

財 産 目 録

平成24年 3月31日

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額		
土地	法人本部			
	生活科学	3,319,400,155		
	児童教育	38,321,465		
	女学院高校	38,321,465		
	女学院中学	141,181,197		
	大阪小学校	141,181,196		
	学院高校	192,513,240		
	学院中学校	107,727,889		
	学院小学校	107,727,889		
	学院幼稚園	290,865,300		
		32,318,368		
		計		4,409,558,164
山林	生活科学	4,000,000		
		計	4,000,000	
建物	法人本部			
	建物付属設備	121,343,081		
	建物	11,915,919		
		減価償却累計額	△ 60,401,491	
		小 計	72,857,509	
	生活科学			
	建物	1,178,369,512		
	建物付属設備	518,069,686		
		減価償却累計額	△ 936,190,486	
		小 計	760,248,712	
	児童教育			
	建物	1,220,965,140		
	建物付属設備	564,122,891		
		減価償却累計額	△ 970,753,132	
		小 計	814,334,899	
	女学院高校			
	建物	659,165,398		
	建物付属設備	395,164,532		
		減価償却累計額	△ 897,500,309	
		小 計	156,829,621	
	女学院中学			
	建物	612,515,410		
	建物付属設備	373,777,069		
		減価償却累計額	△ 829,538,445	
		小 計	156,754,034	
	大阪小学校			
	建物	476,720,107		
	建物付属設備	423,675,082		
		減価償却累計額	△ 615,625,874	
		小 計	284,769,315	
	学院高校			
	建物	842,485,798		
	建物付属設備	289,114,066		
		減価償却累計額	△ 596,350,182	
		小 計	535,249,682	
	学院中学校			
	建物	843,120,499		
	建物付属設備	278,749,435		
		減価償却累計額	△ 600,040,937	
		小 計	521,828,997	
	学院小学校			
	建物	1,714,325,512		
建物付属設備	510,939,517			
	減価償却累計額	△ 1,209,027,340		
	小 計	1,016,237,689		
学院幼稚園				
建物	157,531,225			
建物付属設備	41,001,910			
	減価償却累計額	△ 95,604,067		
	小 計	102,929,068		
	計		4,422,039,526	

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額
構築物	法人本部 構築物	189,309,253
	減価償却累計額 小 計	△ 43,644,197
		145,665,056
	生活科学 構築物	113,893,775
	減価償却累計額 小 計	△ 106,714,838
		7,178,937
	児童教育 構築物	128,097,496
	減価償却累計額 小 計	△ 121,272,741
		6,824,755
	女学院高校 構築物	177,323,188
	減価償却累計額 小 計	△ 126,054,443
		51,268,745
	女学院中学 構築物	173,507,202
	減価償却累計額 小 計	△ 122,397,222
		51,109,980
	大阪小学校 構築物	198,909,232
	減価償却累計額 小 計	△ 140,735,563
		58,173,669
	学院高校 構築物	61,570,828
	減価償却累計額 小 計	△ 54,705,551
	6,865,277	
学院中学校 構築物	55,255,639	
減価償却累計額 小 計	△ 50,357,870	
	4,897,769	
学院小学校 構築物	226,578,874	
減価償却累計額 小 計	△ 210,765,090	
	15,813,784	
学院幼稚園 構築物	59,885,776	
減価償却累計額 小 計	△ 16,287,503	
	43,598,273	
	計	391,396,245
教育研究用機器備品	生活科学 教育研究用機器備品	30,526,310
	減価償却累計額 小 計	△ 10,250,948
		20,275,362
	児童教育 教育研究用機器備品	22,057,509
	減価償却累計額 小 計	△ 6,087,379
		15,970,130
	女学院高校 教育研究用機器備品	19,123,344
	減価償却累計額 小 計	△ 11,435,771
		7,687,573
	女学院中学 教育研究用機器備品	13,349,977
	減価償却累計額 小 計	△ 7,075,923
		6,274,054
	大阪小学校 教育研究用機器備品	43,202,653
	減価償却累計額 小 計	△ 13,014,644
		30,188,009
	学院高校 教育研究用機器備品	67,179,012
	減価償却累計額 小 計	△ 28,691,520
		38,487,492
	学院中学校 教育研究用機器備品	34,660,268
	減価償却累計額 小 計	△ 13,324,502
	21,335,766	
学院小学校 教育研究用機器備品	64,320,596	
減価償却累計額 小 計	△ 23,353,513	
	40,967,083	
学院幼稚園 教育研究用機器備品	8,764,413	

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額	
教育研究用機器備品	学院幼稚園		
	減価償却累計額	△	4,505,059
	小 計		4,259,354
	計		185,444,823
その他の機器備品	法人本部 その他の機器備品		17,247,294
	減価償却累計額	△	9,878,226
	小 計		7,369,068
	生活科学 その他の機器備品		464,172
	減価償却累計額	△	23,444
	小 計		440,728
	児童教育 その他の機器備品		528,736
	減価償却累計額	△	29,755
	小 計		498,981
	女学院高校 その他の機器備品		1,755,732
	減価償却累計額	△	850,898
	小 計		904,834
	女学院中学 その他の機器備品		1,294,580
	減価償却累計額	△	619,302
	小 計		675,278
	大阪小学校 その他の機器備品		2,413,607
	減価償却累計額	△	931,374
	小 計		1,482,233
	学院高校 その他の機器備品		1,260,750
	減価償却累計額	△	225,569
	小 計		1,035,181
	学院中学校 その他の機器備品		1,199,579
	減価償却累計額	△	208,165
	小 計		991,414
	学院小学校 その他の機器備品		1,785,335
	減価償却累計額	△	388,445
	小 計		1,396,890
学院幼稚園 その他の機器備品		336,104	
減価償却累計額	△	65,792	
小 計		270,312	
	計		15,064,919
図書	法人本部 図書		966,320
	減価償却累計額	△	133,056
	小 計		833,264
	生活科学 図書		26,287,466
	減価償却累計額	△	11,488,348
	小 計		14,799,118
	児童教育 図書		28,599,690
	減価償却累計額	△	11,519,556
	小 計		17,080,134
	女学院高校 図書		9,639,177
	減価償却累計額	△	4,459,281
	小 計		5,179,896
	女学院中学 図書		7,421,737
	減価償却累計額	△	3,389,790
	小 計		4,031,947
	大阪小学校 図書		8,311,024
	減価償却累計額	△	2,631,609
	小 計		5,679,415
学院高校 図書		13,695,746	
減価償却累計額	△	4,578,630	
小 計		9,117,116	
学院中学校 図書		13,266,168	

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額	
図書	学院中学校		
	減価償却累計額	△	4,577,686
	小 計		8,688,482
	学院小学校 図書		17,084,790
	減価償却累計額	△	5,198,196
	小 計		11,886,594
学院幼稚園 図書			488,500
	減価償却累計額	△	41,183
	小 計		447,317
	計		77,743,283
車両	生活科学 車両		83,131
	減価償却累計額	△	29,097
	小 計		54,034
	児童教育 車両		110,841
	減価償却累計額	△	38,796
	小 計		72,045
	女学院高校 車両		970,000
	減価償却累計額	△	969,999
	小 計		1
	学院高校 車両		1,681,448
	減価償却累計額	△	1,567,374
	小 計		114,074
	学院中学校 車両		157,025
	減価償却累計額	△	54,959
小 計		102,066	
学院小学校 車両		341,760	
減価償却累計額	△	119,616	
小 計		222,144	
学院幼稚園 車両		4,675,420	
減価償却累計額	△	1,020,397	
小 計		3,655,023	
計		4,219,387	
建設仮勘定	女学院高校 建設仮勘定		13,268,500
	女学院中学 建設仮勘定		11,749,500
	計		25,018,000
電話加入権	法人本部		771,364
	生活科学		273,550
	児童教育		200,750
	女学院高校		260,794
	女学院中学		102,494
	大阪小学校		101,832
	学院高校		190,176
	学院中学校		142,632
	学院小学校		271,680
	学院幼稚園		74,712
	計		2,389,984
施設利用権	生活科学		1,685,535
	減価償却累計額	△	1,685,533
	小 計		2
	児童教育		1,685,535
減価償却累計額	△	1,685,533	
小 計		2	

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
施設利用権			
		計	4
長期貸付金	法人本部		4,900,000
		計	4,900,000
ソフトウェア	法人本部		
		減価償却累計額	1,101,475
		小 計	△ 18,358
	生活科学		1,083,117
		減価償却累計額	1,376,844
		小 計	△ 22,948
	児童教育		1,353,896
		減価償却累計額	1,514,528
		小 計	△ 25,151
	女学院高校		1,489,377
		減価償却累計額	1,239,160
		小 計	△ 20,653
	女学院中学		1,218,507
		減価償却累計額	688,422
		小 計	△ 11,474
	大阪小学校		676,948
		減価償却累計額	1,652,213
		小 計	△ 27,537
	学院高校		1,624,676
		減価償却累計額	1,514,528
		小 計	△ 25,243
	学院中学校		1,489,285
		減価償却累計額	1,652,213
		小 計	△ 27,537
	学院小学校		1,624,676
		減価償却累計額	2,478,320
		小 計	△ 41,306
	学院幼稚園		2,437,014
		減価償却累計額	550,737
		小 計	△ 9,179
		計	541,558
			13,539,054
減価償却引当特定資産	法人本部		
		定期・三菱東京UFJ銀行・東寺支店	250,000,000
		定期・京都中央信用金庫・本店	200,000,000
		仕組債	200,000,000
		普通・京都銀行・本店	100,000,000
		定期・三菱UFJ信託銀行・京都支店	100,000,000
		国債	99,260,000
		市債	50,000,000
		普通・京都中央信用金庫・藤森支店	5,740,000
		小 計	1,005,000,000
		計	1,005,000,000
退職給与引当特定資産	法人本部		
		定期・京都中央信用金庫・本店	470,187,446
		定期・三菱東京UFJ銀行・東寺支店	140,000,000
		定期・三菱UFJ信託銀行・京都支店	100,000,000
		国債	49,963,000
		定期・京都銀行・本店	15,000,000
		普通・京都中央信用金庫・藤森支店	37,000
		小 計	775,187,446
		計	775,187,446
建設整備準備金引当特定資産	法人本部		
		国債	298,082,000
		定期・京都中央信用金庫・藤森	290,000,000
		定期・京都中央信用金庫・本店	29,812,554
		普通・京都中央信用金庫・藤森支店	12,466,448
		小 計	630,361,002
		計	630,361,002
ベルナデッタ奨学金特定資産	法人本部		
		普通・三菱東京UFJ銀行・東寺支店	27,374,783

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額	
バルナデッタ奨学金特定資産			27,374,783
	計		
創立90周年総合募金特定資産	法人本部 定期・京都中央信用金庫・本店 普通・三菱東京UFJ銀行・東寺支店 郵便貯金(仮受・短大検定料) 普通・京都銀行・本店 小 計	30,000,000 16,446,667 8,706,740 8,365,000 63,518,407	63,518,407
	計		
修学旅行費預り資産	女学院中学 現金 大阪小学校 現金 学院中学校 現金 学院小学校 現金 計	2,477,246 20,534,216 3,989,343 10,482,231 37,483,036	37,483,036
出資金	法人本部 計	10,000	10,000
現金預金	法人本部 普通・三菱東京UFJ銀行・東寺支店 普通・京都銀行・本店 普通・京都中央信用金庫・藤森支店 郵便貯金(仮受・短大検定料) 普通・三菱UFJ信託銀行・京都支店 現金 当座・京都中央信用金庫・藤森 小 計 女学院高校 普通・三菱東京UFJ銀行・香里支店 小口現金 小 計 女学院中学 普通・三菱東京UFJ銀行・香里支店 小口現金 小 計 大阪小学校 普通・三菱東京UFJ銀行・香里支店 小口現金 小 計 計	122,581,214 24,302,780 14,689,674 1,947,385 788,588 518,967 289 164,828,897 126,403 12,245 138,648 104,419 10,116 114,535 318,753 30,879 349,632 165,431,712	165,431,712
貯蔵品	法人本部 ノベルティグッズ 計	1,829,000	1,829,000
補助活動資産	女学院高校 現金 女学院中学 現金 大阪小学校 現金 学院高校 現金 学院中学校 現金 学院小学校 現金 計	267,346 218,891 699,667 312,550 245,575 1,192,247 2,936,276	2,936,276
未収入金	法人本部 生活科学 徴収不能引当金 小 計 児童教育 徴収不能引当金 小 計 女学院高校 徴収不能引当金 小 計 女学院中学 徴収不能引当金 小 計	256,928,032 10,148,492 △ 183,500 9,964,992 4,453,332 △ 1,026,666 3,426,666 10,366,551 △ 3,322,751 7,043,800 2,092,696	

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額		
未収入金	女学院中学	徴収不能引当金 小 計	△ 1,587,177 505,519	
	大阪小学校		42,956,770	
	学院高校	徴収不能引当金 小 計	△ 741,570 42,215,200	
	学院中学校	徴収不能引当金 小 計	△ 4,614,167 20,626,476	
	学院小学校	徴収不能引当金 小 計	△ 6,127,515 1,005,907	
	学院幼稚園	徴収不能引当金 小 計	△ 13,117,866 11,923,116 1,194,750	
			1,565,184	
		徴収不能引当金 小 計	△ 567,699 997,485	
		計		343,908,827
	前払金	法人本部		817,120
生活科学			3,044,755	
児童教育			2,739,656	
女学院高校			1,338,124	
女学院中学			950,103	
大阪小学校			2,877,705	
学院高校			3,000,031	
学院中学校			2,811,014	
学院小学校			3,831,391	
学院幼稚園			615,872	
		計		22,025,771
立替金	法人本部		22	
	その他立替金		324,105	
	生活科学		22,610	
	その他立替金		346,715	
	立替雇用保険料	小 計	95,065	
	児童教育	立替雇用保険料	171,822	
	女学院中学	立替雇用保険料	117,868	
	大阪小学校	その他立替金	145,602	
	学院高校	その他立替金	124,622	
	学院中学校	その他立替金	104,306	
	学院小学校	立替雇用保険料		
		計		1,106,022
修学旅行費預り資産	女学院高校		7,264,715	
	女学院中学		4,599,814	
	大阪小学校		2,874,539	
	学院高校		8,660,809	
	学院中学校		10,929,998	
	学院小学校			

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額		
修学旅行費預り資産	学院小学校	12,139,134		
	計		46,469,009	
資 産 合 計			12,677,954,680	
長期借入金	女学院高校 女高:設備備品	21,861,120		
	女学院中学 女中:設備備品	21,861,120		
	大阪小学校 女小:設備備品	24,593,760		
	学院高校 学高:校舎建築	41,655,000		
	学院中学校 学中:校舎建築	41,655,000		
	計		151,626,000	
	退職給与引当金	法人本部	2,895,234	
		生活科学	134,688,809	
児童教育		181,098,136		
女学院高校		55,039,971		
女学院中学		22,209,908		
大阪小学校		60,874,541		
学院高校		62,869,387		
学院中学校		63,276,648		
学院小学校		40,804,440		
学院幼稚園		41,713,802		
計			665,470,876	
役員退職給与引当金		法人本部	3,120,000	
	計		3,120,000	
修学旅行費預り金	女学院中学	2,477,246		
	大阪小学校	20,534,216		
	学院中学校	3,989,343		
	学院小学校	10,482,231		
	計		37,483,036	
一年以内返済予定長期借入金	女学院高校 女高:校舎改修	3,628,800		
	女高:校舎改修	3,602,880		
	女高:設備備品	3,202,560		
	小 計	10,434,240		
	女学院中学 女中:設備備品	3,202,560		
	女中:校舎改修	3,024,000		
	女中:校舎改修	3,002,400		
	小 計	9,228,960		
	大阪小学校 女小:設備備品	3,602,880		
	女小:校舎改修	3,427,200		
	女小:校舎改修	3,402,720		
	小 計	10,432,800		
	学院高校 学高:校舎建築	13,885,000		
	学院中学校 学中:校舎建築	13,885,000		
	学院小学校 学小:校舎建築	40,080,000		
学小:校舎建築	40,008,000			
小 計	80,088,000			
計		137,954,000		
未払金	法人本部 未払金	38,105,426		
	生活科学			

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額	
未払金	生活科学		
	未払金	5,607,324	
	未払退職金	1,011,180	
		小 計	6,618,504
	児童教育		
	未払金	6,405,442	
	女学院高校		
	未払退職金	13,823,443	
	未払金	3,707,542	
		小 計	17,530,985
	女学院中学		
	未払金	2,153,020	
	大阪小学校		
	未払金	6,539,436	
	未払退職金	588,306	
		小 計	7,127,742
	学院高校		
未払金	4,621,442		
未払退職金	2,603,019		
	小 計	7,224,461	
学院中学校			
未払金	5,147,925		
未払退職金	141,303		
	小 計	5,289,228	
学院小学校			
未払金	11,001,948		
学院幼稚園			
未払金	3,384,294		
未払退職金	997,215		
	小 計	4,381,509	
	小 計	105,838,265	
前受金	生活科学		
	授業料前受金収入	38,868,000	
	入学金前受金	25,540,000	
	施設設備資金前受金	18,240,000	
	教育充実費前受金収入	13,680,000	
		小 計	96,328,000
	児童教育		
	授業料前受金収入	50,642,140	
	入学金前受金	30,380,000	
	施設設備資金前受金	22,080,000	
	教育充実費前受金収入	17,220,000	
		小 計	120,322,140
	女学院高校		
	入学金前受金	7,690,000	
	施設設備資金前受金	3,000	
		小 計	7,693,000
	女学院中学		
	入学金前受金	6,290,000	
	施設設備資金前受金	3,000	
		小 計	6,293,000
大阪小学校			
入学金前受金	14,280,000		
施設設備資金前受金	3,000		
	小 計	14,283,000	
学院高校			
入学金前受金	13,675,000		
学院中学校			
入学金前受金	13,025,000		
学院小学校			
入学金前受金	13,880,000		
その他の前受金	9,100,000		
	小 計	22,980,000	
学院幼稚園			
入学金前受金	4,715,000		
その他の前受金	140,000		
	小 計	4,855,000	
	小 計	299,454,140	
預り金	法人本部		
	別会計	4,453,000	
	その他の預り金	1,788,724	
	所得税	512,720	
	住民税	220,000	
	雇用保険料	61,324	
	教育支援センター	40,000	

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額	
預り金	法人本部	共済組合掛金	18,721	
		小 計	7,094,489	
	生活科学	住民税	825,700	
		栄養教育実習	624,920	
		所得税	411,404	
		その他の預り金	232,136	
		介護実習費	215,451	
		短期大学災害保険料	214,290	
		就学支援金	180,000	
		共済組合掛金	146,160	
		小 計	2,850,061	
		児童教育	児童教育学科実習費	4,774,682
	住民税		700,400	
	所得税		562,983	
	短期大学災害保険料		297,300	
	その他の預り金		96,924	
	共済組合掛金		55,489	
	小 計	6,487,778		
	女学院高校	補助教材費 (女高Ⅱ)	976,023	
		その他の預り金	792,568	
		住民税	789,100	
		補助教材費 (女高Ⅰ)	784,663	
		所得税	336,055	
		からしだねクラブ	263,292	
		共済組合掛金	215,099	
		恵のマリア募金	123,388	
		雇用保険料	73,286	
		日本学校健康センター	3,876	
		小 計	4,357,350	
		女学院中学	補助教材費 (女中2)	1,839,519
			補助教材費 (女中1)	619,676
	住民税		354,700	
	所得税		207,193	
	共済組合掛金		53,508	
	小 計	3,074,596		
	大阪小学校	住民税	665,600	
		補助教材費 (大小4)	631,829	
		所得税	453,497	
		補助教材費 (大小3)	414,055	
		補助教材費 (大小2)	403,333	
		共済組合掛金	199,245	
		補助教材費 (大小5)	88,833	
		雇用保険料	32,211	
		日本学校健康センター	28,488	
		その他の預り金	100	
	小 計	2,917,191		
	学院高校	住民税	950,900	
所得税		584,420		
その他の預り金		571,590		
共済組合掛金		174,386		
雇用保険料		28,672		
教材費 (学院高Ⅱ)		20,347		
小 計	2,330,315			
学院中学校	住民税	804,100		
	所得税	672,437		
	共済組合掛金	122,987		
	その他の預り金	65,520		
	雇用保険料	37,045		
日本学校健康センター	15,672			
小 計	1,717,761			
学院小学校	教材費 (学院小3)	2,683,851		
	教材費 (学院小4)	2,340,921		
	教材費 (学院小2)	2,093,681		
	住民税	992,400		
	教材費 (学院小1)	875,038		
	教材費 (学院小5)	792,138		

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額	
預り金	学院小学校		
	所得税	781,790	
	ルワンダ	153,594	
	共済組合掛金	150,836	
	旅行積立(学院小1)	1,000	
	小 計	10,865,249	
	学院幼稚園		
	教材費(学院幼)	305,008	
	住民税	291,200	
	預り保育	205,650	
所得税	129,579		
共済組合掛金	95,491		
個人購入	66,987		
雇用保険料	48,174		
給食費	43,525		
未就園児保育	14,400		
小 計	1,200,014		
	計		42,894,804
修学旅行費預り金	女学院高校	7,264,715	
	女学院中学	4,599,814	
	大阪小学校	2,874,539	
	学院高校	8,660,809	
	学院中学校	10,929,998	
	学院小学校	12,139,134	
	計		46,469,009
	負債合計		1,490,310,130
	差引正味財産		11,187,644,550