

# 財 産 目 録

2016年 3月31日

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額	額
土地		4,409,558,164	
	計		4,409,558,164
山林		4,000,000	
	計		4,000,000
建物	建物	7,777,577,412	
	建物付属設備	3,807,000,914	
	減価償却累計額	△ 7,466,187,124	
	計		4,118,391,202
構築物	構築物	1,329,938,327	
	減価償却累計額	△ 1,023,606,558	
	計		306,331,769
教育研究用機器備品	教育研究用機器備品	482,742,696	
	減価償却累計額	△ 286,500,629	
	計		196,242,067
管理用機器備品	管理用機器備品	51,782,925	
	減価償却累計額	△ 30,390,996	
	計		21,391,929
図書	図書	146,043,091	
	減価償却累計額	△ 42,847,069	
	計		103,196,022
車両	車両	11,417,175	
	減価償却累計額	△ 9,455,767	
	計		1,961,408
電話加入権		2,389,984	
	計		2,389,984
施設利用権		3,371,070	
	減価償却累計額	△ 3,371,066	
	計		4
ソフトウェア		29,729,160	
	減価償却累計額	△ 19,289,125	
	計		10,440,035
長期貸付金		56,300,000	
	計		56,300,000
減価償却引当特定資産	普通・京都銀行・本店	199,260,000	
	普通・三菱東京UFJ銀行・東寺支店	100,000,000	
	普通・京都中央信用金庫・藤森支店	5,740,000	
	定期・京都中央信用金庫・本店	174,897,452	
	市債	50,000,000	
	計		529,897,452
退職給与引当特定資産	普通・京都銀行・本店	44,000,000	
	普通・京都中央信用金庫・藤森支店	38,692,724	
	定期・京都中央信用金庫・本店	535,789,996	
	国債	49,963,000	
	計		668,445,720
役員退職給与引当特定資産	定期・京都中央信用金庫・本店	9,499,998	
	計		9,499,998
建設整備準備金引当特定資産	普通・三菱東京UFJ銀行・東寺支店	100,000,000	
	普通・京都中央信用金庫・藤森支店	12,466,448	
	定期・京都中央信用金庫・本店	229,812,554	
	定期・京都中央信用金庫・藤森	200,000,000	
	計		542,279,002
バルナゲッタ奨学金特定資産	普通・三菱東京UFJ銀行・東寺支店	6,450,568	
	定期・京都中央信用金庫・本店	25,000,000	
	計		31,450,568

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額	額
修学旅行費預り資産(固定資産)		34,732,204	
	計		34,732,204
出資金		10,000	
	計		10,000
現金預金			
	普通・三菱東京UFJ銀行・東寺支店	132,779,908	
	普通・京都銀行・本店	70,710,696	
	普通・京都中央信用金庫・藤森支店	52,951	
	郵便貯金	2,144,218	
	普通・三菱UFJ信託銀行・京都支店	56,805,562	
	普通・三菱東京UFJ銀行・香里支店	500,000	
	定期・京都中央信用金庫・本店	100,000,000	
	現金	549,872	
	小口現金	279,371	
	当座・京都中央信用金庫・藤森	67089	
	計		363,889,667
貯蔵品			
	ノベルティグッズ	4,038,495	
	計		4,038,495
補助活動資産			
		3,453,209	
	計		3,453,209
短期貸付金			
		2,400,000	
	計		2,400,000
未収入金			
		132,908,160	
	徴収不能引当金	△ 756,400	
	計		132,151,760
前払金			
		24,455,932	
	計		24,455,932
立替金			
		2,923,134	
	計		2,923,134
修学旅行費預り資産(流動資産)			
		56,126,124	
	計		56,126,124
資 産 合 計			11,635,955,849
長期借入金			
		262,500,000	
	計		262,500,000
長期未払金			
		871,447	
	計		871,447
退職給与引当金			
		668,445,720	
	計		668,445,720
役員退職給与引当金			
		9,499,998	
	計		9,499,998
修学旅行費預り金(固定負債)			
		34,732,204	
	計		34,732,204
短期借入金			
		30,000,000	
	計		30,000,000
短期未払金			
	未払金	56,864,833	
	未払退職金	35,598,625	
	未払消費税	216,100	
	計		92,679,558
前受金			
	入学金前受金	115,235,000	
	授業料前受金	59,101,000	
	施設設備資金前受金	6,720,000	
	教育充実費前受金	22,260,000	
	その他の前受金	29,861	
	計		203,345,861

(単位 円)

科 目	摘 要	金 額	額
預り金	所得税	4,447,162	
	住民税	7,794,100	
	雇用保険料	1,330,533	
	共済組合掛金	1,066,921	
	日本学校健康センター 別会計	278,157	
	その他の預り金	2,784,000	
	短期大学実習費	1,680,384	
	短期大学災害保険料	2,151,320	
	からしだねクラブ	353,260	
	恵のマリア募金	244,385	
	補助教材費(女中1)	46,198	
	補助教材費(女中2)	101,618	
	補助教材費(大小2)	393,422	
	補助教材費(大小3)	248,240	
	補助教材費(大小6)	309,110	
	教材費(学院高I)	132,987	
	教材費(学院高II)	1,186,626	
	旅行積立(学院高III)	3,026,313	
	教材費(学院中1)	30,219	
	教材費(学院中2)	1,835,557	
	教材費(学院中3)	4,350,008	
	海外研修積立金(中1)	150	
	海外研修積立金(中2)	11,550,000	
	教材費(学院小1)	22,100,000	
	教材費(学院小2)	1,361,229	
	教材費(学院小3)	1,039,062	
	教材費(学院小4)	1,925,077	
	教材費(学院小5)	1,886,553	
	教材費(学院小6)	2,773,607	
	旅行積立(学院小6)	118,528	
ルワンダ	20,029		
給食費(学小児童)	153,594		
教材費(学院幼)	289,715		
預り保育(学院幼)	374,713		
	399,260		
	計		77,782,037
修学旅行費預り金(流動負債)		56,126,124	
	計		56,126,124
	負 債 合 計		1,435,982,949
	差 引 正 味 財 産		10,199,972,900