貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,282,456	59,839,454	△ 10,556,998
未収金	982,069	73,912	908,157
有価証券	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	318,825,000	300,652,000	18,173,000
施設設備整備資金等貸付金	286,541,000	266,897,000	19,644,000
入学資金貸付金	32,284,000	33,755,000	△ 1,471,000
流動資産合計	369,089,525	360,565,366	8,524,159
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
貸付金積立資産	1,450,000,000	1,200,000,000	250,000,000
有価証券	600,000,000	800,000,000	△ 200,000,000
現金預貯金	850,000,000	400,000,000	450,000,000
特定資産合計	1,450,000,000	1,200,000,000	250,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	13	13	0
長期貸付金	2,441,724,200	2,727,567,200	△ 285,843,000
施設設備整備資金等貸付金	2,409,438,200	2,695,979,200	△ 286,541,000
入学資金貸付金	32,286,000	31,588,000	698,000
その他固定資産合計	2,441,724,213	2,727,567,213	△ 285,843,000
固定資産合計	3,891,724,213	3,927,567,213	△ 35,843,000
資産合計	4,260,813,738	4,288,132,579	△ 27,318,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	978,464	49,812	928,652
預り金	2,195,456	2,597,074	△ 401,618
賞与引当金	1,084,000	1,213,000	△ 129,000
流動負債合計	4,257,920	3,859,886	398,034
2. 固定負債			
長期借入金	2,284,858,500	2,309,208,200	△ 24,349,700
正会員	1,358,308,500	1,382,658,200	△ 24,349,700
特別会員	926,550,000	926,550,000	0
固定負債合計	2,284,858,500	2,309,208,200	△ 24,349,700
負債合計	2,289,116,420	2,313,068,086	△ 23,951,666
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,450,000,000)	(1,200,000,000)	(250,000,000)
正味財産合計	1,971,697,318	1,975,064,493	△ 3,367,175
負債及び正味財産合計	4,260,813,738	4,288,132,579	△ 27,318,841

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	[1,389,092]	[639,804]	[749,288]
特定資産受取利息	1,389,092	639,804	749,288
② 受取会費	[20,004,000]	[20,448,000]	[△ 444,000]
正会員受取会費	20,004,000	20,448,000	△ 444,000
③ 貸付事業収益	[9,981,287]	[9,218,503]	[762,784]
貸付金受取利息	(9,981,287)	(9,218,503)	(762,784)
施設等貸付金受取利息	9,929,652	9,156,016	773,636
入学資金貸付金受取利息	51,635	62,487	△ 10,852
④ 受託事業収益	[10,850,548]	[14,324,162]	[△ 3,473,614]
利子補給金収益	84,647	106,902	△ 22,255
損失補償金収益	5,120,901	8,572,260	△ 3,451,359
受託事務費収益	5,645,000	5,645,000	0
⑤ 雑収益	[1,547,280]	[1,228,800]	[318,480]
受取利息	0	0	0
退職金財団給付金	924,480	1,228,800	△ 304,320
雑収益	622,800	0	622,800
経常収益計	43,772,207	45,859,269	△ 2,087,062
(2) 経常費用			
① 事業費	[42,979,804]	[43,924,402]	[△ 944,598]
利子補給金	85,022	106,902	△ 21,880
損失補償金	5,153,963	8,572,260	△ 3,418,297
職員給与	8,443,579	7,803,693	639,886
諸手当	5,569,291	3,821,405	1,747,886
退職給付費用	808,920	1,075,200	△ 266,280
退職金財団負担金	1,138,725	858,061	280,664
福利厚生費	2,067,481	1,332,835	734,646
旅費交通費	109,516	177,285	△ 67,769
通信運搬費	257,428	299,460	△ 42,032
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,176	59,902	△ 49,726
図書費	86,730	86,704	26
修繕費	48,060	48,060	0
印刷製本費	490,529	507,231	△ 16,702
賃借料	2,541,880	2,480,028	61,852
公租公課	9,513	8,979	534
支払負担金	0	30,000	△ 30,000
支払助成金	15,003,600	15,336,000	△ 332,400
支払手数料	94,838	100,440	△ 5,602
研修費	48,060	0	48,060
賞与引当金繰入額	949,000	1,062,000	△ 113,000
雑費	63,493	157,957	△ 94,464

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[4,159,578]	[3,395,909]	[763,669]
役員報酬	190,000	110,000	80,000
職員給与	1,206,221	1,114,807	91,414
諸手当	796,323	546,484	249,839
退職給付費用	115,560	153,600	△ 38,040
退職金財団負担金	162,675	122,579	40,096
福利厚生費	295,354	190,404	104,950
会議費	281,425	26,160	255,265
旅費交通費	104,729	70,265	34,464
通信運搬費	23,384	31,106	△ 7,722
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,312	7,403	△ 3,091
図書費	10,718	10,780	△ 62
修繕費	5,940	5,940	0
印刷製本費	56,318	64,082	△ 7,764
賃借料	314,166	306,521	7,645
諸謝金	261,600	339,200	△ 77,600
公租公課	66	121	△ 55
支払負担金	162,000	126,000	36,000
支払手数料	0	0	0
研修費	5,940	0	5,940
賞与引当金繰入額	135,000	151,000	△ 16,000
雑費	27,847	19,457	8,390
經常費用計	47,139,382	47,320,311	△ 180,929
当期經常増減額	△ 3,367,175	△ 1,461,042	△ 1,906,133
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	△ 3,367,175	△ 1,461,042	△ 1,906,133
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,367,175	△ 1,461,042	△ 1,906,133
一般正味財産期首残高	1,975,064,493	1,976,525,535	△ 1,461,042
一般正味財産期末残高	1,971,697,318	1,975,064,493	△ 3,367,175
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,971,697,318	1,975,064,493	△ 3,367,175

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	私立学校教育振興事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	[1,389,092]	[0]	[1,389,092]	
特定資産受取利息	1,389,092	0	1,389,092	
② 受取会費	[15,003,000]	[5,001,000]	[20,004,000]	
正会員受取会費	15,003,000	5,001,000	20,004,000	
③ 貸付事業収益	[9,981,287]	[0]	[9,981,287]	
貸付金受取利息	(9,981,287)	(0)	(9,981,287)	
施設等貸付金受取利息	9,929,652	0	9,929,652	
入学資金貸付金受取利息	51,635	0	51,635	
④ 受託事業収益	[10,850,548]	[0]	[10,850,548]	
利子補給金収益	84,647	0	84,647	
損失補償金収益	5,120,901	0	5,120,901	
受託事務費収益	5,645,000	0	5,645,000	
⑤ 雑収益	[1,205,720]	[341,560]	[1,547,280]	
受取利息	0	0	0	
退職金財団給付金	808,920	115,560	924,480	
雑収益	396,800	226,000	622,800	
経常収益計	38,429,647	5,342,560	43,772,207	
(2) 経常費用				
① 事業費	[42,979,804]	[0]	[42,979,804]	
利子補給金	85,022	0	85,022	
損失補償金	5,153,963	0	5,153,963	
職員給与	8,443,579	0	8,443,579	
諸手当	5,569,291	0	5,569,291	
退職給付費用	808,920	0	808,920	
退職金財団負担金	1,138,725	0	1,138,725	
福利厚生費	2,067,481	0	2,067,481	
旅費交通費	109,516	0	109,516	
通信運搬費	257,428	0	257,428	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,176	0	10,176	
図書費	86,730	0	86,730	
修繕費	48,060	0	48,060	
印刷製本費	490,529	0	490,529	
賃借料	2,541,880	0	2,541,880	
公租公課	9,513	0	9,513	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	15,003,600	0	15,003,600	
支払手数料	94,838	0	94,838	
研修費	48,060	0	48,060	
賞与引当金繰入額	949,000	0	949,000	
雑費	63,493	0	63,493	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	私立学校教育振興事業		
②管理費	[0]	[4,159,578]	[4,159,578]
役員報酬	0	190,000	190,000
職員給与	0	1,206,221	1,206,221
諸手当	0	796,323	796,323
退職給付費用	0	115,560	115,560
退職金財団負担金	0	162,675	162,675
福利厚生費	0	295,354	295,354
会議費	0	281,425	281,425
旅費交通費	0	104,729	104,729
通信運搬費	0	23,384	23,384
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	4,312	4,312
図書費	0	10,718	10,718
修繕費	0	5,940	5,940
印刷製本費	0	56,318	56,318
賃借料	0	314,166	314,166
諸謝金	0	261,600	261,600
公租公課	0	66	66
支払負担金	0	162,000	162,000
支払手数料	0	0	0
研修費	0	5,940	5,940
賞与引当金繰入額	0	135,000	135,000
雑費	0	27,847	27,847
經常費用計	42,979,804	4,159,578	47,139,382
当期經常増減額	△ 4,550,157	1,182,982	△ 3,367,175
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	△ 4,550,157	1,182,982	△ 3,367,175
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,550,157	1,182,982	△ 3,367,175
一般正味財産期首残高	1,974,573,848	490,645	1,975,064,493
一般正味財産期末残高	1,970,023,691	1,673,627	1,971,697,318
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,970,023,691	1,673,627	1,971,697,318

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特定資産等運用している債券は、満期保有目的の債券として償却原価法(定額法)によって評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
貸付金積立資産	1,200,000,000	250,000,000	0	1,450,000,000
計	1,200,000,000	250,000,000	0	1,450,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
貸付金積立資産	1,450,000,000	(0)	(1,450,000,000)	-
計	1,450,000,000	(0)	(1,450,000,000)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高	備 考
什器備品	304,450	304,437	13	

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種別及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県住宅供給公社債	600,000,000	-	-
計	600,000,000	-	-

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に関する注記2(特定資産の増減及びその残高)及び3(特定資産の財源等の内訳)に記載のため省略。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,213,000	1,084,000	1,213,000	0	1,084,000

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金預金			49,282,456
(現金)	手元保管	運転資金として	49,500
(預金)	普通預金		49,232,956
	三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	46,407,958
	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金として	2,133,267
	三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	691,731
未収金			982,069
	兵庫県	公益目的事業の入学資金貸付金利子補給金である。	35,254
	兵庫県	公益目的事業の入学資金貸付金受取利息である。	22,335
	公益財団法人兵庫県私立学校 教職員退職金財団	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職金財団給付金である。	924,480
短期貸付金			318,825,000
施設設備整備 資金等貸付金	16学校法人	公益目的保有財産であり、施設設備整備 資金等貸付事業の貸付金である。	286,541,000
入 学 資 金 貸付金	9学校法人	公益目的保有財産であり、入学資金貸付 事業の貸付金である。	32,284,000
流動資産合計			369,089,525
(固定資産)			
特定資産			1,450,000,000
	貸付金積立資産		1,450,000,000
	有価証券	兵庫県住宅供給公社債	600,000,000
	現金預貯金	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	850,000,000
その他固定資産			2,441,724,213
	什器備品	保管庫等 7件 事務室他	13
	長期貸付金		2,441,724,200
	施設設備整備 資金等貸付金	16学校法人	2,409,438,200
	入 学 資 金 貸付金	9学校法人	32,286,000
固定資産合計			3,891,724,213
資 産 合 計			4,260,813,738

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	26学校法人、 三井住友銀行等 3銀行	公益目的事業の入学資金貸付金利息補給金である。	978,464
		令和元年度末退職職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付費用である。	35,254
		兵庫労働局	労働保険料概算払いの精算である。	924,480
		NTTファイナンス(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する通信回線料である。	10,154
		ソフトバンクテレコム(株)	同 上	5,643
	預り金	職員	職員の給与から控除した共済掛金である。	2,933
		7学校法人	公益目的事業の入学資金貸付金の一部償還金(損失補償後の回収金)である。	2,195,456
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の賞与の引当金である。	194,960
流動負債合計				4,257,920
(固定負債)	長期借入金	正会員:51学校法人	公益目的事業である施設設備整備資金等貸付金の財源で、会員等から借入している。	2,284,858,500
		特別会員:兵庫県、神戸市等 23地方公共団体	同 上	1,358,308,500
				926,550,000
固定負債合計				2,284,858,500
負債合計				2,289,116,420
正味財産				1,971,697,318