

令和2年度

# 計算書類

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

〒544-0022

大阪府大阪市生野区舍利寺1丁目5番28号

学校法人 すみれ学園

理事長 中村 誠

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部		予 算	決 算	差 異		
科 目						
学生生徒等納付金収入	(	23,925,332)	(	24,310,154)	(△	384,822)
教材費収入		3,950,000		4,040,758	△	90,758
行事費収入		2,750,000		2,701,284		48,716
基本保育料収入		5,800,000		6,239,500	△	439,500
特定保育料収入		3,125,332		3,109,332		16,000
給食費収入		8,300,000		8,219,280		80,720
手数料収入	(	850,000)	(	860,000)	(△	10,000)
入学受入準備費収入		850,000		860,000	△	10,000
寄付金収入	(	0)	(	0)	(	0)
補助金収入	(	211,920,000)	(	214,425,223)	(△	2,505,223)
地方公共団体補助金収入		11,500,000		13,967,720	△	2,467,720
施設型給付費収入		195,000,000		193,765,503		1,234,497
大阪府その他の補助金収入		5,420,000		6,692,000	△	1,272,000
資産売却収入	(	0)	(	0)	(	0)
付随事業・収益事業収入	(	10,200,000)	(	10,553,726)	(△	353,726)
補助活動収入		6,700,000		7,057,325	△	357,325
未就園児クラス収入		3,500,000		3,496,401		3,599
受取利息・配当金収入	(	66,500)	(	82,797)	(△	16,297)
その他受取利息配当金収入		66,500		82,797	△	16,297
雑収入	(	4,370,297)	(	4,740,189)	(△	369,892)
施設設備利用料収入		850,000		947,110	△	97,110
退職金財団収入		649,206		863,010	△	213,804
共同研究費等収入		771,091		771,091		0
雑収入		2,100,000		2,158,978	△	58,978
借入金等収入	(	0)	(	0)	(	0)
前受金収入	(	0)	(	0)	(	0)
その他の収入	(	47,052,774)	(	53,788,988)	(△	6,736,214)
前期末未収入金収入		12,489,674		12,489,674		0
預り金受入収入		33,500,000		40,245,577	△	6,745,577
仮払金回収収入		360,600		360,600		0
立替金回収収入		702,500		693,137		9,363
資金収入調整勘定	(△	8,000,000)	(△	16,162,066)	(	8,162,066)
期末未収入金	△	8,000,000	△	15,892,066		7,892,066
前期末前受金	△	0	△	270,000		270,000
前年度繰越支払資金		47,504,294		47,504,294		
収入の部合計		337,889,197		340,103,305	△	2,214,108

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		( 165,007,822 )	( 164,756,562 )	( 251,260 )
教員人件費支出		133,736,670	133,175,901	560,769
職員人件費支出		30,621,946	30,717,651	△ 95,705
退職金支出		649,206	863,010	△ 213,804
教育研究経費支出		( 53,349,520 )	( 52,193,170 )	( 1,156,350 )
消耗品費支出		5,500,000	5,792,481	△ 292,481
光熱水費支出		3,800,000	3,678,889	121,111
旅費交通費支出		60,000	44,230	15,770
通信費支出		700,000	736,663	△ 36,663
研究費支出		100,000	0	100,000
修繕費支出		701,750	587,689	114,061
損害保険料支出		374,770	370,090	4,680
賃借料支出		12,800,000	12,465,422	334,578
報酬委託手数料支出		14,000,000	13,335,579	664,421
行事費支出		3,100,000	2,933,047	166,953
保健衛生費支出		1,200,000	1,258,253	△ 58,253
給食費支出		11,000,000	10,971,030	28,970
雑費支出		13,000	19,797	△ 6,797
管理経費支出		( 23,512,731 )	( 22,865,941 )	( 646,790 )
消耗品費支出		235,051	469,565	△ 234,514
光熱水費支出		140,000	150,275	△ 10,275
旅費交通費支出		22,000	16,400	5,600
福利費支出		3,702,000	3,399,468	302,532
賃借料支出		7,387,780	7,383,060	4,720
公租公課支出		661,000	390,130	270,870
会議費支出		100,000	0	100,000
報酬委託手数料支出		6,838,900	7,232,922	△ 394,022
補助活動支出		4,170,000	3,654,212	515,788
広報費支出		30,000	22,000	8,000
渉外費支出		210,000	147,909	62,091
雑費支出		16,000	0	16,000
借入金等利息支出		( 310,385 )	( 310,385 )	( 0 )
借入金利息支出		310,385	310,385	0
借入金等返済支出		( 4,430,000 )	( 4,430,000 )	( 0 )
借入金返済支出		4,430,000	4,430,000	0
施設関係支出		( 2,400,000 )	( 2,308,083 )	( 91,917 )
構築物支出		2,400,000	2,308,083	91,917
設備関係支出		( 200,000 )	( 0 )	( 200,000 )
教育研究用機器備品支出		100,000	0	100,000
管理用機器備品支出		100,000	0	100,000
資産運用支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の支出		( 42,159,844 )	( 47,993,501 )	(△ 5,833,657)
前期末未払金支払支出		7,436,744	7,436,744	0
預り金支払支出		33,003,000	38,747,555	△ 5,744,555
前払金支払支出		699,500	787,115	△ 87,615
仮払金支払支出		360,600	360,600	0
立替金支払支出		660,000	661,487	△ 1,487
他部門繰入支出		0	0	0

第一号様式

法人名：学校法人 すみれ学園

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
		( 0 )		
	[予備費]	3,000		3,000
資金支出調整勘定		(△ 8,694,890)	(△ 7,321,848)	(△ 1,373,042)
期末未払金		△ 8,000,000	△ 6,626,958	△ 1,373,042
前期末前払金		△ 694,890	△ 694,890	0
翌年度繰越支払資金		55,210,785	52,567,511	2,643,274
支出の部合計		337,889,197	340,103,305	△ 2,214,108

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3年 3月 31日 まで  
収入の部

(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
学生生徒等納付金収入		( 0 )	( 14,867,003 )	( 9,443,151 )	( 24,310,154 )
教材費収入		0	2,014,173	2,026,585	4,040,758
行事費収入		0	1,346,250	1,355,034	2,701,284
基本保育料収入		0	6,239,500	0	6,239,500
特定保育料収入		0	1,504,000	1,605,332	3,109,332
給食費収入		0	3,763,080	4,456,200	8,219,280
手数料収入		( 0 )	( 350,000 )	( 510,000 )	( 860,000 )
入学受入準備費収入		0	350,000	510,000	860,000
寄付金収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
補助金収入		( 0 )	( 135,409,675 )	( 79,015,548 )	( 214,425,223 )
地方公共団体補助金収入		0	10,526,810	3,440,910	13,967,720
施設型給付費収入		0	123,314,865	70,450,638	193,765,503
大阪府その他の補助金収入		0	1,568,000	5,124,000	6,692,000
資産売却収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入		( 3,496,401 )	( 3,222,070 )	( 3,835,255 )	( 10,553,726 )
補助活動収入		0	3,222,070	3,835,255	7,057,325
未就園児クラス収入		3,496,401	0	0	3,496,401
受取利息・配当金収入		( 332 )	( 327 )	( 82,138 )	( 82,797 )
その他受取利息配当金収入		332	327	82,138	82,797
雑収入		( 0 )	( 2,036,418 )	( 2,703,771 )	( 4,740,189 )
施設設備利用料収入		0	305,350	641,760	947,110
退職金財団収入		0	0	863,010	863,010
共同研究費等収入		0	382,734	388,357	771,091
雑収入		0	1,348,334	810,644	2,158,978
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
計		3,496,733	155,885,493	95,589,863	254,972,089

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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		( 5,989,238)	( 93,269,669)	( 65,497,655)	( 164,756,562)
教員人件費支出		0	82,606,765	50,569,136	133,175,901
職員人件費支出		5,989,238	10,662,904	14,065,509	30,717,651
退職金支出		0	0	863,010	863,010
教育研究経費支出		( 0)	( 29,135,684)	( 23,057,486)	( 52,193,170)
消耗品費支出		0	3,478,339	2,314,142	5,792,481
光熱水費支出		0	2,428,928	1,249,961	3,678,889
旅費交通費支出		0	18,380	25,850	44,230
通信費支出		0	394,800	341,863	736,663
修繕費支出		0	134,939	452,750	587,689
損害保険料支出		0	259,570	110,520	370,090
賃借料支出		0	1,745,792	10,719,630	12,465,422
報酬委託手数料支出		0	11,381,979	1,953,600	13,335,579
行事費支出		0	1,332,737	1,600,310	2,933,047
保健衛生費支出		0	832,514	425,739	1,258,253
給食費支出		0	7,115,051	3,855,979	10,971,030
雑費支出		0	12,655	7,142	19,797
管理経費支出		( 630,754)	( 15,337,843)	( 6,897,344)	( 22,865,941)
消耗品費支出		42,051	405,091	22,423	469,565
光熱水費支出		150,275	0	0	150,275
旅費交通費支出		0	16,400	0	16,400
福利費支出		2,000	2,296,245	1,101,223	3,399,468
賃借料支出		0	7,295,280	87,780	7,383,060
公租公課支出		1,000	217,425	171,705	390,130
報酬委託手数料支出		38,900	3,668,409	3,525,613	7,232,922
補助活動支出		396,528	1,309,912	1,947,772	3,654,212
広報費支出		0	22,000	0	22,000
渉外費支出		0	107,081	40,828	147,909
借入金等利息支出		( 0)	( 310,385)	( 0)	( 310,385)
借入金利息支出		0	310,385	0	310,385
借入金等返済支出		( 0)	( 4,430,000)	( 0)	( 4,430,000)
借入金返済支出		0	4,430,000	0	4,430,000
施設関係支出		( 0)	( 2,308,083)	( 0)	( 2,308,083)
構築物支出		0	2,308,083	0	2,308,083
設備関係支出		( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
計		6,619,992	144,791,664	95,452,485	246,864,141

人件費支出内訳表

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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
教員人件費支出		( 0 )	( 82,606,765 )	( 50,569,136 )	( 133,175,901 )
本務教員		( 0 )	( 80,691,574 )	( 49,071,998 )	( 129,763,572 )
本俸		0	43,022,465	24,635,000	67,657,465
期末手当		0	11,552,800	7,410,200	18,963,000
その他の手当		0	14,768,600	8,702,535	23,471,135
所定福利費		0	11,347,709	8,324,263	19,671,972
兼務教員		0	1,915,191	1,497,138	3,412,329
職員人件費支出		( 5,989,238 )	( 10,662,904 )	( 14,065,509 )	( 30,717,651 )
本務職員		( 5,989,238 )	( 10,621,641 )	( 12,878,789 )	( 29,489,668 )
本俸		2,916,000	6,276,000	9,240,000	18,432,000
期末手当		957,420	1,276,600	900,000	3,134,020
その他の手当		1,142,240	1,798,000	1,172,960	4,113,200
所定福利費		973,578	1,271,041	1,565,829	3,810,448
兼務職員		0	41,263	1,186,720	1,227,983
退職金支出		( 0 )	( 0 )	( 863,010 )	( 863,010 )
教員		0	0	863,010	863,010
計		5,989,238	93,269,669	65,497,655	164,756,562

事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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	( 23,925,332)	( 24,310,154)	(△) 384,822
	教材費	3,950,000	4,040,758	△ 90,758
	行事費	2,750,000	2,701,284	48,716
	基本保育料	5,800,000	6,239,500	△ 439,500
	特定保育料	3,125,332	3,109,332	16,000
	給食費	8,300,000	8,219,280	80,720
	手数料	( 850,000)	( 860,000)	(△) 10,000
	入学受入準備費	850,000	860,000	△ 10,000
	寄付金	( 0)	( 0)	( 0)
	経常費等補助金	( 211,920,000)	( 214,425,223)	(△) 2,505,223
	大阪市補助金	11,500,000	13,967,720	△ 2,467,720
	施設型給付費	195,000,000	193,765,503	1,234,497
	大阪府その他の補助金	5,420,000	6,692,000	△ 1,272,000
	付随事業収入	( 10,200,000)	( 10,553,726)	(△) 353,726
	補助活動収入	6,700,000	7,057,325	△ 357,325
	未就園児クラス収入	3,500,000	3,496,401	3,599
	雑収入	( 4,370,297)	( 4,740,189)	(△) 369,892
	施設設備利用料	850,000	947,110	△ 97,110
	退職金財団収入	649,206	863,010	△ 213,804
共同研究費等収入	771,091	771,091	0	
雑収入	2,100,000	2,158,978	△ 58,978	
教育活動収入計	251,265,629	254,889,292	△ 3,623,663	
教育活動収支	科 目			
	人件費	( 165,007,822)	( 164,756,562)	( 251,260)
	教員人件費	133,736,670	133,175,901	560,769
	職員人件費	30,621,946	30,717,651	△ 95,705
	退職金	649,206	863,010	△ 213,804
	教育研究経費	( 67,349,520)	( 65,277,076)	( 2,072,444)
	消耗品費	5,500,000	5,792,481	△ 292,481
	光熱水費	3,800,000	3,678,889	121,111
	旅費交通費	60,000	44,230	15,770
	通信費	700,000	736,663	△ 36,663
	研究費	100,000	0	100,000
	修繕費	701,750	587,689	114,061
	損害保険料	374,770	370,090	4,680
	賃借料	12,800,000	12,465,422	334,578
	報酬委託手数料	14,000,000	13,335,579	664,421
	行事費	3,100,000	2,933,047	166,953
	保健衛生費	1,200,000	1,258,253	△ 58,253
	給食費	11,000,000	10,971,030	28,970
	雑費	13,000	19,797	△ 6,797
	減価償却額	14,000,000	13,083,906	916,094
	管理経費	( 23,512,731)	( 23,017,477)	( 495,254)
	消耗品費	235,051	469,565	△ 234,514
	光熱水費	140,000	150,275	△ 10,275
	旅費交通費	22,000	16,400	5,600
	福利費	3,702,000	3,399,468	302,532
	賃借料	7,387,780	7,383,060	4,720
	公租公課	661,000	390,130	270,870
	会議費	100,000	0	100,000
	報酬委託手数料	6,838,900	7,232,922	△ 394,022
	補助活動支出	4,170,000	3,805,748	364,252
広報費	30,000	22,000	8,000	
渉外費	210,000	147,909	62,091	
雑費	16,000	0	16,000	
徴収不能額等	( 0)	( 0)	( 0)	
教育活動支出計	255,870,073	253,051,115	2,818,958	



事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

教育活動収支差額		△	4,604,444	1,838,177	△	6,442,621	
科	目	予	算	決	算	差	異
教育活動収入の部	受取利息・配当金	(	66,500)	(	82,797)	(△	16,297)
	その他の受取利息・配当金		66,500		82,797	△	16,297
	その他の教育活動外収入	(	0)	(	0)	(	0)
	教育活動外収入計		66,500		82,797	△	16,297
教育活動支出の部	借入金等利息	(	310,385)	(	310,385)	(	0)
	借入金利息		310,385		310,385		0
	その他の教育活動外支出	(	0)	(	0)	(	0)
	教育活動外支出計		310,385		310,385		0
教育活動外収支差額		△	243,885	△	227,588	△	16,297
経常収支差額		△	4,848,329	1,610,589	△	6,458,918	
特別収入の部	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
	特別支出の部	資産処分差額	(	0)	(	0)	(
その他の特別支出		(	0)	(	0)	(	0)
特別支出計			0		0		0
特別収支差額			0		0		0
[予備費]		(	0)				
基本金組入前当年度収支差額		△	4,851,329	1,610,589	△	6,461,918	
基本金組入額合計		△	0	△	6,738,083	6,738,083	
当年度収支差額		△	4,851,329	△	5,127,494	276,165	
前年度繰越収支差額		△	151,685,155	△	151,685,155	0	
基本金取崩額			0		0	0	
翌年度繰越収支差額		△	156,536,484	△	156,812,649	276,165	
(参考)							
事業活動収入計			251,332,129		254,972,089	△	3,639,960
事業活動支出計			256,183,458		253,361,500		2,821,958

事業活動収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3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
学生生徒等納付金		( 0 )	( 14,867,003 )	( 9,443,151 )	( 24,310,154 )
教材費		0	2,014,173	2,026,585	4,040,758
行事費		0	1,346,250	1,355,034	2,701,284
基本保育料		0	6,239,500	0	6,239,500
特定保育料		0	1,504,000	1,605,332	3,109,332
給食費		0	3,763,080	4,456,200	8,219,280
手数料		( 0 )	( 350,000 )	( 510,000 )	( 860,000 )
入学受入準備費		0	350,000	510,000	860,000
寄付金		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常費等補助金		( 0 )	( 135,409,675 )	( 79,015,548 )	( 214,425,223 )
大阪市補助金		0	10,526,810	3,440,910	13,967,720
施設型給付費		0	123,314,865	70,450,638	193,765,503
大阪府その他の補助金		0	1,568,000	5,124,000	6,692,000
付随事業収入		( 3,496,401 )	( 3,222,070 )	( 3,835,255 )	( 10,553,726 )
補助活動収入		0	3,222,070	3,835,255	7,057,325
未就園児クラス収入		3,496,401	0	0	3,496,401
雑収入		( 0 )	( 2,036,418 )	( 2,703,771 )	( 4,740,189 )
施設設備利用料		0	305,350	641,760	947,110
退職金財団収入		0	0	863,010	863,010
共同研究費等収入		0	382,734	388,357	771,091
雑収入		0	1,348,334	810,644	2,158,978
教育活動収入計		3,496,401	155,885,166	95,507,725	254,889,292
人件費		( 5,989,238 )	( 93,269,669 )	( 65,497,655 )	( 164,756,562 )
教員人件費		0	82,606,765	50,569,136	133,175,901
職員人件費		5,989,238	10,662,904	14,065,509	30,717,651
退職金		0	0	863,010	863,010
教育研究経費		( 0 )	( 39,680,468 )	( 25,596,608 )	( 65,277,076 )
消耗品費		0	3,478,339	2,314,142	5,792,481
光熱水費		0	2,428,928	1,249,961	3,678,889
旅費交通費		0	18,380	25,850	44,230
通信費		0	394,800	341,863	736,663
修繕費		0	134,939	452,750	587,689
損害保険料		0	259,570	110,520	370,090
賃借料		0	1,745,792	10,719,630	12,465,422
報酬委託手数料		0	11,381,979	1,953,600	13,335,579
行事費		0	1,332,737	1,600,310	2,933,047
保健衛生費		0	832,514	425,739	1,258,253
給食費		0	7,115,051	3,855,979	10,971,030
雑費		0	12,655	7,142	19,797
減価償却額		0	10,544,784	2,539,122	13,083,906
管理経費		( 630,754 )	( 15,489,379 )	( 6,897,344 )	( 23,017,477 )
消耗品費		42,051	405,091	22,423	469,565
光熱水費		150,275	0	0	150,275
旅費交通費		0	16,400	0	16,400
福利費		2,000	2,296,245	1,101,223	3,399,468
賃借料		0	7,295,280	87,780	7,383,060
公租公課		1,000	217,425	171,705	390,130
報酬委託手数料		38,900	3,668,409	3,525,613	7,232,922
補助活動支出		396,528	1,461,448	1,947,772	3,805,748
広報費		0	22,000	0	22,000
渉外費		0	107,081	40,828	147,909
徴収不能額等		( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
教育活動支出計		6,619,992	148,439,516	97,991,607	253,051,115
教育活動収支差額		△ 3,123,591	7,445,650	△ 2,483,882	1,838,177
受取利息・配当金		( 332 )	( 327 )	( 82,138 )	( 82,797 )
その他の受取利息・配当金		332	327	82,138	82,797

事業活動収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から  
令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

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
教育活動外収支	科 目				
	事業活動収入の部				
	その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	教育活動外収入計	332	327	82,138	82,797
	事業活動支出の部				
	借入金等利息	( 0)	310,385	( 0)	310,385
	借入金利息	0	310,385	0	310,385
	その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	教育活動外支出計	0	310,385	0	310,385
	教育活動外収支差額	332	△ 310,058	82,138	△ 227,588
経常収支差額	△ 3,123,259	7,135,592	△ 2,401,744	1,610,589	
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	0
	事業活動支出の部				
	資産処分差額	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	特別支出計	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 3,123,259	7,135,592	△ 2,401,744	1,610,589	
基本金組入額合計	△ 0	△ 6,738,083	△ 0	△ 6,738,083	
当年度収支差額	△ 3,123,259	397,509	△ 2,401,744	△ 5,127,494	
(参考)					
事業活動収入計	3,496,733	155,885,493	95,589,863	254,972,089	
事業活動支出計	6,619,992	148,749,901	97,991,607	253,361,500	

## 貸借対照表

令和 3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		( 539,539,282)	( 550,315,105)	(△ 10,775,823)
有形固定資産		( 529,729,619)	( 540,505,442)	(△ 10,775,823)
土地		212,276,000	212,276,000	0
建物		300,241,913	310,129,615	△ 9,887,702
構築物		10,335,648	8,924,291	1,411,357
教育研究用機器備品		832,811	1,534,752	△ 701,941
管理用機器備品		5,751,144	7,348,681	△ 1,597,537
図書		292,100	292,100	0
車両		3	3	0
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)	( 7,561,000)	( 0)
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	7,081,000	0
流動資産		( 69,261,012)	( 60,886,364)	( 8,374,648)
現金預金		52,567,511	47,504,294	5,063,217
未収入金		15,892,066	12,489,674	3,402,392
貯蔵品		0	151,536	△ 151,536
前払金		787,115	694,890	92,225
立替金		14,320	45,970	△ 31,650
資産の部合計		608,800,294	611,201,469	△ 2,401,175
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		( 70,910,000)	( 75,340,000)	(△ 4,430,000)
長期借入金		70,910,000	75,340,000	△ 4,430,000
流動負債		( 14,050,016)	( 13,631,780)	( 418,236)
短期借入金		4,430,000	4,430,000	0
未払金		6,626,958	7,436,744	△ 809,786
前受金		0	270,000	△ 270,000
預り金		2,993,058	1,495,036	1,498,022
負債の部合計		84,960,016	88,971,780	△ 4,011,764
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		( 680,652,927)	( 673,914,844)	( 6,738,083)
第1号基本金		680,652,927	673,914,844	6,738,083
繰越収支差額		△ 156,812,649	△ 151,685,155	△ 5,127,494
翌年度繰越収支差額		△ 156,812,649	△ 151,685,155	△ 5,127,494
純資産の部合計		523,840,278	522,229,689	1,610,589
負債及び純資産の部合計		608,800,294	611,201,469	△ 2,401,175

〔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。

- |   |              |
|---|--------------|
| 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                              | 211,684,946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  | 257,993,942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         | 61,141,638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。                      |              |

[別紙]

関連当事者との取引の内容

(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	事業上の関係				
理事	中村誠	—	—	理事長	—	—	資金借用	資金の借入	—	長期借入金	10,000,000