

貸借対照表

2024年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	(8,938,086,639)	(9,161,586,454)	(△ 223,499,815)
有形固定資産	< 8,243,379,224 >	< 8,415,432,566 >	< △ 172,053,342 >
土地	4,589,558,164	4,589,558,164	0
山林	4,000,000	4,000,000	0
建物	3,097,186,993	3,299,996,409	△ 202,809,416
構築物	172,645,445	160,520,512	12,124,933
教育研究用機器備品	258,056,047	251,056,453	6,999,594
管理用機器備品	13,521,566	16,412,202	△ 2,890,636
図書	93,411,007	90,522,824	2,888,183
車両	2	2	0
建設仮勘定	15,000,000	3,366,000	11,634,000
特定資産	< 605,415,447 >	< 665,407,895 >	< △ 59,992,448 >
減価償却引当特定資産	201,000,000	201,000,000	0
退職給与引当特定資産	352,000,000	412,000,000	△ 60,000,000
建設整備準備金引当特定資産	22,003,505	22,003,505	0
ベルナデッタ奨学金特定資産	30,411,942	30,404,390	7,552
その他の固定資産	< 89,291,968 >	< 80,745,993 >	< 8,545,975 >
電話加入権	2,389,984	2,389,984	0
施設利用権	4	4	0
ソフトウェア	5,566,101	3,344,110	2,221,991
長期貸付金	31,200,000	33,600,000	△ 2,400,000
修学旅行費預り資産	45,125,879	41,401,895	3,723,984
出資金	10,000	10,000	0
有価証券	5,000,000	0	5,000,000
流動資産	(779,952,931)	(596,657,010)	(183,295,921)
現金預金	499,365,740	311,770,990	187,594,750
貯蔵品	2,161,560	2,805,725	△ 644,165
補助活動資産	2,819,818	2,833,279	△ 13,461
短期貸付金	2,400,000	3,400,000	△ 1,000,000
未収入金	90,363,206	86,420,351	3,942,855
前払金	41,030,765	30,553,278	10,477,487
立替金	9,715,876	3,568,425	6,147,451
修学旅行費預り資産	132,095,966	155,304,962	△ 23,208,996
資 産 の 部 合 計	9,718,039,570	9,758,243,464	△ 40,203,894

(単位 円)

負債の部 科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(720,665,895)	(811,656,785)	(△ 90,990,890)
長期借入金	273,475,000	339,715,000	△ 66,240,000
長期未払金	15,639,732	17,638,488	△ 1,998,756
退職給与引当金	361,425,284	412,901,402	△ 51,476,118
預かり保証金	25,000,000	0	25,000,000
修学旅行費預り金	45,125,879	41,401,895	3,723,984
流動負債	(638,414,165)	(668,947,563)	(△ 30,533,398)
短期借入金	66,240,000	66,240,000	0
未払金	238,336,805	240,101,950	△ 1,765,145
前受金	106,498,100	107,568,000	△ 1,069,900
預り金	95,243,294	99,732,651	△ 4,489,357
修学旅行費預り金	132,095,966	155,304,962	△ 23,208,996
負債の部合計	1,359,080,060	1,480,604,348	△ 121,524,288

純資産の部 科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(16,138,631,319)	(16,048,623,381)	(90,007,938)
第1号基本金	15,868,631,319	15,778,623,381	90,007,938
第4号基本金	270,000,000	270,000,000	0
繰越収支差額	(△ 7,779,671,809)	(△ 7,770,984,265)	(△ 8,687,544)
翌年度繰越収支差額	△ 7,779,671,809	△ 7,770,984,265	△ 8,687,544
純資産の部合計	8,358,959,510	8,277,639,116	81,320,394

科目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	9,718,039,570	9,758,243,464	△ 40,203,894

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

- ・退職給与引当金

退職給与引当金の額の算定方法は次のとおりである。

教職員の退職金の支給に備えるため、教職員に係る期末要支給額1,014,937,978円の100%を基にして、大阪府私学総連合会及び京都府私学退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

ア. 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

イ. 食堂その他の教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

10,368,973,233 円

4. 徴収不能引当金の合計額

1,753,483 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次の通りである。

土地 7,500,162 円
建物 237,506,037 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 217,904,825 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1)学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の 2 分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

1.株式会社 エルミン

- ① 事業内容 施設管理等
- ② 資本金 5,000,000円
- ③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日
2023年11月1日 5,000,000円 500株 100%
- ④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当金及び客付の金額並びにその他の取引の額
当該会社からの受入額 該当なし
当該会社への支払額 該当なし

	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社への出資金等	0	5,000,000	0	5,000,000

⑤保証債務 該当なし

(2)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事実上の関係				
関係法人	社会福祉法人聖母学園	大阪府寝屋川市	-	保育園の経営	社会福祉法人であることから、議決権等の所有割合は定められておりません。	兼任1名	-	当法人所有地の使用貸借契約 (注1)	-	-	-
								建物建設資金の貸付 (注2)	-	長期貸付金	31,200,000
										短期貸付金	2,400,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)当法人所有地を大阪聖母保育園の敷地として社会福祉法人聖母学園に無償貸与している。

(注2)社会福祉法人聖母学園への貸付金は、内容を検討の上、理事会の承認により決定しており、返済期間は25年、1年据置き、月賦返済、無利息としている。なお、担保は受け入れていない。