

貸借対照表

令和 5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	2,627,823,413	2,677,116,055	49,292,642
有形固定資産	1,942,719,277	1,996,359,889	53,640,612
土地	1,046,926,351	1,046,926,351	0
建物	854,939,990	896,209,548	41,269,558
構築物	15,524,807	22,869,837	7,345,030
教育研究用機器備品	6,521,403	6,748,414	227,011
管理用機器備品	8,461,629	15,761,870	7,300,241
車両	6,275,097	7,843,869	1,568,772
建設仮勘定	4,070,000	0	4,070,000
その他の固定資産	685,104,136	680,756,166	4,347,970
電話加入権	1,009,356	1,009,356	0
ソフトウェア	3,049,860	1,561,890	1,487,970
有価証券	678,184,920	678,184,920	0
会員権	2,860,000	0	2,860,000
流動資産	89,248,237	150,370,174	61,121,937
現金預金	67,677,171	132,123,302	64,446,131
未収入金	20,935,727	16,458,391	4,477,336
預け金	107,339	107,339	0
前払金	528,000	1,681,142	1,153,142
資産の部合計	2,717,071,650	2,827,486,229	110,414,579

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	32,647,741	30,586,222	2,061,519
未払金	25,446,227	18,995,334	6,450,893
前受金	2,380,000	5,961,820	3,581,820
預り金	4,821,514	5,629,068	807,554
負債の部合計	32,647,741	30,586,222	2,061,519
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	4,010,278,005	4,013,186,664	2,908,659
第1号基本金	3,974,278,005	3,966,186,664	8,091,341
第4号基本金	36,000,000	47,000,000	11,000,000
繰越収支差額	1,325,854,096	1,216,286,657	109,567,439
翌年度繰越収支差額	1,325,854,096	1,216,286,657	109,567,439
純資産の部合計	2,684,423,909	2,796,900,007	112,476,098
負債及び純資産の部合計	2,717,071,650	2,827,486,229	110,414,579

(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 未収入金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 期末要支給額より大阪府私学総連合会退職資金事業 及び長崎県私立学校退職金財団からの交付金相当額を控除した金額は少額である為、退職給与引当金は計上していない。

(2) その他重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

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

2,031,569,512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

該当事項なし

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

4,070,000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) 有価証券の時価情報

総括表

(単位 円)

	当年度(令和5年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	678,184,920	591,720,800	86,464,120
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合計	678,184,920	591,720,800	86,464,120
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	678,184,920		

明細表

(単位 円)

種類	当年度(令和5年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	678,184,920	591,720,800	86,464,120
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	678,184,920	591,720,800	86,464,120
時価のない有価証券	-		
有価証券合計	678,184,920		

(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	事業の内容又は職業	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
						役員の兼務等	事実上の関係				
関係法人	学校法人愛泉学園	大阪府堺市	-	学校法人運営	-	兼任5名	教員の出向受入	出向者の人件費受入	5,270,757	-	0

(3) 学校法人間の財務取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
学校法人愛泉学園	大阪府堺市	出向者の人件費受入	5,270,757	-	0	○

財 産 目 録

令和5年3月31日

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額
土地	住吉	721,266,016
	住之江	30,833,300
	遠里小野	253,622,000
	諫早	41,205,035
	計	1,046,926,351
建物	住吉	1,043,930,979
	建物	18,500,000
	建物附属設備	521,420,002
	減価償却累計額 小 計	△ 541,010,977
	住之江	535,918,545
	建物	7,319,160
	建物附属設備	390,049,462
	減価償却累計額 小 計	△ 153,188,243
	遠里小野	190,465,620
	建物	166,671,135
	減価償却累計額 小 計	△ 23,794,485
	諫早	402,968,565
	建物	830,500
	建物附属設備	266,852,780
減価償却累計額 小 計	△ 136,946,285	
計	854,939,990	
構築物	住吉	5,315,600
	減価償却累計額 小 計	△ 5,315,597
	住之江	3
	減価償却累計額 小 計	△ 7,650,400
	遠里小野	2,295,120
	減価償却累計額 小 計	△ 5,355,280
	諫早	330,558,732
	減価償却累計額 小 計	△ 320,580,459
	諫早	9,978,273
	減価償却累計額 小 計	△ 2,449,265
計	15,524,807	
教育研究用機器備品	住吉	29,900,270
	減価償却累計額 小 計	△ 28,209,780
	住之江	1,690,490
	減価償却累計額 小 計	△ 56,351,932
	遠里小野	55,894,322
	減価償却累計額 小 計	△ 457,610
	諫早	32,520,753
	減価償却累計額 小 計	△ 31,655,942
	諫早	864,811
	減価償却累計額 小 計	△ 12,621,020
計	6,521,403	
管理用機器備品	法人	1,458,080
	減価償却累計額 小 計	△ 874,848
	住吉	583,232
	減価償却累計額 小 計	△ 59,431,336
計	1,808,824	

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
管理用機器備品	住之江		75,559,397
		減価償却累計額 小 計	△ 72,488,323
	遠里小野		3,071,074
		減価償却累計額 小 計	△ 26,974,944
	諫早		25,790,739
		減価償却累計額 小 計	△ 1,184,205
			23,583,755
		減価償却累計額 小 計	△ 21,769,461
			1,814,294
			8,461,629
車両	住吉		22,820,294
		減価償却累計額 小 計	△ 15,705,743
	住之江		7,114,551
		減価償却累計額 小 計	△ 16,799,206
	遠里小野		16,799,203
		減価償却累計額 小 計	△ 3
	諫早		4,438,035
		減価償却累計額 小 計	△ 5,277,494
			839,459
		減価償却累計額 小 計	△ 13,364,160
		13,364,158	
		2	
		6,275,097	
建設仮勘定	法人		4,070,000
		計	4,070,000
電話加入権	住吉		553,376
		住之江	76,440
	遠里小野		76,440
		諫早	303,100
		計	1,009,356
ソフトウェア	法人		3,986,950
		減価償却累計額 小 計	△ 1,561,890
	住吉		2,425,060
		計	624,800
		3,049,860	
有価証券	住吉 有価証券		678,184,920
		計	678,184,920
会員権	法人		2,860,000
		計	2,860,000
現金預金	法人	みずほ普通預金	292,126
		現金	201,872
		小 計	493,998
	住吉	みずほ当座預金	30,226,768
		みずほ普通預金	7,944,382
		現金	1,567,800
		MTUFJ普通	7,562
		小 計	39,746,512
	住之江	みずほ普通預金	11,933,288
		みずほ当座預金	1,189,285
現金		797,371	
	小 計	13,919,944	
遠里小野	みずほ普通預金	2,533,761	

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額
現金預金	遠里小野	
	みずほ当座預金	605,795
	現金	2,833
	小 計	3,142,389
	諫早	
	十八普通	5,307,984
みずほ普通預金	3,937,716	
みずほ当座預金	925,121	
現金	83,413	
十八当座	70,094	
小 計	10,374,328	
計	67,677,171	
未収入金	住吉	
	明細なし	6,871,753
	住之江	
	明細なし	2,487,310
	遠里小野	
	明細なし	565,265
諫早		
明細なし	11,011,399	
計	20,935,727	
立替金	住吉	
	住之江	12,600
	計	△ 12,600
預け金	住吉	107,339
計	107,339	
前払金	住吉	
	明細なし	△ 264,000
	住之江	
	明細なし	263,999
	遠里小野	
	明細なし	264,000
諫早		
明細なし	264,001	
計	528,000	
資 産 合 計		2,717,071,650
未払金	法人	
	明細なし	△ 37,821
	住吉	
	明細なし	16,729,141
	住之江	
	明細なし	4,756,291
	遠里小野	
	明細なし	538,862
諫早		
明細なし	3,459,754	
計	25,446,227	
前受金	住吉	
	入園金前受金	580,000
	住之江	
	入園金前受金	1,420,000
遠里小野		
入園金前受金	380,000	
計	2,380,000	
預り金	法人	
	所得税	105,786
	住民税	50,300
	給食	9,312
	小 計	165,398
	住吉	
	PTA	1,206,600
	所得税	544,897
	その他	250,000
	住民税	183,000
	共済給付金	97,000
	給食	34,144
	スポーツ振興	△ 2,000
総合補償制度	△ 890,500	
小 計	1,423,141	

(単位 円)

科 目	部 門 摘 要	金 額	
預り金	住之江		
	PTA	1,728,050	
	その他	441,500	
	住民税	185,300	
	所得税	184,122	
	共済給付金	155,000	
	給食	43,456	
	スポーツ振興	2,000	
	駐車場代	1,400	
	総合補償制度	△ 1,000	
	共済組合掛金	△ 94,904	
		小 計	2,644,924
	速里小野		
	その他	243,416	
	PTA	226,000	
	所得税	148,818	
	住民税	59,200	
	共済給付金	39,000	
	給食	12,416	
	駐車場代	11,200	
	スポーツ振興	△ 200	
総合補償制度	△ 467,060		
	小 計	272,790	
諫早			
住民税	142,600		
所得税	92,252		
PTA	54,600		
給食	24,600		
駐車場代	24,000		
スポーツ振興	△ 772		
共済組合掛金	△ 2,819		
その他	△ 19,200		
	小 計	315,261	
	計	4,821,514	
	負債合計	32,647,741	
	差引正味財産	2,684,423,909	