

貸 借 対 照 表

令和3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	60,371,983	49,282,456	11,089,527
未収金	884,411	982,069	△ 97,658
短期貸付金	351,659,000	318,825,000	32,834,000
施設設備整備資金等貸付金	323,281,000	286,541,000	36,740,000
入学資金貸付金	28,378,000	32,284,000	△ 3,906,000
流動資産合計	412,915,394	369,089,525	43,825,869
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
貸付金積立資産	1,730,000,000	1,450,000,000	280,000,000
有価証券	600,000,000	600,000,000	0
現金預貯金	1,130,000,000	850,000,000	280,000,000
特定資産合計	1,730,000,000	1,450,000,000	280,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	676,244	0	676,244
什器備品	9	13	△ 4
長期貸付金	2,111,679,200	2,441,724,200	△ 330,045,000
施設設備整備資金等貸付金	2,086,157,200	2,409,438,200	△ 323,281,000
入学資金貸付金	25,522,000	32,286,000	△ 6,764,000
その他固定資産合計	2,112,355,453	2,441,724,213	△ 329,368,760
固定資産合計	3,842,355,453	3,891,724,213	△ 49,368,760
資産合計	4,255,270,847	4,260,813,738	△ 5,542,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	153,396	978,464	△ 825,068
預り金	2,159,251	2,195,456	△ 36,205
賞与引当金	1,802,000	1,084,000	718,000
流動負債合計	4,114,647	4,257,920	△ 143,273
2. 固定負債			
長期借入金	2,280,837,900	2,284,858,500	△ 4,020,600
正会員	1,354,287,900	1,358,308,500	△ 4,020,600
特別会員	926,550,000	926,550,000	0
固定負債合計	2,280,837,900	2,284,858,500	△ 4,020,600
負債合計	2,284,952,547	2,289,116,420	△ 4,163,873
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)	(1,730,000,000)	(1,450,000,000)	(280,000,000)
正味財産合計	1,970,318,300	1,971,697,318	△ 1,379,018
負債及び正味財産合計	4,255,270,847	4,260,813,738	△ 5,542,891

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[1,833,666]	[1,389,092]	[444,574]
特定資産受取利息	1,833,666	1,389,092	444,574
②受取会費	[19,565,200]	[20,004,000]	[△ 438,800]
正会員受取会費	19,565,200	20,004,000	△ 438,800
③貸付事業収益	[8,659,712]	[9,981,287]	[△ 1,321,575]
貸付金受取利息	(8,659,712)	(9,981,287)	(△ 1,321,575)
施設等貸付金受取利息	8,618,945	9,929,652	△ 1,310,707
入学資金貸付金受取利息	40,767	51,635	△ 10,868
④受託事業収益	[11,470,292]	[10,850,548]	[619,744]
利子補給金収益	56,814	84,647	△ 27,833
損失補償金収益	5,768,478	5,120,901	647,577
受託事務費収益	5,645,000	5,645,000	0
⑤雑収益	[3,000]	[1,547,280]	[△ 1,544,280]
受取利息	0	0	0
退職金財団給付金	0	924,480	△ 924,480
雑収益	3,000	622,800	△ 619,800
経常収益計	41,531,870	43,772,207	△ 2,240,337
(2) 経常費用			
①事業費	[39,294,507]	[42,979,804]	[△ 3,685,297]
利子補給金	56,814	85,022	△ 28,208
損失補償金	5,768,478	5,153,963	614,515
職員給与	8,476,125	8,443,579	32,546
諸手当	5,577,150	5,569,291	7,859
退職給付費用	0	808,920	△ 808,920
退職金財団負担金	1,160,460	1,138,725	21,735
福利厚生費	2,208,920	2,067,481	141,439
旅費交通費	5,320	109,516	△ 104,196
通信運搬費	245,150	257,428	△ 12,278
減価償却費	(200,619)	(0)	(200,619)
建物付属設備減価償却費	200,619	0	200,619
消耗什器備品費	83,286	0	83,286
消耗品費	213,482	10,176	203,306
図書費	98,312	86,730	11,582
修繕費	48,950	48,060	890
印刷製本費	495,362	490,529	4,833
賃借料	1,523,414	2,541,880	△ 1,018,466
公租公課	8,047	9,513	△ 1,466
支払助成金	11,191,223	15,003,600	△ 3,812,377
支払手数料	89,430	94,838	△ 5,408
研修費	0	48,060	△ 48,060
賞与引当金繰入額	1,577,000	949,000	628,000
雑費	266,965	63,493	203,472

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[3,616,377]	[4,159,578]	[△ 543,201]
役員報酬	160,000	190,000	△ 30,000
職員給与	1,210,875	1,206,221	4,654
諸手当	797,164	796,323	841
退職給付費用	0	115,560	△ 115,560
退職金財団負担金	165,780	162,675	3,105
福利厚生費	315,701	295,354	20,347
会議費	5,722	281,425	△ 275,703
旅費交通費	24,795	104,729	△ 79,934
通信運搬費	46,516	23,384	23,132
減価償却費	(24,796)	(0)	(24,796)
建物付属設備減価償却費	24,796	0	24,796
消耗什器備品費	10,294	0	10,294
消耗品費	26,386	4,312	22,074
図書費	12,150	10,718	1,432
修繕費	6,050	5,940	110
印刷製本費	19,567	56,318	△ 36,751
賃借料	188,289	314,166	△ 125,877
諸謝金	264,000	261,600	2,400
公租公課	132	66	66
支払負担金	80,000	162,000	△ 82,000
支払手数料	165	0	165
研修費	0	5,940	△ 5,940
賞与引当金繰入額	225,000	135,000	90,000
雑費	32,995	27,847	5,148
經常費用計	42,910,884	47,139,382	△ 4,228,498
当期經常増減額	△ 1,379,014	△ 3,367,175	1,988,161
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			
除却損失			
什器備品除却損	4	0	4
經常外費用計	4	0	4
当期經常外増減額	△ 4	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,379,018	△ 3,367,175	1,988,157
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,379,018	△ 3,367,175	1,988,157
一般正味財産期首残高	1,971,697,318	1,975,064,493	△ 3,367,175
一般正味財産期末残高	1,970,318,300	1,971,697,318	△ 1,379,018
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	1,970,318,300	1,971,697,318	△ 1,379,018

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	[1,833,666]	[0]	[1,833,666]
特定資産受取利息	1,833,666	0	1,833,666
②受取会費	[14,673,900]	[4,891,300]	[19,565,200]
正会員受取会費	14,673,900	4,891,300	19,565,200
③貸付事業収益	[8,659,712]	[0]	[8,659,712]
貸付金受取利息	(8,659,712)	(0)	(8,659,712)
施設等貸付金受取利息	8,618,945	0	8,618,945
入学資金貸付金受取利息	40,767	0	40,767
④受託事業収益	[11,470,292]	[0]	[11,470,292]
利子補給金収益	56,814	0	56,814
損失補償金収益	5,768,478	0	5,768,478
受託事務費収益	5,645,000	0	5,645,000
⑤雑収益	[2,625]	[375]	[3,000]
受取利息	0	0	0
退職金財団給付金	0	0	0
雑収益	2,625	375	3,000
経常収益計	36,640,195	4,891,675	41,531,870
(2) 経常費用			
①事業費	[39,294,507]	[0]	[39,294,507]
利子補給金	56,814	0	56,814
損失補償金	5,768,478	0	5,768,478
職員給与	8,476,125	0	8,476,125
諸手当	5,577,150	0	5,577,150
退職金財団負担金	1,160,460	0	1,160,460
福利厚生費	2,208,920	0	2,208,920
旅費交通費	5,320	0	5,320
通信運搬費	245,150	0	245,150
減価償却費	(200,619)	(0)	(200,619)
建物付属設備減価償却費	200,619	0	200,619
消耗什器備品費	83,286	0	83,286
消耗品費	213,482	0	213,482
図書費	98,312	0	98,312
修繕費	48,950	0	48,950
印刷製本費	495,362	0	495,362
賃借料	1,523,414	0	1,523,414
公租公課	8,047	0	8,047
支払助成金	11,191,223	0	11,191,223
支払手数料	89,430	0	89,430
賞与引当金繰入額	1,577,000	0	1,577,000
雑費	266,965	0	266,965

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]	[3,616,377]	[3,616,377]
役員報酬	0	160,000	160,000
職員給与	0	1,210,875	1,210,875
諸手当	0	797,164	797,164
退職金財団負担金	0	165,780	165,780
福利厚生費	0	315,701	315,701
会議費	0	5,722	5,722
旅費交通費	0	24,795	24,795
通信運搬費	0	46,516	46,516
減価償却費	(0)	(24,796)	(24,796)
建物付属設備減価償却費	0	24,796	24,796
消耗什器備品費	0	10,294	10,294
消耗品費	0	26,386	26,386
図書費	0	12,150	12,150
修繕費	0	6,050	6,050
印刷製本費	0	19,567	19,567
賃借料	0	188,289	188,289
諸謝金	0	264,000	264,000
公租公課	0	132	132
支払負担金	0	80,000	80,000
支払手数料	0	165	165
賞与引当金繰入額	0	225,000	225,000
雑費	0	32,995	32,995
經常費用計	39,294,507	3,616,377	42,910,884
当期經常増減額	△ 2,654,312	1,275,298	△ 1,379,014
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			
除却損失	[4]	[0]	[4]
什器備品除却損	4	0	4
經常外費用計	4	0	4
当期經常外増減額	△ 4	0	△ 4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,654,316	1,275,298	△ 1,379,018
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,654,316	1,275,298	△ 1,379,018
一般正味財産期首残高	1,970,023,691	1,673,627	1,971,697,318
一般正味財産期末残高	1,967,369,375	2,948,925	1,970,318,300
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	1,967,369,375	2,948,925	1,970,318,300

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	1,450,000,000	300,000,000	20,000,000	1,730,000,000
計	1,450,000,000	300,000,000	20,000,000	1,730,000,000

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	1,730,000,000	(0)	(1,730,000,000)	-
計	1,730,000,000	(0)	(1,730,000,000)	-

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
建物付属設備	901,659	225,415	676,244	
什 器 備 品	201,450	201,441	9	
計	1,103,109	426,856	676,253	

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	1,084,000	1,802,000	1,084,000	0	1,802,000

財 産 目 録

令和3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			60,371,983
	(現 金)	手元保管	運転資金として	10,317
	(預 金)	普通預金		60,361,666
		三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	57,056,159
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金として	3,305,507
	未収金			884,411
		1学校法人	公益目的事業の施設設備整備資金等貸付金償還金の遅延損害金である。	4,800
		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。	16,815
		兵庫県	公益目的事業の入学資金貸付金受取利息である。	21,919
		兵庫県私立中学高等学校連合会	公益目的事業の私立学校教職員研修事業補助金の精算に伴う返納額である。	840,877
	短期貸付金			351,659,000
	施設設備整備資金等貸付金	14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。	323,281,000
	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。	28,378,000
流 動 資 産 合 計				412,915,394
(固定資産)				
特定資産				1,730,000,000
	貸付金積立資産			1,730,000,000
	有価証券	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している。	600,000,000
	現金預貯金	三井住友銀行 神戸営業部	同 上	180,000,000
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同 上	950,000,000
その他固定資産				2,112,355,453
	建物付属設備	事務室内装	公益目的事業及び管理目的の業務で使用する共用財産である。	676,244
	什器備品	保管庫等 6件 事務室	公益目的事業及び管理目的の業務で使用する共用財産である。	9
	長期貸付金			2,111,679,200
	施設設備整備資金等貸付金	14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。	2,086,157,200
	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。	25,522,000
固 定 資 産 合 計				3,842,355,453
資 産 合 計				4,255,270,847

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	24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子補給金である。	153,396
		兵庫県	事務室の光熱水費である。	21,919
		兵庫労働局	労働保険料概算払いの精算である。	92,124
		(株)イナハラ	消耗品代である。	3,688
		兵庫県タクシー事業協同組合	3月分タクシー代である。	34,650
				1,015
	預り金	職員	職員の給与から控除した共済掛金である。	2,159,251
		6学校法人、1銀行	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。	208,760
	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。	1,950,491
				1,802,000
流 動 負 債 合 計				4,114,647
(固定負債)	長期借入金	正 会 員 :50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。	2,280,837,900
		特別会員:兵庫県、神戸市等	同 上	1,354,287,900
		23地方公共団体		926,550,000
固 定 負 債 合 計				2,280,837,900
負 債 合 計				2,284,952,547
正 味 財 産				1,970,318,300