750,824**
車両	**5,610,852**	**1,670,487**
	77,913,701	**29,194,791**

(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)	**200,449,713**	補助活動収入	**132,778,272**
計	**200,449,713**	計	**132,778,272**
純　額			**67,671,441**

(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　**881,890,000** 円および未経過リース料 **3,989,895** 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

2017年4月 1日から
2018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	10,236,738,977	23,813,100	0	10,260,552,077		10,260,552,077	注1.
	建物	11,084,937,053	19,843,620	11,656,200	11,093,124,473	6,307,433,894	4,785,690,579	注2.
	構築物	725,638,918	11,321,640	2,541,000	734,419,558	606,678,908	127,740,650	注3.
	造作物	15,616,950	0	0	15,616,950	9,887,979	5,728,971	
	教育研究用機器備品	552,020,810	77,957,967	62,883,448	567,095,329	236,843,926	330,251,403	注4.
	管理用機器備品	55,782,695	4,780,942	1,670,445	58,893,192	19,909,201	38,983,991	
	図書	1,496,831,315	9,901,985	3,482,704	1,503,250,596		1,503,250,596	注5.
	車両	6,310,942	4,536,000	6,310,941	4,536,001	0	4,536,001	
	建設仮勘定	0	32,400,000	0	32,400,000		32,400,000	注6.
	計	24,173,877,660	184,555,254	88,544,738	24,269,888,176	7,180,753,908	17,089,134,268	
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	135,549	3,000	0	138,549		138,549	
	中高緑化整備資金引当特定資産	15,552,597	469,387	0	16,021,984		16,021,984	
	計	45,688,146	472,387	0	46,160,533		46,160,533	
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	
	出資金	40,974,000	112,600	0	41,086,600		41,086,600	
	長期貸付金	39,894,130	12,037,815	4,695,100	47,236,845	[7,928,900]	39,307,945	注7.
	計	86,855,214	12,150,415	4,695,100	94,310,529	[7,928,900]	86,381,629	注7.
合計		24,306,421,020	197,178,056	93,239,838	24,410,359,238	[7,928,900] 7,180,753,908	17,221,676,430	注7.

（注） 1. 土地増加の事由
増加　神戸市北区土地購入による

2. 建物増加・減少の事由
増加　体育館照明LED化改修工事による
減少　体育館照明LED化改修工事及び補修に伴う除却による

3. 構築物増加・減少の事由
増加　駐車場新設工事・電気設備工事による
減少　駐車場整備に伴う除却による

4. 教育研究用機器備品増加・減少の事由
増加　図書館ｼｽﾃﾑ更新、無線LAN及び電子黒板設置、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

5. 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

6. 建設仮勘定増加の事由
増加　大学留学生寮建築による

7. 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

2017年4月 1日から
2018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	143,250,000	0	※ 47,750,000	95,500,000	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	90,000,000	0	※ 22,500,000	67,500,000	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	156,420,000	0	※ 14,220,000	142,200,000	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	43,940,000	0	※ 3,380,000	40,560,000	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	161,000,000	0	※ 11,500,000	149,500,000	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	165,280,000	0	※ 10,330,000	154,950,000	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	881,890,000	0	※ 109,680,000	772,210,000			
	市中金融機関					0			
		小　　計	0	0	0	0			
	その他					0			
		小　　計	0	0	0	0			
	計		881,890,000	0	※ 109,680,000	772,210,000			
短期借入金	公的金融機関					0			
		小　　計	0	0	0	0			
	市中金融機関					0			
						0			
		小　　計	0	0	0	0			
	その他					0			
		小　　計	0	0	0	0			
	返済期限が１年以内の長期借入金		109,680,000	※ 109,680,000	109,680,000	109,680,000			
	計		109,680,000	※ 109,680,000	109,680,000	109,680,000			
合　　計			991,570,000	※ 109,680,000 109,680,000	※ 109,680,000 219,360,000	881,890,000			

（注）※は１年以内返済の振替である。

基 本 金 明 細 表

2017年４月１日から
2018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	24,141,779,960	23,015,980,213	1,125,799,747	
当期組入高				
１．土 地				
（大学）				
① 当期取得高	23,813,100	23,813,100	0	
② 借入金返済に伴う組入額		1,670,000	△ 1,670,000	
（大学計）	23,813,100	25,483,100	△ 1,670,000	
（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	23,813,100	66,013,100	△ 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	3,390,900	3,390,900	0	
② 借入金返済に伴う組入額		39,430,000	△ 39,430,000	
③ 当期除却に伴う減額	△ 14,800	△ 14,800	0	
（大学計）	3,376,100	42,806,100	△ 39,430,000	
（高中）				
校舎建築・改修等に係る組入れ				
① 当期取得高	16,452,720	16,452,720	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	△ 11,641,400	△ 11,641,400	0	
（高中計）	4,811,320	26,861,320	△ 22,050,000	
小　計	8,187,420	69,667,420	△ 61,480,000	
３．構築物				
（大学）				
構築物新設に係る組入れ				
① 当期取得高	11,321,640	11,321,640	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 2,541,000	△ 2,541,000	0	
（大学計）	8,780,640	8,780,640	0	
（幼稚園）				
構築物新設に係る組入れ				
① 前期末未払金支払による組入額		4,900,000	△ 4,900,000	
（幼稚園計）	0	4,900,000	△ 4,900,000	
（高中）				
構築物新設に係る組入れ				
① 借入金返済に伴う組入額		6,000,000	△ 6,000,000	
（高中計）	0	6,000,000	△ 6,000,000	
小　計	8,780,640	19,680,640	△ 10,900,000	
4．教育研究用機器備品				
（大学）				
① 当期取得高	38,352,131	38,352,131	0	
② 当期除却に伴う減額	△ 36,673,731	△ 36,673,731	0	
③ 前年度末払金支払による組入額		34,448,609	△ 34,448,609	
④ 未払による未組入額		△ 31,864,554	31,864,554	
（大学計）	1,678,400	4,262,455	△ 2,584,055	

（幼稚園）						
① 当期取得高		1, 171, 768		1, 171, 768		0
② 当期除却に伴う減額	△	473, 000	△	473, 000		0
③ 前年度末払金支払による組入額				674, 826	△	674, 826
④ 未払による未組入額			△	562, 904		562, 904
（幼稚園計）		698, 768		810, 690	△	111, 922
（高中）						
① 当期取得高		38, 434, 068		38, 434, 068		0
② 当期除却に伴う減額	△	25, 736, 717	△	25, 736, 717		0
③ 未払による未組入額			△	599, 400		599, 400
（高中計）		12, 697, 351		12, 097, 951		599, 400
小　計		15, 074, 519		17, 171, 096	△	2, 096, 577
5. 管理用機器備品						
（学校法人）						
① 当期取得高		2, 319, 838		2, 319, 838		0
（学校法人計）		2, 319, 838		2, 319, 838		0
（大学）						
① 当期除却に伴う減額	△	624, 960	△	624, 960		0
② 前期末未払金支払による組入額				2, 131, 082	△	2, 131, 082
（大学計）	△	624, 960		1, 506, 122	△	2, 131, 082
（高中）						
① 当期取得高		2, 461, 104		2, 461, 104		0
② 当期除却に伴う減額	△	1, 045, 485	△	1, 045, 485		0
③ 前期末未払金支払による組入額				2, 098, 224	△	2, 098, 224
（高中計）		1, 415, 619		3, 513, 843	△	2, 098, 224
小　計		3, 110, 497		7, 339, 803	△	4, 229, 306
6. 図　書						
（大学）						
① 当期取得高		9, 128, 371		9, 128, 371		0
② 当期除却に伴う減額	△	2, 706, 713	△	2, 706, 713		0
③ 前期末未払金支払による組入額				971, 131	△	971, 131
④ 未払による未組入額			△	886, 870		886, 870
（大学計）		6, 421, 658		6, 505, 919	△	84, 261
（高中）						
① 当期取得高		773, 614		773, 614		0
② 当期除却に伴う減額	△	775, 991	△	775, 991		0
③ 未払による未組入額			△	27, 632		27, 632
（高中計）	△	2, 377	△	30, 009		27, 632
小　計		6, 419, 281		6, 475, 910	△	56, 629
7. 車両						
（大学）						
① 当期取得高		4, 536, 000		4, 536, 000		0
② 当期除却に伴う減額	△	5, 197, 500	△	5, 197, 500		0
③ 前期末未払金支払による組入額				259, 875	△	259, 875
④ 未払による未組入額			△	3, 931, 200		3, 931, 200
（大学計）	△	661, 500	△	4, 332, 825		3, 671, 325
（高中）						
① 当期除売却に伴う減額	△	1, 113, 441	△	1, 113, 441		0
（高中計）	△	1, 113, 441	△	1, 113, 441		0
小　計	△	1, 774, 941	△	5, 446, 266		3, 671, 325
8. 建設仮勘定						
（大学）						
① 当期取得高		32, 400, 000		32, 400, 000		0
小　計		32, 400, 000		32, 400, 000		0
計		96, 010, 516		213, 301, 703	△	117, 291, 187

当期末残高	24,237,790,476	23,229,281,916	1,008,508,560	
第3号基本金				
前期繰越高	―――	30,000,000	―――	
当期末残高	―――	30,000,000	―――	
第4号基本金				
前期繰越高	313,000,000	313,000,000	0	
当期末残高	313,000,000	313,000,000	0	
合計				
前期繰越高	―――	23,358,980,213	1,125,799,747	
当期組入高	―――	213,301,703		
当期末残高	―――	23,572,281,916	1,008,508,560	

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	