

貸借対照表

令和 4 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	[2,231,880,143]	[2,221,461,710]	[10,418,433]
有形固定資産	[2,103,136,105]	[2,128,039,576]	[△	24,903,471]
土地	979,635,273	979,635,273		0
建物	1,017,798,816	1,022,759,112	△	4,960,296
構築物	54,816,793	60,616,585	△	5,799,792
教育研究用機器備品	33,465,673	45,206,659	△	11,740,986
管理用機器備品	13,528,473	17,410,952	△	3,882,479
図書	101,600	101,600		0
車両	3,789,477	1,979,395		1,810,082
建設仮勘定	0	330,000	△	330,000
特定資産	[125,545,960]	[90,045,960]	[35,500,000]
第2号基本金引当特定資産	60,000,000	40,000,000		20,000,000
減価償却引当特定資産	44,500,000	30,000,000		14,500,000
退職給与引当特定資産	16,545,960	16,545,960		0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000		0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	[3,198,078]	[3,376,174]	[△	178,096]
電話加入権	300,050	300,050		0
施設利用権	425,040	425,040		0
ソフトウェア	649,088	649,088		0
保証金	1,820,000	1,820,000		0
長期前払金	0	178,596	△	178,596
出資金	3,900	3,400		500
流 動 資 産	[219,100,629]	[227,525,280]	[△	8,424,651]
現金預金	162,190,188	160,007,027		2,183,161
未収入金	55,224,341	66,812,580	△	11,588,239
仮払金	12,183	510,841	△	498,658
前払金	842,976	194,832		648,144
立替金	830,941	0		830,941
資 産 の 部 合 計	2,450,980,772	2,448,986,990		1,993,782
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[448,391,960]	[490,639,960]	[△	42,248,000]
長期借入金	431,846,000	474,094,000	△	42,248,000

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
退職給与引当金	16,545,960	16,545,960	0
流 動 負 債	[67,793,905]	[76,431,115]	[△ 8,637,210]
短期借入金	42,188,000	42,188,000	0
未払金	18,814,266	28,791,394	△ 9,977,128
預り金	6,791,639	5,451,721	1,339,918
負債の部合計	516,185,865	567,071,075	△ 50,885,210
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	[1,983,841,558]	[1,892,348,328]	[91,493,230]
第1号基本金	1,923,841,558	1,852,348,328	71,493,230
第2号基本金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
繰越収支差額	[△ 49,046,651]	[△ 10,432,413]	[△ 38,614,238]
翌年度繰越収支差額	△ 49,046,651	△ 10,432,413	△ 38,614,238
純資産の部合計	1,934,794,907	1,881,915,915	52,878,992
負債及び純資産の部合計	2,450,980,772	2,448,986,990	1,993,782

注1. 重要な会計方針

(1)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

期末要支給額から、公益財団法人大阪府私学総連合会退職資金事業部よりの交付金を控除した金額の100%を計上している。

注2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

注3. 減価償却額の累計額の合計額 415,862,574 円

注4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

注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 957,736,483 円
建物 1,017,798,818 円

注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 596,531,299 円

注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号基本金の組入れはない。

注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、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	事業上の関係				
理事長	安家周一	-	-	園長	-	-	-	債務の被保証	430,094,000	-	-

注1

注1 当該債務の被保証に係る被保証料の支払は行っていない。