

資金収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		(37,842,000)	(37,772,241)	(69,759)
教材費収入		3,950,000	4,034,562	84,562
行事費収入		4,200,000	3,942,572	257,428
基本保育料収入		15,500,000	15,450,330	49,670
特定保育料収入		3,792,000	3,879,997	87,997
給食費収入		10,400,000	10,464,780	64,780
手数料収入		(1,350,000)	(1,430,000)	(80,000)
入学受入準備費収入		1,350,000	1,430,000	80,000
寄付金収入		(0)	(0)	(0)
補助金収入		(193,136,000)	(192,326,170)	(809,830)
地方公共団体補助金収入		7,000,000	8,860,960	1,860,960
施設型給付費収入		183,000,000	180,329,210	2,670,790
大阪府その他の補助金収入		3,136,000	3,136,000	0
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(12,450,000)	(11,942,455)	(507,545)
補助活動収入		7,450,000	7,409,825	40,175
未就園児クラス収入		5,000,000	4,532,630	467,370
受取利息・配当金収入		(26,000)	(16,590)	(9,410)
その他の受取利息・配当金収入		26,000	16,590	9,410
雑収入		(11,125,359)	(12,025,645)	(900,286)
施設設備利用料収入		935,000	959,278	24,278
退職金財団収入		314,863	703,273	388,410
共同研究費等収入		875,496	799,430	76,066
雑収入		9,000,000	9,563,664	563,664
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(180,000)	(180,000)	(0)
入学金前受金収入		180,000	180,000	0
その他の収入		(43,762,950)	(45,454,808)	(1,691,858)
前期末未収入金収入		1,681,010	1,681,010	0
預り金受入収入		42,003,000	43,238,836	1,235,836
仮払金回収収入		3,940	453,490	449,550
立替金回収収入		75,000	71,472	3,528
仮受金受入収入		0	10,000	10,000
資金収入調整勘定		(2,380,000)	(10,851,300)	(8,471,300)
期末未収入金		1,300,000	9,771,300	8,471,300
前期末前受金		1,080,000	1,080,000	0
前年度繰越支払資金		50,061,629	50,061,629	
収入の部合計		347,553,938	340,358,238	7,195,700

資金収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(166,796,749)	(168,302,316)	(1,505,567)
教員人件費支出		132,316,000	133,614,233	1,298,233
職員人件費支出		34,078,526	33,909,930	168,596
役員報酬支出		87,360	74,880	12,480
退職金支出		314,863	703,273	388,410
教育研究経費支出		(50,933,000)	(52,272,059)	(1,339,059)
消耗品費支出		5,500,000	6,176,921	676,921
光熱水費支出		4,000,000	3,989,458	10,542
旅費交通費支出		110,000	103,220	6,780
通信費支出		650,000	691,831	41,831
研究費支出		90,000	78,900	11,100
修繕費支出		600,000	311,620	288,380
損害保険料支出		370,000	365,294	4,706
賃借料支出		11,500,000	11,368,896	131,104
報酬委託手数料支出		12,800,000	13,730,853	930,853
行事費支出		3,700,000	3,670,940	29,060
保健衛生費支出		1,100,000	1,184,970	84,970
給食費支出		10,500,000	10,586,582	86,582
雑費支出		13,000	12,574	426
管理経費支出		(19,107,000)	(18,538,213)	(568,787)
消耗品費支出		140,000	149,399	9,399
光熱水費支出		180,000	150,195	29,805
旅費交通費支出		30,000	30,420	420
福利費支出		2,800,000	3,172,428	372,428
賃借料支出		4,775,000	4,483,653	291,347
公租公課支出		751,000	704,005	46,995
会議費支出		65,000	37,171	27,829
報酬委託手数料支出		4,700,000	4,251,050	448,950
補助活動支出		4,630,000	4,624,401	5,599
広報費支出		648,000	648,000	0
渉外費支出		350,000	270,191	79,809
雑費支出		38,000	17,300	20,700
借入金等利息支出		(418,233)	(417,728)	(505)
借入金利息支出		418,233	417,728	505
借入金等返済支出		(6,766,000)	(6,766,000)	(0)
借入金返済支出		6,766,000	6,766,000	0
施設関係支出		(3,037,500)	(3,037,500)	(0)
建物支出		1,255,500	1,255,500	0
構築物支出		1,782,000	1,782,000	0
設備関係支出		(1,000,000)	(763,640)	(236,360)
教育研究用機器備品支出		1,000,000	763,640	236,360
資産運用支出		(0)	(0)	(0)
その他の支出		(49,173,525)	(50,930,952)	(1,757,427)
前期末未払金支払支出		6,195,325	6,195,325	0
預り金支払支出		42,003,000	43,241,180	1,238,180
前払金支払支出		569,200	868,485	299,285
差入保証金支払支出		81,000	81,000	0
仮払金支払支出		250,000	453,490	203,490

資金収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
	立替金支払支出	75,000	81,472	6,472
	仮受金支払支出	0	10,000	10,000
	他部門繰入支出	0	0	0
	[予備費]	(0) 3,000		3,000
	資金支出調整勘定	(6,930,794)	(6,851,879)	(78,915)
	期末未払金	6,500,000	6,421,085	78,915
	前期末前払金	430,794	430,794	0
	翌年度繰越支払資金	57,249,725	46,181,709	11,068,016
	支出の部合計	347,553,938	340,358,238	7,195,700

資金収支内訳表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで
収入の部

(単位：円)

科 目	部 門				総 額
	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園		
学生生徒等納付金収入	(0)	(19,593,521)	(18,178,720)	(37,772,241)	
教材費収入	0	1,764,439	2,270,123	4,034,562	
行事費収入	0	1,641,182	2,301,390	3,942,572	
基本保育料収入	0	10,631,960	4,818,370	15,450,330	
特定保育料収入	0	1,392,000	2,487,997	3,879,997	
給食費収入	0	4,163,940	6,300,840	10,464,780	
手数料収入	(0)	(410,000)	(1,020,000)	(1,430,000)	
入学受入準備費収入	0	410,000	1,020,000	1,430,000	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
補助金収入	(0)	(122,324,875)	(70,001,295)	(192,326,170)	
地方公共団体補助金収入	0	5,934,010	2,926,950	8,860,960	
施設型給付費収入	0	114,822,865	65,506,345	180,329,210	
大阪府その他の補助金収入	0	1,568,000	1,568,000	3,136,000	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(4,532,630)	(3,028,525)	(4,381,300)	(11,942,455)	
補助活動収入	0	3,028,525	4,381,300	7,409,825	
未就園児クラス収入	4,532,630	0	0	4,532,630	
受取利息・配当金収入	(1,036)	(646)	(14,908)	(16,590)	
その他受取利息配当金収入	1,036	646	14,908	16,590	
雑収入	(0)	(6,654,548)	(5,371,097)	(12,025,645)	
施設設備利用料収入	0	181,278	778,000	959,278	
退職金財団収入	0	314,863	388,410	703,273	
共同研究費等収入	0	375,496	423,934	799,430	
雑収入	0	5,782,911	3,780,753	9,563,664	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	
計	4,533,666	152,012,115	98,967,320	255,513,101	

資金収支内訳表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
人件費支出		(5,686,502)	(96,030,336)	(66,585,478)	(168,302,316)
教員人件費支出		0	81,799,909	51,814,324	133,614,233
職員人件費支出		5,611,622	13,915,564	14,382,744	33,909,930
役員報酬支出		74,880	0	0	74,880
退職金支出		0	314,863	388,410	703,273
教育研究経費支出		(0)	(26,985,691)	(25,286,368)	(52,272,059)
消耗品費支出		0	3,740,948	2,435,973	6,176,921
光熱水費支出		0	2,739,799	1,249,659	3,989,458
旅費交通費支出		0	46,860	56,360	103,220
通信費支出		0	365,130	326,701	691,831
研究費支出		0	53,400	25,500	78,900
修繕費支出		0	79,420	232,200	311,620
損害保険料支出		0	252,233	113,061	365,294
賃借料支出		0	774,798	10,594,098	11,368,896
報酬委託手数料支出		0	10,922,863	2,807,990	13,730,853
行事費支出		0	1,308,433	2,362,507	3,670,940
保健衛生費支出		0	789,038	395,932	1,184,970
給食費支出		0	5,909,113	4,677,469	10,586,582
雑費支出		0	3,656	8,918	12,574
管理経費支出		(751,972)	(10,779,410)	(7,006,831)	(18,538,213)
消耗品費支出		43,532	54,399	51,468	149,399
光熱水費支出		150,195	0	0	150,195
旅費交通費支出		0	25,470	4,950	30,420
福利費支出		0	2,132,780	1,039,648	3,172,428
賃借料支出		0	4,397,469	86,184	4,483,653
公租公課支出		1,000	295,925	407,080	704,005
会議費支出		37,171	0	0	37,171
報酬委託手数料支出		78,280	2,403,478	1,769,292	4,251,050
補助活動支出		426,994	1,312,100	2,885,307	4,624,401
広報費支出		0	0	648,000	648,000
渉外費支出		0	155,789	114,402	270,191
雑費支出		14,800	2,000	500	17,300
借入金等利息支出		(0)	(417,728)	(0)	(417,728)
借入金利息支出		0	417,728	0	417,728
借入金等返済支出		(0)	(6,766,000)	(0)	(6,766,000)
借入金返済支出		0	6,766,000	0	6,766,000
施設関係支出		(0)	(0)	(3,037,500)	(3,037,500)
建物支出		0	0	1,255,500	1,255,500
構築物支出		0	0	1,782,000	1,782,000
設備関係支出		(0)	(657,800)	(105,840)	(763,640)
教育研究用機器備品支出		0	657,800	105,840	763,640
計		6,438,474	141,636,965	102,022,017	250,097,456

人件費支出内訳表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	部 門				総 額
	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園		
教員人件費支出	(0)	(81,799,909)	(51,814,324)	(133,614,233)	
本務教員	(0)	(80,494,491)	(51,814,324)	(132,308,815)	
本俸	0	41,360,845	27,570,027	68,930,872	
期末手当	0	12,418,350	9,191,630	21,609,980	
その他の手当	0	14,657,888	7,647,800	22,305,688	
所定福利費	0	12,057,408	7,404,867	19,462,275	
兼務教員	0	1,305,418	0	1,305,418	
職員人件費支出	(5,611,622)	(13,915,564)	(14,382,744)	(33,909,930)	
本務職員	(5,611,622)	(13,874,301)	(14,341,481)	(33,827,404)	
本俸	2,820,000	8,232,000	9,732,000	20,784,000	
期末手当	1,147,100	1,563,000	1,310,100	4,020,200	
その他の手当	737,960	2,242,400	1,652,330	4,632,690	
所定福利費	906,562	1,836,901	1,647,051	4,390,514	
兼務職員	0	41,263	41,263	82,526	
役員報酬支出	74,880	0	0	74,880	
退職金支出	(0)	(314,863)	(388,410)	(703,273)	
教員	0	314,863	388,410	703,273	
計	5,686,502	96,030,336	66,585,478	168,302,316	

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(37,842,000)	(37,772,241)	(69,759)
	教材費	3,950,000	4,034,562	84,562
	行事費	4,200,000	3,942,572	257,428
	基本保育料	15,500,000	15,450,330	49,670
	特定保育料	3,792,000	3,879,997	87,997
	給食費	10,400,000	10,464,780	64,780
	手数料	(1,350,000)	(1,430,000)	(80,000)
	入学受入準備費	1,350,000	1,430,000	80,000
	寄付金	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金	(193,136,000)	(192,326,170)	(809,830)
	大阪市補助金	7,000,000	8,860,960	1,860,960
	施設型給付費	183,000,000	180,329,210	2,670,790
	大阪府その他の補助金	3,136,000	3,136,000	0
	付随事業収入	(12,450,000)	(11,942,455)	(507,545)
	補助活動収入	7,450,000	7,409,825	40,175
	未就園児クラス収入	5,000,000	4,532,630	467,370
	雑収入	(11,125,359)	(12,025,645)	(900,286)
	施設設備利用料	935,000	959,278	24,278
	退職金財団収入	314,863	703,273	388,410
共同研究費等収入	875,496	799,430	76,066	
雑収入	9,000,000	9,563,664	563,664	
教育活動収入計	255,903,359	255,496,511	406,848	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(166,796,749)	(168,302,316)	(1,505,567)
	教員人件費	132,316,000	133,614,233	1,298,233
	職員人件費	34,078,526	33,909,930	168,596
	役員報酬	87,360	74,880	12,480
	退職金	314,863	703,273	388,410
	教育研究経費	(64,933,000)	(66,711,693)	(1,778,693)
	消耗品費	5,500,000	6,176,921	676,921
	光熱水費	4,000,000	3,989,458	10,542
	旅費交通費	110,000	103,220	6,780
	通信費	650,000	691,831	41,831
	研究費	90,000	78,900	11,100
	修繕費	600,000	311,620	288,380
	損害保険料	370,000	365,294	4,706
	賃借料	11,500,000	11,368,896	131,104
	報酬委託手数料	12,800,000	13,730,853	930,853
	行事費	3,700,000	3,670,940	29,060
	保健衛生費	1,100,000	1,184,970	84,970
	給食費	10,500,000	10,586,582	86,582
	雑費	13,000	12,574	426
	減価償却額	14,000,000	14,439,634	439,634
	管理経費	(19,107,000)	(18,538,213)	(568,787)
	消耗品費	140,000	149,399	9,399
	光熱水費	180,000	150,195	29,805
	旅費交通費	30,000	30,420	420
	福利費	2,800,000	3,172,428	372,428
	賃借料	4,775,000	4,483,653	291,347
	公租公課	751,000	704,005	46,995
	会議費	65,000	37,171	27,829
	報酬委託手数料	4,700,000	4,251,050	448,950
補助活動支出	4,630,000	4,624,401	5,599	
広報費	648,000	648,000	0	
渉外費	350,000	270,191	79,809	
雑費	38,000	17,300	20,700	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	

事業活動収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

	教育活動支出計	250,836,749	253,552,222	2,715,473
	教育活動収支差額	5,066,610	1,944,289	3,122,321
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(26,000)	(16,590)	(9,410)
	その他の受取利息・配当金	26,000	16,590	9,410
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	26,000	16,590	9,410
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(418,233)	(417,728)	(505)
	借入金利息	418,233	417,728	505
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	418,233	417,728	505	
教育活動外収支差額	392,233	401,138	8,905	
経常収支差額	4,674,377	1,543,151	3,131,226	
特別収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
	特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(0)	(6)	(6)
	設備処分差額	0	6	6
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計	0	6	6	
特別収支差額	0	6	6	
[予備費]	(0)		3,000	
基本金組入前当年度収支差額	4,671,377	1,543,145	3,128,232	
基本金組入額合計	0	9,313,640	9,313,640	
当年度収支差額	4,671,377	7,770,495	12,441,872	
前年度繰越収支差額	133,482,335	133,482,335	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	128,810,958	141,252,830	12,441,872	
(参考)				
事業活動収入計	255,929,359	255,513,101	416,258	
事業活動支出計	251,257,982	253,969,956	2,711,974	

事業活動収支内訳表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目		部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		(0)	(19,593,521)	(18,178,720)	(37,772,241)
	教材費		0	1,764,439	2,270,123	4,034,562
	行事費		0	1,641,182	2,301,390	3,942,572
	基本保育料		0	10,631,960	4,818,370	15,450,330
	特定保育料		0	1,392,000	2,487,997	3,879,997
	給食費		0	4,163,940	6,300,840	10,464,780
	手数料		(0)	(410,000)	(1,020,000)	(1,430,000)
	入学受入準備費		0	410,000	1,020,000	1,430,000
	寄付金		(0)	(0)	(0)	(0)
	経常費等補助金		(0)	(122,324,875)	(70,001,295)	(192,326,170)
	大阪市補助金		0	5,934,010	2,926,950	8,860,960
	施設型給付費		0	114,822,865	65,506,345	180,329,210
	大阪府その他の補助金		0	1,568,000	1,568,000	3,136,000
	付随事業収入		(4,532,630)	(3,028,525)	(4,381,300)	(11,942,455)
	補助活動収入		0	3,028,525	4,381,300	7,409,825
	未就園児クラス収入		4,532,630	0	0	4,532,630
	雑収入		(0)	(6,654,548)	(5,371,097)	(12,025,645)
	施設設備利用料		0	181,278	778,000	959,278
	退職金財団収入		0	314,863	388,410	703,273
	共同研究費等収入		0	375,496	423,934	799,430
雑収入		0	5,782,911	3,780,753	9,563,664	
教育活動収入計		4,532,630	152,011,469	98,952,412	255,496,511	
教育活動支出の部	人件費		(5,686,502)	(96,030,336)	(66,585,478)	(168,302,316)
	教員人件費		0	81,799,909	51,814,324	133,614,233
	職員人件費		5,611,622	13,915,564	14,382,744	33,909,930
	役員報酬		74,880	0	0	74,880
	退職金		0	314,863	388,410	703,273
	教育研究経費		(0)	(37,375,448)	(29,336,245)	(66,711,693)
	消耗品費		0	3,740,948	2,435,973	6,176,921
	光熱水費		0	2,739,799	1,249,659	3,989,458
	旅費交通費		0	46,860	56,360	103,220
	通信費		0	365,130	326,701	691,831
	研究費		0	53,400	25,500	78,900
	修繕費		0	79,420	232,200	311,620
	損害保険料		0	252,233	113,061	365,294
	賃借料		0	774,798	10,594,098	11,368,896
	報酬委託手数料		0	10,922,863	2,807,990	13,730,853
	行事費		0	1,308,433	2,362,507	3,670,940
	保健衛生費		0	789,038	395,932	1,184,970
	給食費		0	5,909,113	4,677,469	10,586,582
	雑費		0	3,656	8,918	12,574
	減価償却額		0	10,389,757	4,049,877	14,439,634
管理経費		(751,972)	(10,779,410)	(7,006,831)	(18,538,213)	
消耗品費		43,532	54,399	51,468	149,399	
光熱水費		150,195	0	0	150,195	
旅費交通費		0	25,470	4,950	30,420	
福利費		0	2,132,780	1,039,648	3,172,428	
賃借料		0	4,397,469	86,184	4,483,653	
公租公課		1,000	295,925	407,080	704,005	
会議費		37,171	0	0	37,171	
報酬委託手数料		78,280	2,403,478	1,769,292	4,251,050	
補助活動支出		426,994	1,312,100	2,885,307	4,624,401	
広報費		0	0	648,000	648,000	
渉外費		0	155,789	114,402	270,191	
雑費		14,800	2,000	500	17,300	
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	(0)	

事業活動収支内訳表

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目		部 門	学校法人	幼保連携型認定こども園 すみれ幼稚園	第二すみれ幼稚園	総 額
	教育活動支出計		6,438,474	144,185,194	102,928,554	253,552,222
	教育活動収支差額		1,905,844	7,826,275	3,976,142	1,944,289
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(1,036)	(646)	(14,908)	(16,590)
		その他の受取利息・配当金	1,036	646	14,908	16,590
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計		1,036	646	14,908
事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(417,728)	(0)	(417,728)	
	借入金利息	0	417,728	0	417,728	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計		0	417,728	0	417,728
	教育活動外収支差額		1,036	417,082	14,908	401,138
	経常収支差額		1,904,808	7,409,193	3,961,234	1,543,151
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別収入計		0	0	0
事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(6)	(6)	
	設備処分差額	0	0	6	6	
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	
	特別支出計		0	0	6	6
	特別収支差額		0	0	6	6
	基本金組入前当年度収支差額		1,904,808	7,409,193	3,961,240	1,543,145
	基本金組入額合計		0	7,525,800	1,787,840	9,313,640
	当年度収支差額		1,904,808	116,607	5,749,080	7,770,495
(参考)						
	事業活動収入計		4,533,666	152,012,115	98,967,320	255,513,101
	事業活動支出計		6,438,474	144,602,922	102,928,560	253,969,956

貸借対照表

平成 31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		(564,256,628)	(574,814,128)	(10,557,500)
有形固定資産		(554,446,965)	(565,085,465)	(10,638,500)
土地		212,276,000	212,276,000	0
建物		320,137,891	329,252,393	9,114,502
構築物		9,734,163	8,722,435	1,011,728
教育研究用機器備品		2,073,010	2,023,619	49,391
管理用機器備品		8,946,219	10,543,756	1,597,537
図書		292,100	292,100	0
車両		987,582	1,975,162	987,580
特定資産		(2,248,663)	(2,248,663)	(0)
施設更新準備引当特定資産		2,248,663	2,248,663	0
その他の固定資産		(7,561,000)	(7,480,000)	(81,000)
電話加入権		380,000	380,000	0
有価証券		100,000	100,000	0
差入保証金		7,081,000	7,000,000	81,000
流動資産		(56,834,450)	(52,176,389)	(4,658,061)
現金預金		46,181,709	50,061,629	3,879,920
未収入金		9,771,300	1,681,010	8,090,290
前払金		868,485	430,794	437,691
立替金		12,956	2,956	10,000
資産の部合計		621,091,078	626,990,517	5,899,439
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(79,770,000)	(88,003,000)	(8,233,000)
長期借入金		79,770,000	88,003,000	8,233,000
流動負債		(16,434,100)	(15,643,684)	(790,416)
短期借入金		8,233,000	6,766,000	1,467,000
未払金		6,421,085	6,195,325	225,760
前受金		180,000	1,080,000	900,000
預り金		1,600,015	1,602,359	2,344
負債の部合計		96,204,100	103,646,684	7,442,584
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(666,139,808)	(656,826,168)	(9,313,640)
第1号基本金		666,139,808	656,826,168	9,313,640
繰越収支差額		141,252,830	133,482,335	7,770,495
翌年度繰越収支差額		141,252,830	133,482,335	7,770,495
純資産の部合計		524,886,978	523,343,833	1,543,145
負債及び純資産の部合計		621,091,078	626,990,517	5,899,439

〔脚注〕

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

...学校法人会計基準第38条の規定により徴収不能引当金は設定していない。

退職給与引当金

...(公財)大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金を退職金としているため、

退職給与引当金は設定していない。

貸借対照表

平成 31年 3月 31日

(単位：円)

2. 重要な会計方針の変更等	なし
3. 減価償却額の累計額の合計額	185,117,481円
4. 徴収不能引当金の合計額	0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、次のとおりである。	
土地	212,276,000円
建物	273,346,792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	73,804,638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	
学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。	
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) 関連当事者との取引	
関連当事者との取引の内容は、別紙のとおりである。	