

平成30年度計算書類

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

[計算書類の種類]

資 金 収 支 計 算 書

活動区分 資金収支計算書

事業活動収支 計 算 書

貸 借 対 照 表

学校法人名 学校法人 湊川相野学園

学校法人所在地 兵庫県三田市四ッ辻1430

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	1,054,626,580	1,021,963,500	32,663,080
授業料収入	594,308,000	564,530,750	29,777,250
教育充実費収入	88,522,000	87,963,000	559,000
入学金収入	61,950,000	61,950,000	0
施設設備費収入	128,247,000	127,154,800	1,092,200
実験実習料収入	10,494,000	9,248,000	1,246,000
基本保育料収入	171,105,580	171,116,950	△ 11,370
手数料収入	40,618,500	37,902,130	2,716,370
入学検定料収入	36,600,000	33,860,000	2,740,000
試験料収入	268,000	231,000	37,000
証明手数料収入	110,500	221,130	△ 110,630
入園受入準備金収入	3,640,000	3,590,000	50,000
寄付金収入	4,274,348	11,010,012	△ 6,735,664
特別寄付金収入	0	5,186,000	△ 5,186,000
一般寄付金収入	4,274,348	5,824,012	△ 1,549,664
補助金収入	1,087,013,256	1,161,611,000	△ 74,597,744
国庫補助金収入	90,000,000	90,811,000	△ 811,000
地方補助金収入	312,638,980	357,132,016	△ 44,493,036
施設型給付費収入	684,374,276	590,319,244	94,055,032
保育給付費収入	0	123,348,740	△ 123,348,740
資産売却収入	0	1,378,799,892	△ 1,378,799,892
有価証券売却収入	0	1,378,799,892	△ 1,378,799,892
付随事業・収益事業収入	94,339,103	105,872,727	△ 11,533,624
補助活動収入	83,347,843	88,792,125	△ 5,444,282
特別講座収入	0	6,044,922	△ 6,044,922
保育所収入	10,991,260	11,035,680	△ 44,420
受取利息・配当金収入	36,007,000	43,382,512	△ 7,375,512
その他の受取利息・配当金収入	36,007,000	43,382,512	△ 7,375,512
雑収入	58,444,705	72,326,122	△ 13,881,417
施設設備利用料収入	8,124,684	9,596,241	△ 1,471,557
退職金財団交付金収入	35,003,937	34,848,777	155,160
その他の雑収入	15,316,084	27,881,104	△ 12,565,020
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	179,300,000	172,999,076	6,300,924
入学前受金収入	37,000,000	29,950,000	7,050,000
補助活動前受金収入	2,300,000	2,250,000	50,000
授業料等前受金収入	140,000,000	140,799,076	△ 799,076
その他の収入	231,555,697	673,054,401	△ 441,498,704
学園施設設備拡張特定資産取崩収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
保育所人件費引当特定資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
前期末未収入金収入	46,555,697	34,054,197	12,501,500
預り金収入	180,000,000	253,323,142	△ 73,323,142
仮払金収入	5,000,000	275,677,062	△ 270,677,062
資金収入調整勘定	△ 219,957,400	△ 273,169,562	53,212,162
期末未収入金	0	△ 53,212,162	53,212,162
前期末前受金	△ 219,957,400	△ 219,957,400	0
前年度繰越支払資金	1,526,824,671	1,526,824,671	
収入の部合計	4,093,046,460	5,932,576,481	△ 1,839,530,021

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,518,631,170	1,528,415,931	△ 9,784,761
教員人件費支出	1,139,815,264	1,145,620,709	△ 5,805,445
職員人件費支出	333,805,905	336,815,381	△ 3,009,476
役員報酬支出	10,006,064	10,006,064	0
退職金支出	35,003,937	35,973,777	△ 969,840
教育研究経費支出	328,943,055	333,889,184	△ 4,946,129
教材費支出	18,235,498	17,042,058	1,193,440
消耗品費支出	24,916,168	25,813,893	△ 897,725
印刷製本費支出	4,469,515	4,856,403	△ 386,888
通信費支出	5,661,145	5,970,595	△ 309,450
新聞雑誌費支出	4,515,872	4,786,636	△ 270,764
旅費交通費支出	16,234,688	18,657,198	△ 2,422,510
光熱水費支出	46,156,933	44,944,656	1,212,277
保健衛生費支出	9,010,835	9,039,071	△ 28,236
車両燃料費支出	124,316	116,200	8,116
諸会費支出	4,600,880	4,609,280	△ 8,400
奨学費支出	62,397,600	63,530,800	△ 1,133,200
賃借料支出	13,896,015	13,677,587	218,428
生徒諸費支出	666,406	935,053	△ 268,647
支払手数料支出	32,023,727	33,023,898	△ 1,000,171
支払修繕料支出	61,558,561	60,626,055	932,506
環境整備費支出	5,182,945	5,207,926	△ 24,981
損害保険料支出	2,918,179	3,997,847	△ 1,079,668
実習委託費支出	4,776,800	5,076,800	△ 300,000
雑費支出	11,596,972	11,977,228	△ 380,256
管理経費支出	266,990,964	269,053,133	△ 2,062,169
消耗品費支出	12,402,517	12,362,806	39,711
印刷製本費支出	5,423,593	5,476,495	△ 52,902
通信費支出	5,272,058	3,518,013	1,754,045
新聞雑誌費支出	367,775	340,887	26,888
旅費交通費支出	5,187,716	5,738,076	△ 550,360
光熱水費支出	11,729,061	11,385,638	343,423
保健衛生費支出	5,986,942	5,741,809	245,133
車両燃料費支出	447,370	367,706	79,664
諸会費支出	1,358,000	1,392,000	△ 34,000
広報費支出	21,070,186	21,090,138	△ 19,952
広告費支出	114,320	94,320	20,000
会合費支出	1,076,929	1,071,544	5,385
賃借料支出	15,380,944	15,007,251	373,693
渉外費支出	7,678,900	7,654,346	24,554
生徒諸費支出	780	780	0
支払手数料支出	42,043,280	40,382,575	1,660,705
支払修繕料支出	3,549,060	3,792,810	△ 243,750
損害保険料支出	1,805,515	1,504,458	301,057
公租公課支出	1,083,400	1,699,750	△ 616,350
福利費支出	5,562,096	6,248,408	△ 686,312
私大経常費等償還金支出	32,000	32,000	0
スクールバス活動費支出	36,206,550	36,027,054	179,496
給食活動費支出	79,886,649	83,306,958	△ 3,420,309
親子学級費支出	780,946	767,937	13,009
雑費支出	2,544,377	4,049,374	△ 1,504,997
借入金等利息支出	1,908,050	1,887,225	20,825
借入金利息支出	1,908,050	1,887,225	20,825
借入金等返済支出	8,330,000	8,330,000	0
借入金返済支出	8,330,000	8,330,000	0
施設関係支出	294,769,240	300,996,980	△ 6,227,740
土地支出	15,100,000	15,099,920	80
建物支出	98,535,240	103,222,180	△ 4,686,940
構築物支出	181,134,000	182,674,880	△ 1,540,880
設備関係支出	28,139,720	20,962,945	7,176,775

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究用機器備品支出	20,982,117	15,818,313	5,163,804
管理用機器備品支出	3,842,016	2,685,076	1,156,940
図書支出	3,315,587	2,459,556	856,031
資産運用支出	0	1,318,471,650	△ 1,318,471,650
有価証券購入支出	0	1,114,999,650	△ 1,114,999,650
学園施設設備拡引当特定資産繰入支出	0	109,366,000	△ 109,366,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	94,000,000	△ 94,000,000
出資金支出	0	106,000	△ 106,000
その他の支出	279,124,788	641,214,047	△ 362,089,259
前期末未払金支払支出	94,124,788	94,124,788	0
預り金支出	180,000,000	243,150,663	△ 63,150,663
前払金支払支出	0	76,736	△ 76,736
仮払金支出	5,000,000	303,861,860	△ 298,861,860
資金支出調整勘定	△ 4,757,859	△ 78,624,864	73,867,005
期末未払金	0	△ 78,554,546	78,554,546
前期末前払金	△ 4,757,859	△ 70,318	△ 4,687,541
翌年度繰越支払資金	1,370,967,332	1,587,980,250	△ 217,012,918
支出の部合計	4,093,046,460	5,932,576,481	△ 1,839,530,021

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

		科 目	金額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	1,021,963,500
		手数料収入	37,902,130
		特別寄付金収入	5,186,000
		一般寄付金収入	5,824,012
		経常費等補助金収入	1,160,411,000
		付随事業収入	105,872,727
		雑収入	72,326,122
		教育活動資金収入計	2,409,485,491
	支出	人件費支出	1,528,415,931
		教育研究経費支出	333,889,184
		管理経費支出	269,053,133
		教育活動資金支出計	2,131,358,248
		差引	278,127,243
		調整勘定等	△ 68,054,683
	教育活動資金収支差額		210,072,560
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備補助金収入	1,200,000
		学園施設設備引当特定資産取崩収入	100,000,000
		施設整備等活動資金収入計	101,200,000
	支出	施設関係支出	300,996,980
		設備関係支出	20,962,945
		学園施設設備引当特定資産繰入支出	109,366,000
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	94,000,000
		施設整備等活動資金支出計	525,325,925
		差引	△ 424,125,925
		調整勘定等	△ 13,583,529
	施設整備等活動資金収支差額		△ 437,709,454
	小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）		△ 227,636,894
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	有価証券売却収入	1,378,799,892
		保育所人件費引当特定資産取崩収入	10,000,000
		預り金収入	253,323,142
		仮払金収入	275,677,062
		小計	1,917,800,096
		受取利息・配当金収入	43,382,512
		その他の活動資金収入計	1,961,182,608
	支出	借入金等返済支出	8,330,000
		有価証券購入支出	1,114,999,650
		出資金支出	106,000
		預り金支出	243,150,663
		仮払金支出	303,861,860
		小計	1,670,448,173
		借入金等利息支出	1,887,225
		その他の活動資金支出計	1,672,335,398
		差引	288,847,210
		調整勘定等	△ 54,737
	その他の活動資金収支差額		288,792,473
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		61,155,579
	前年度繰越支払資金		1,526,824,671
	翌年度繰越支払資金		1,587,980,250

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	172,999,076	172,999,076	0	0
前期末未収入金収入	34,054,197	31,926,356	1,162,000	965,841
期末未収入金	△ 53,212,162	△ 50,991,584	△ 1,200,000	△ 1,020,578
前期末前受金	△ 219,957,400	△ 219,957,400	0	0
収入計	△ 66,116,289	△ 66,023,552	△ 38,000	△ 54,737
前期末長期未払金支払支出	0	0	0	0
前期末未払金支払支出	94,124,788	75,081,148	19,043,640	0
前払金支払支出	76,736	76,736	0	0
期末長期未払金	0	0	0	0
期末未払金	△ 78,554,546	△ 73,056,435	△ 5,498,111	0
前期末前払金	△ 70,318	△ 70,318	0	0
支出計	15,576,660	2,031,131	13,545,529	0
収入計 - 支出計	△ 81,692,949	△ 68,054,683	△ 13,583,529	△ 54,737

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)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収入	学生生徒等納付金	1,054,626,580	1,021,963,500	32,663,080
	授業料	594,308,000	564,530,750	29,777,250
	教育充実費	88,522,000	87,963,000	559,000
	入学金	61,950,000	61,950,000	0
	施設設備費	128,247,000	127,154,800	1,092,200
	実験実習料	10,494,000	9,248,000	1,246,000
	基本保育料	171,105,580	171,116,950	△ 11,370
	手数料	40,618,500	37,902,130	2,716,370
	入学検定料	36,600,000	33,860,000	2,740,000
	試験料	268,000	231,000	37,000
	証明手数料	110,500	221,130	△ 110,630
	入園受入準備金	3,640,000	3,590,000	50,000
	寄付金	4,274,348	11,010,012	△ 6,735,664
	特別寄付金	0	5,186,000	△ 5,186,000
	一般寄付金	4,274,348	5,824,012	△ 1,549,664
	経常費等補助金	1,087,013,256	1,160,411,000	△ 73,397,744
	国庫補助金	90,000,000	89,611,000	389,000
	地方補助金	312,638,980	357,132,016	△ 44,493,036
	施設型給付費	684,374,276	590,319,244	94,055,032
	保育給付費収入	0	123,348,740	△ 123,348,740
	付随事業収入	94,339,103	105,872,727	△ 11,533,624
	補助活動収入	83,347,843	88,792,125	△ 5,444,282
	特別講座収入	0	6,044,922	△ 6,044,922
	保育所収入	10,991,260	11,035,680	△ 44,420
	雑収入	58,444,705	72,326,122	△ 13,881,417
	施設設備利用料	8,124,684	9,596,241	△ 1,471,557
	退職金財団交付金	35,003,937	34,848,777	155,160
	その他の雑収入	15,316,084	27,881,104	△ 12,565,020
	教育活動収入計	2,339,316,492	2,409,485,491	△ 70,168,999

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	1,518,631,170	1,527,459,707	△ 8,828,537
	教員人件費	1,139,815,264	1,145,620,709	△ 5,805,445
	職員人件費	333,805,905	336,815,381	△ 3,009,476
	役員報酬	10,006,064	10,006,064	0
	退職給与引当金繰入額	0	3,711,776	△ 3,711,776
	退職金	35,003,937	31,305,777	3,698,160
	教育研究経費	508,904,089	517,249,518	△ 8,345,429
	教材費	18,235,498	17,042,058	1,193,440
	消耗品費	24,916,168	25,813,893	△ 897,725
	印刷製本費	4,469,515	4,856,403	△ 386,888
	通信費	5,661,145	5,970,595	△ 309,450
	新聞雑誌費	4,515,872	4,786,636	△ 270,764
	旅費交通費	16,234,688	18,657,198	△ 2,422,510
	光熱水費	46,156,933	44,944,656	1,212,277
	保健衛生費	9,010,835	9,039,071	△ 28,236
	車両燃料費	124,316	116,200	8,116
	諸会費	4,600,880	4,609,280	△ 8,400
	奨学費	62,397,600	63,530,800	△ 1,133,200
	賃借料	13,896,015	13,677,587	218,428
	生徒諸費	666,406	935,053	△ 268,647
	支払手数料	32,023,727	34,466,218	△ 2,442,491
	支払修繕料	61,558,561	60,626,055	932,506
	環境整備費	5,182,945	5,207,926	△ 24,981
	損害保険料	2,918,179	3,997,847	△ 1,079,668
	実習委託費	4,776,800	5,076,800	△ 300,000
	雑費	11,596,972	11,977,228	△ 380,256
	減価償却額	179,961,034	181,918,014	△ 1,956,980
	管理経費	285,122,434	286,551,178	△ 1,428,744
	消耗品費	12,402,517	12,362,806	39,711
	印刷製本費	5,423,593	5,476,495	△ 52,902
	通信費	5,272,058	3,518,013	1,754,045
	新聞雑誌費	367,775	340,887	26,888
	旅費交通費	5,187,716	5,738,076	△ 550,360
	光熱水費	11,729,061	11,385,638	343,423
	保健衛生費	5,986,942	5,741,809	245,133
	車両燃料費	447,370	367,706	79,664
	諸会費	1,358,000	1,392,000	△ 34,000
	広報費	21,070,186	21,090,138	△ 19,952
	広告費	114,320	94,320	20,000
	会合費	1,076,929	1,071,544	5,385
	賃借料	15,380,944	15,007,251	373,693
	渉外費	7,678,900	7,654,346	24,554
	生徒諸費	780	780	0
	支払手数料	42,043,280	40,382,575	1,660,705
	支払修繕料	3,549,060	3,792,810	△ 243,750
	損害保険料	1,805,515	1,504,458	301,057
	公租公課	1,083,400	1,699,750	△ 616,350
	福利費	5,562,096	6,248,408	△ 686,312
	私大経常費等償還金	32,000	32,000	0
	スクールバス活動費	36,206,550	36,027,054	179,496
	給食活動費	79,886,649	83,306,958	△ 3,420,309
	親子学級費	780,946	767,937	13,009
	雑費	2,544,377	4,049,374	△ 1,504,997
	減価償却額	18,131,470	17,498,045	633,425
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	2,312,657,693	2,331,260,403	△ 18,602,710
	教育活動収支差額	26,658,799	78,225,088	△ 51,566,289

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	36,007,000	43,382,512	△ 7,375,512
		その他の受取利息・配当金	36,007,000	43,382,512	△ 7,375,512
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	36,007,000	43,382,512	△ 7,375,512
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,908,050	1,887,225	20,825
		借入金利息	1,908,050	1,887,225	20,825
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	1,908,050	1,887,225	20,825	
		教育活動外収支差額	34,098,950	41,495,287	△ 7,396,337
		経常収支差額	60,757,749	119,720,375	△ 58,962,626

(単位 円)

		(単位 円)			
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	4,195,545	△ 4,195,545
		有価証券売却差額	0	4,195,545	△ 4,195,545
		その他の特別収入	0	3,287,753	△ 3,287,753
		現物寄付	0	2,087,753	△ 2,087,753
		施設設備補助金	0	1,200,000	△ 1,200,000
		特別収入計	0	7,483,298	△ 7,483,298
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	39,399	△ 39,399
		図書処分差額	0	39,399	△ 39,399
		その他の特別支出	0	12,501,500	△ 12,501,500
		過年度修正額	0	12,501,500	△ 12,501,500
		特別支出計	0	12,540,899	△ 12,540,899
	特別収支差額		0	△ 5,057,601	5,057,601
	基本金組入前当年度収支差額		60,757,749	114,662,774	△ 53,905,025
	基本金組入額合計		△ 418,447,756	△ 431,904,402	13,456,646
	当年度収支差額		△ 357,690,007	△ 317,241,628	△ 40,448,379
	前年度繰越収支差額		162,409,051	92,950,127	69,458,924
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 195,280,956	△ 224,291,501	29,010,545	
(参考)					
事業活動収入計		2,375,323,492	2,460,351,301	△ 85,027,809	
事業活動支出計		2,314,565,743	2,345,688,527	△ 31,122,784	

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	8,500,851,240	8,542,391,717	△ 41,540,477
有形固定資産	6,032,560,245	5,906,831,856	125,728,389
土地	1,125,480,352	1,110,380,432	15,099,920
建物	4,018,400,157	4,050,312,839	△ 31,912,682
構築物	693,941,674	458,302,405	235,639,269
教育研究用機器備品	162,554,086	172,345,958	△ 9,791,872
管理用機器備品	14,604,193	15,804,184	△ 1,199,991
図書	16,902,977	16,992,445	△ 89,468
車両	676,806	1,650,393	△ 973,587
建設仮勘定	0	81,043,200	△ 81,043,200
特定資産	854,493,849	761,127,849	93,366,000
退職給与引当特定資産	238,487,306	238,487,306	0
学園施設設備拡充引当特定資産	442,006,543	432,640,543	9,366,000
保育所人件費引当特定資産	35,000,000	45,000,000	△ 10,000,000
保育所施設整備等引当特定資産	45,000,000	45,000,000	0
第2号基本金引当特定資産	94,000,000	0	94,000,000
その他の固定資産	1,613,797,146	1,874,432,012	△ 260,634,866
電話加入権	973,936	973,936	0
出資金	20,434,600	20,328,600	106,000
ソフトウェア	1,225,108	1,633,478	△ 408,370
有価証券	1,584,019,100	1,843,623,797	△ 259,604,697
施設利用権	7,144,402	7,872,201	△ 727,799
流動資産	1,675,241,377	1,580,680,437	94,560,940
現金預金	1,587,980,250	1,526,824,671	61,155,579
未収入金	53,212,162	46,555,697	6,656,465
前払金	3,321,957	4,757,859	△ 1,435,902
仮払金	30,727,008	2,542,210	28,184,798
資産の部合計	10,176,092,617	10,123,072,154	53,020,463

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	504,762,567	525,178,791	△ 20,416,224
長期借入金	313,820,000	333,280,000	△ 19,460,000
退職給与引当金	190,942,567	191,898,791	△ 956,224
流動負債	289,319,545	330,545,632	△ 41,226,087
短期借入金	19,460,000	8,330,000	11,130,000
未払金	78,554,546	94,124,788	△ 15,570,242
前受金	172,999,076	219,957,400	△ 46,958,324
預り金	18,305,923	8,133,444	10,172,479
負債の部合計	794,082,112	855,724,423	△ 61,642,311
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	9,606,302,006	9,174,397,604	431,904,402
第 1 号基本金	9,339,302,006	9,001,397,604	337,904,402
第 2 号基本金	94,000,000	0	94,000,000
第 4 号基本金	173,000,000	173,000,000	0
繰越収支差額	△ 224,291,501	92,950,127	△ 317,241,628
翌年度繰越収支差額	△ 224,291,501	92,950,127	△ 317,241,628
純資産の部合計	9,382,010,505	9,267,347,731	114,662,774
負債及び純資産の部合計	10,176,092,617	10,123,072,154	53,020,463

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

学校法人 湊川相野学園

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
1. 資 産 総 額	10,176,092,617	10,123,072,154	53,020,463
(内訳) ①基本財産	6,007,353,631	5,880,651,655	126,701,976
②運用財産	4,168,738,986	4,242,420,499	△ 73,681,513
2. 負 債 総 額	794,082,112	855,724,423	△ 61,642,311
3. 正 味 資 産	9,382,010,505	9,267,347,731	114,662,774
(内訳) 1. 資 産			
① 基 本 財 産			
イ. 校 地	1,100,950,544	1,085,850,624	15,099,920
ロ. 校 舎	4,018,400,157	4,050,312,839	△ 31,912,682
ハ. 構 築 物	693,941,674	458,302,405	235,639,269
ニ. 図 書	16,902,977	16,992,445	△ 89,468
ホ. 教 具 校 具 備 品	177,158,279	188,150,142	△ 10,991,863
ヘ. 建 設 仮 勘 定	0	81,043,200	△ 81,043,200
計	6,007,353,631	5,880,651,655	126,701,976
② 運 用 財 産			
イ. 現 金 預 金	1,587,980,250	1,526,824,671	61,155,579
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	522,006,543	522,640,543	△ 634,000
ハ. 第2号基本金引当特定資産	94,000,000	0	94,000,000
ニ. 有 価 証 券	1,584,019,100	1,843,623,797	△ 259,604,697
ホ. 不 動 産 (山 林)	24,529,808	24,529,808	0
ヘ. 車 両 運 搬 具	676,806	1,650,393	△ 973,587
ト. 電 話 加 入 権	973,936	973,936	0
チ. 出 資 金	20,434,600	20,328,600	106,000
リ. 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	238,487,306	238,487,306	0
ヌ. 未 収 入 金	53,212,162	46,555,697	6,656,465
ル. 施 設 利 用 権	7,144,402	7,872,201	△ 727,799
オ. 仮 払 金	30,727,008	2,542,210	28,184,798
ワ. 前 払 金	3,321,957	4,757,859	△ 1,435,902
カ. ソ フ ト ウ ェ ア	1,225,108	1,633,478	△ 408,370
計	4,168,738,986	4,242,420,499	△ 73,681,513

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
2. 負債			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	333,280,000	341,610,000	△ 8,330,000
計	333,280,000	341,610,000	△ 8,330,000
② 退 職 給 与 引 当 金	190,942,567	191,898,791	△ 956,224
③ 預 り 金	18,305,923	8,133,444	10,172,479
④ 前 受 金	172,999,076	219,957,400	△ 46,958,324
⑤ 未 払 金	78,554,546	94,124,788	△ 15,570,242
計	460,802,112	514,114,423	△ 53,312,311
負 債 合 計	794,082,112	855,724,423	△ 61,642,311

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、3,651,613,426円である。

本書は、平成30年度財産目録(平成31年3月31日現在)に相違ないことを証明します。

令和元年5月20日

学校法人 湊川相野学園
理事長 浅井 祐子