

貸 借 対 照 表

令和8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	122,701,341	76,226,147	46,475,194
未収金	1,748,541	637,110	1,111,431
短期貸付金	343,139,000	316,255,000	26,884,000
施設設備整備資金等貸付金	325,899,000	296,999,000	28,900,000
入学資金貸付金	17,240,000	19,256,000	△ 2,016,000
流動資産合計	467,588,882	393,118,257	74,470,625
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
貸付金積立資産	2,350,000,000	2,250,000,000	100,000,000
有価証券	550,000,000	400,000,000	150,000,000
現金預貯金	700,000,000	750,000,000	△ 50,000,000
金銭信託	1,100,000,000	1,100,000,000	0
特定資産合計	2,350,000,000	2,250,000,000	100,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	7	21,662	△ 21,655
長期貸付金	1,450,921,000	1,616,050,000	△ 165,129,000
施設設備整備資金等貸付金	1,436,369,000	1,597,268,000	△ 160,899,000
入学資金貸付金	14,552,000	18,782,000	△ 4,230,000
その他固定資産合計	1,450,921,007	1,616,071,662	△ 165,150,655
固定資産合計	3,800,921,007	3,866,071,662	△ 65,150,655
資産合計	4,268,509,889	4,259,189,919	9,319,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,206,026	194,822	1,011,204
預り金	1,230,575	1,366,727	△ 136,152
賞与引当金	741,000	2,115,000	△ 1,374,000
流動負債合計	3,177,601	3,676,549	△ 498,948
2. 固定負債			
長期借入金	2,304,466,400	2,299,835,900	4,630,500
正会員	1,377,916,400	1,373,285,900	4,630,500
特別会員	926,550,000	926,550,000	0
固定負債合計	2,304,466,400	2,299,835,900	4,630,500
負債合計	2,307,644,001	2,303,512,449	4,131,552
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)	(2,350,000,000)	(2,250,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	1,960,865,888	1,955,677,470	5,188,418
負債及び正味財産合計	4,268,509,889	4,259,189,919	9,319,970

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	[14,407,902]	[7,852,044]	[6,555,858]
特定資産受取利息	14,407,902	7,852,044	6,555,858
②受取会費	[18,522,000]	[18,735,200]	[△ 213,200]
正会員受取会費	18,522,000	18,735,200	△ 213,200
③貸付事業収益	[8,613,230]	[5,446,194]	[3,167,036]
貸付金受取利息	(8,613,230)	(5,446,194)	(3,167,036)
施設等貸付金受取利息	8,358,730	5,264,119	3,094,611
入学資金貸付金受取利息	254,500	182,075	72,425
④受託事業収益	[8,951,724]	[9,268,608]	[△ 316,884]
利子補給金収益	381,362	268,291	113,071
損失補償金収益	3,225,362	3,555,317	△ 329,955
受託事務費収益	5,345,000	5,445,000	△ 100,000
⑤雑収益	[823,199]	[0]	[823,199]
退職金財団給付金	823,199	0	823,199
経常収益計	51,318,055	41,302,046	10,016,009
(2) 経常費用			
①事業費	[40,961,931]	[41,222,997]	[△ 261,066]
利子補給金	381,362	268,291	113,071
損失補償金	3,225,362	3,555,317	△ 329,955
職員給与	9,302,910	8,929,080	373,830
諸手当	5,957,834	5,776,168	181,666
退職給付費用	699,719	0	699,719
退職金財団負担金	1,241,136	1,189,728	51,408
福利厚生費	2,422,237	2,355,786	66,451
旅費交通費	12,589	25,483	△ 12,894
通信運搬費	295,472	289,596	5,876
消耗品費	41,167	46,173	△ 5,006
印刷製本費	302,506	309,032	△ 6,526
賃借料	3,131,556	2,982,187	149,369
公租公課	7,000	11,040	△ 4,040
支払助成金	13,239,186	13,608,386	△ 369,200
支払手数料	70,895	69,230	1,665
賞与引当金繰入額	631,000	1,799,000	△ 1,168,000
雑費	0	8,500	△ 8,500

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[5,167,706]	[6,079,771]	[△ 912,065]
役員報酬	190,000	220,000	△ 30,000
職員給与	1,641,690	1,575,720	65,970
諸手当	1,052,026	1,020,146	31,880
退職給付費用	123,480	0	123,480
退職金財団負担金	219,024	209,952	9,072
福利厚生費	428,277	415,961	12,316
会議費	13,000	215,400	△ 202,400
旅費交通費	122,281	176,437	△ 54,156
通信運搬費	46,934	72,106	△ 25,172
減価償却費	(21,655)	(28,875)	(△ 7,220)
什器備品減価償却費	21,655	28,875	△ 7,220
消耗品費	7,264	8,147	△ 883
図書費	0	10,400	△ 10,400
印刷製本費	53,019	200,702	△ 147,683
賃借料	750,621	784,265	△ 33,644
諸謝金	264,000	664,000	△ 400,000
公租公課	2,100	1,510	590
支払負担金	109,000	102,700	6,300
支払手数料	5,775	7,550	△ 1,775
賞与引当金繰入額	110,000	316,000	△ 206,000
雑費	7,560	49,900	△ 42,340
經常費用計	46,129,637	47,302,768	△ 1,173,131
当期經常増減額	5,188,418	△ 6,000,722	11,189,140
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	0	0	0
建物付属設備除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	5,188,418	△ 6,000,722	11,189,140
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,188,418	△ 6,000,722	11,189,140
一般正味財産期首残高	1,955,677,470	1,961,678,192	△ 6,000,722
一般正味財産期末残高	1,960,865,888	1,955,677,470	5,188,418
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	1,960,865,888	1,955,677,470	5,188,418

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	[14,407,902]	[0]	[14,407,902]	
特定資産受取利息	14,407,902	0	14,407,902	
②受取会費	[13,477,774]	[5,044,226]	[18,522,000]	
正会員受取会費	13,477,774	5,044,226	18,522,000	
③貸付事業収益	[8,613,230]	[0]	[8,613,230]	
貸付金受取利息	(8,613,230)	(0)	(8,613,230)	
施設等貸付金受取利息	8,358,730	0	8,358,730	
入学資金貸付金受取利息	254,500	0	254,500	
④受託事業収益	[8,951,724]	[0]	[8,951,724]	
利子補給金収益	381,362	0	381,362	
損失補償金収益	3,225,362	0	3,225,362	
受託事務費収益	5,345,000	0	5,345,000	
⑤雑収益	[699,719]	[123,480]	[823,199]	
退職金財団給付金	699,719	123,480	823,199	
経常収益計	46,150,349	5,167,706	51,318,055	
(2) 経常費用				
①事業費	[40,961,931]	[0]	[40,961,931]	
利子補給金	381,362	0	381,362	
損失補償金	3,225,362	0	3,225,362	
職員給与	9,302,910	0	9,302,910	
諸手当	5,957,834	0	5,957,834	
退職給付費用	699,719	0	699,719	
退職金財団負担金	1,241,136	0	1,241,136	
福利厚生費	2,422,237	0	2,422,237	
旅費交通費	12,589	0	12,589	
通信運搬費	295,472	0	295,472	
消耗品費	41,167	0	41,167	
印刷製本費	302,506	0	302,506	
賃借料	3,131,556	0	3,131,556	
公租公課	7,000	0	7,000	
支払助成金	13,239,186	0	13,239,186	
支払手数料	70,895	0	70,895	
賞与引当金繰入額	631,000	0	631,000	

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]	[5,167,706]	[5,167,706]	
役員報酬	0	190,000	190,000	
職員給与	0	1,641,690	1,641,690	
諸手当	0	1,052,026	1,052,026	
退職給付費用	0	123,480	123,480	
退職金財団負担金	0	219,024	219,024	
福利厚生費	0	428,277	428,277	
会議費	0	13,000	13,000	
旅費交通費	0	122,281	122,281	
通信運搬費	0	46,934	46,934	
減価償却費	(0)	(21,655)	(21,655)	
什器備品減価償却費	0	21,655	21,655	
消耗品費	0	7,264	7,264	
印刷製本費	0	53,019	53,019	
賃借料	0	750,621	750,621	
諸謝金	0	264,000	264,000	
公租公課	0	2,100	2,100	
支払負担金	0	109,000	109,000	
支払手数料	0	5,775	5,775	
賞与引当金繰入額	0	110,000	110,000	
雑費	0	7,560	7,560	
經常費用計	40,961,931	5,167,706	46,129,637	
当期經常増減額	5,188,418	0	5,188,418	
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	5,188,418	0	5,188,418	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,188,418	0	5,188,418	
一般正味財産期首残高	1,950,796,806	4,880,664	1,955,677,470	
一般正味財産期末残高	1,955,985,224	4,880,664	1,960,865,888	
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	1,955,985,224	4,880,664	1,960,865,888	

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。

耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却している。

(3) 引当金の計上基準

職員の次年度6月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。

(5) 貸付金の利息の帰属する時期

明確化のため該当事業年度に計上している。

2. 特定資産の増減及びその残高

(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	2,250,000,000	2,350,000,000	2,250,000,000	2,350,000,000

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	2,350,000,000	(0)	(2,350,000,000)	-

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	279,850	279,843	7	金庫等7件

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	300,000,000	-	-
共同発行市場地方債	100,000,000	-	-
ソフトバンクグループ社債	150,000,000	-	-
計	550,000,000	-	-

6. その他

施設設備整備資金等貸付のうち、1,600万円は貸付先の申し入れにより、1年間返済を猶予することを理事会において承認している。

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	2,115,000	741,000	2,115,000	0	741,000

財 産 目 録

令和8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			122,701,341
(現金)	手元保管	運転資金として	7,807
(預金)	普通預金		122,693,534
	三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	103,683,043
	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金として	18,574,061
	三菱UFJ銀行 神戸支店	運転資金として	436,430
未収金			1,748,541
	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。	652,314
	兵庫県	利子補給金請求(下期分)である。	273,028
	兵庫県私立学校教職員退職金財団	退職金財団からの未収金である。	823,199
短期貸付金			343,139,000
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。	325,899,000
入 学 資 金 貸付金	10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。	17,240,000
流動資産合計			467,588,882
(固定資産)			
特定資産			2,350,000,000
貸付金積立資産			2,350,000,000
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、運用益を公益目的事業に使用している。	300,000,000
	共同発行市場地方債	同 上	100,000,000
	ソフトバンクグループ社債	同 上	150,000,000
現金預貯金	三井住友銀行 神戸営業部	同 上	50,000,000
	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同 上	450,000,000
	三菱UFJ銀行 神戸支店	同 上	200,000,000
金銭信託	三井住友信託銀行 大阪本店営業部 8件	同 上	1,100,000,000
その他固定資産			1,450,921,007
什器備品	金庫等7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。	7
長期貸付金			1,450,921,000
施設設備整備 資金等貸付金	15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。	1,436,369,000
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。	14,552,000
固定資産合計			3,800,921,007
資 産 合 計			4,268,509,889

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	職員	退職金である。	1,206,026
		社会保険事務所	労働保険料である。	823,199
		社会保険事務所	社会保険料である。	33,855
		キャノンマーケティングジャパン	コピー代(3月分)である。	109,275
		FLCS株式会社	PCリース代(2月、3月分)である。	6,218
		住友トラスト・パナソニックファイナンス	複合機リース代(2月、3月分)である。	25,960
		NTTファイナンス	電話代(3月分)である。	36,740
		26法人等(協会除く)	利子補給金請求(下期分)である。	9,570
	預り金	職員	職員の給与から控除した社会保険料である。	161,209
		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。	1,230,575
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。	106,575	
流動負債合計				3,177,601
(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。	2,304,466,400
		特別会員:兵庫県、神戸市等 23地方公共団体	同上	1,377,916,400
				926,550,000
固定負債合計				2,304,466,400
負債合計				2,307,644,001
正味財産				1,960,865,888