

2020年度

会 計 報 告 書

学校法人 聖心女子学院

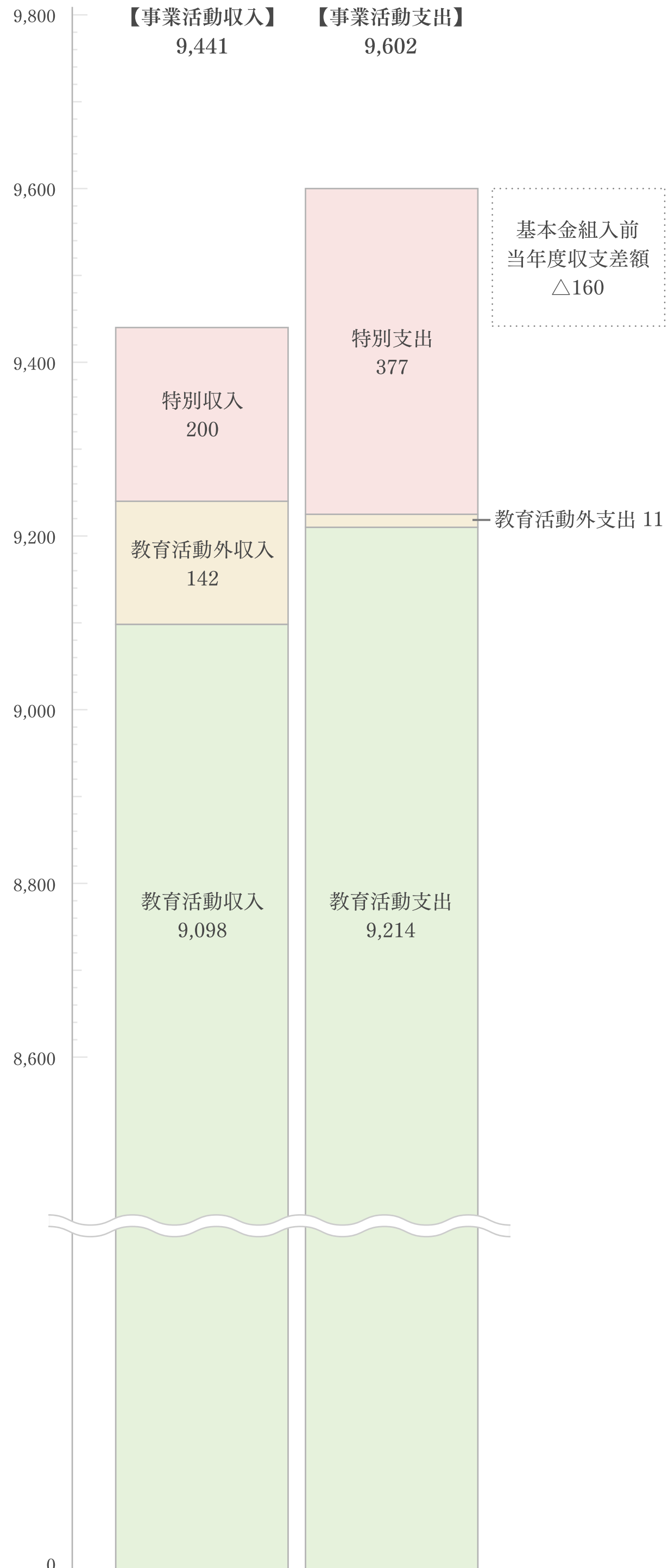


2020年度 事業活動収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	
教育活動収入	学生生徒等納付金	6,306	6,316	△ 11	
	手数料	103	95	8	
	寄付金	407	441	△ 34	
	経常費等補助金	1,363	1,528	△ 165	
	付随事業収入	682	553	128	
	雑収入	112	166	△ 53	
	教育活動収入計	8,972	9,098	△ 127	
	教育活動支出	人件費	5,902	5,825	78
		教育研究経費	2,950	2,799	151
		管理経費	676	590	86
徴収不能額等		1	1	0	
教育活動支出計	9,529	9,214	315		
教育活動収支差額	△ 558	△ 116	△ 442		
教育活動外収入	受取利息・配当金	142	142	0	
	教育活動外収入計	142	142	0	
	教育活動外支出	借入金利息	11	11	0
		教育活動外支出計	11	11	0
教育活動外収支差額	131	132	△ 1		
経常収支差額	△ 426	16	△ 442		
特別収入	資産売却差額	104	0	104	
	その他の特別収入	151	200	△ 50	
	特別収入計	255	200	54	
	特別支出	資産処分差額	381	377	5
		特別支出計	381	377	5
特別収支差額	△ 127	△ 176	49		
予備費	175	2	173		
基本金組入前当年度収支差額	△ 728	△ 160	△ 568		
基本金組入額	△ 1,190	△ 968	△ 223		
当年度収支差額	△ 1,919	△ 1,128	△ 791		
前年度繰越収支差額	△ 11,032	△ 11,032	0		
基本金取崩額	1,407	1,414	△ 7		
翌年度繰越収支差額	△ 11,543	△ 10,746	△ 798		
事業活動収入	9,368	9,441	△ 73		
事業活動支出	10,097	9,602	495		

(単位:百万円)



事業活動収支計算書は、当年度の事業活動(教育活動、教育活動以外の経常的な活動、臨時的な活動)に対応する収入と支出の内容、及び基本金組入前、基本金組入後の当年度収支差額、さらに繰越収支差額を計算表示することにより、収支の均衡の状態を明らかにするものです。基本金組入前の当年度収支差額は△160百万円、基本金組入後の当年度収支差額は△1,128百万円、翌年度繰越収支差額は△10,746百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

2020年度 資金収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
学生生徒等納付金収入	6,306	6,316	△ 11
手数料収入	103	95	8
寄付金収入	541	592	△ 51
補助金収入	1,378	1,561	△ 183
資産売却収入	405	705	△ 300
付随事業・収益事業収入	682	553	128
受取利息・配当金収入	142	142	0
雑収入	112	166	△ 54
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,638	1,656	△ 18
その他の収入	791	973	△ 182
資金収入調整勘定	△ 1,729	△ 1,816	87
前年度繰越支払資金	3,843	3,843	0
収入の部合計	14,210	14,786	△ 576
人件費支出	5,884	5,826	58
教育研究費支出	1,719	1,569	150
管理経費支出	571	491	80
借入金等利息支出	11	11	0
借入金等返済支出	400	400	0
施設関係支出	683	634	48
設備関係支出	245	136	109
資産運用支出	480	1,199	△ 719
その他の支出	398	411	△ 13
予備費	175	2	173
資金支出調整勘定	△ 78	△ 103	25
翌年度繰越支払資金	3,722	4,212	△ 490
支出の部合計	14,210	14,786	△ 576

(単位:百万円)

	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
運用資金総額 (現金・預金+有価証券+特定資産)	17,799	18,576	△ 777

資金収支計算書は、当年度に行った諸活動に対応する全ての収入と支出の内容及び支払資金(現金・預金)の収入と支出の結果を明らかにするものです。活動区分資金収支計算書は、諸活動を教育活動、施設整備等活動、その他の活動に分類して表示しています。なお、運用資金総額は予算比777百万円増の18,576百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

2020年度 活動区分資金収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目	金額
学生生徒等納付金収入	6,316
手数料収入	95
特別寄付金収入	48
一般寄付金収入	381
経常費等補助金収入	1,528
付随事業収入	553
雑収入	166
教育活動収入計	9,087
人件費支出	5,826
教育研究経費支出	1,569
管理経費支出	490
教育活動資金支出計	7,885
差引	1,201
調整勘定等	58
教育活動資金収支差額①	1,260
施設設備寄付金収入	162
施設設備補助金収入	33
特定資産(減価償却引当・第2号基本金)取崩収入	400
施設設備等活動資金収入計	600
施設関係支出	634
設備関係支出	136
特定資産(減価償却引当・第2号基本金)繰入支出	350
施設設備等活動資金支出計	1,121
差引	△ 521
調整勘定等	△ 49
施設設備等活動資金収支差額②	△ 569
小計(①+②)	691
借入金等収入	0
有価証券売却収入	700
特定資産(退職給与等)取崩収入	74
その他	327
小計	1,101
受取利息・配当金収入	142
その他の活動資金収入計	1,244
借入金等返済支出	400
有価証券購入支出	700
特定資産(退職給与等)繰入支出	149
その他	305
小計	1,555
借入金等利息支出	11
その他の活動資金支出計	1,565
差引	△ 321
調整勘定等	0
その他の活動資金収支差額	△ 321
支払資金の増減額	369
前年度繰越支払資金	3,843
翌年度繰越支払資金	4,212

2020年度 貸借対照表

(単位:百万円)

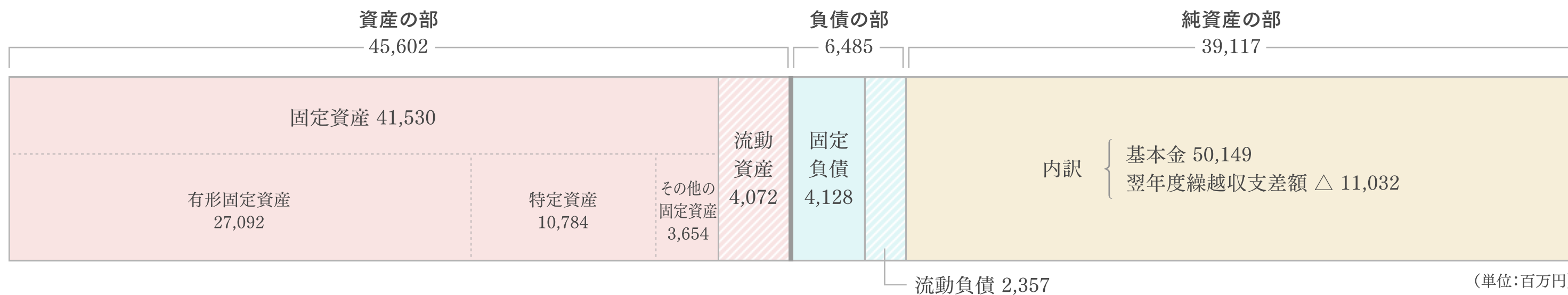
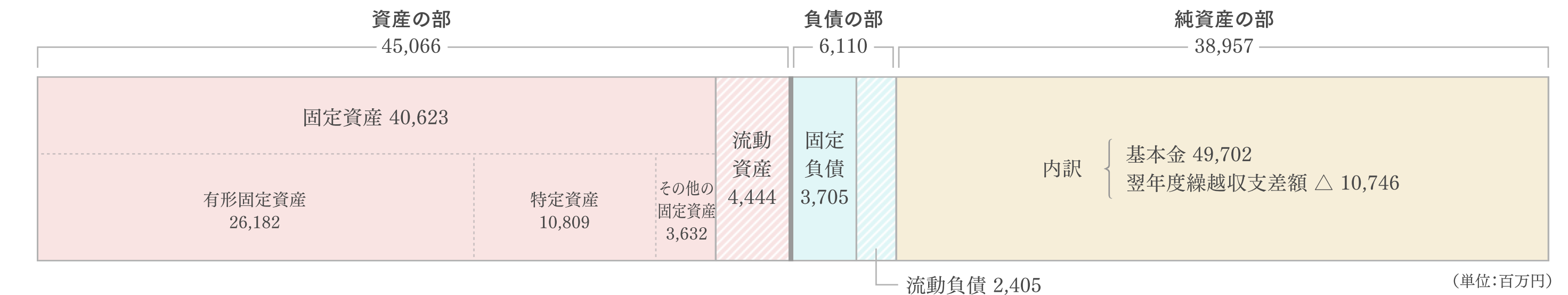
区分・科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	40,623	41,530	△ 908
有形固定資産	26,182	27,092	△ 910
土地	9,616	9,621	△ 5
建物	13,711	14,211	△ 501
構築物	696	538	158
図書	1,772	1,816	△ 44
その他	387	906	△ 519
特定資産	10,809	10,784	25
退職給与引当特定資産等	1,710	1,635	75
減価償却引当特定資産	8,192	8,342	△ 150
第2号引当特定資産	600	500	100
第3号引当特定資産	307	307	0
その他の固定資産	3,632	3,654	△ 22
ソフトウェア	22	35	△ 13
有価証券	3,555	3,555	0
その他	55	64	△ 9
流動資産	4,444	4,072	372
現金・預金	4,212	3,843	369
未収入金	166	172	△ 6
その他	65	57	8
資産の部合計	45,066	45,602	△ 536

(単位:百万円)

区分・科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	3,705	4,128	△ 423
長期借入金	1,900	2,300	△ 400
退職給与引当金	1,696	1,697	△ 1
長期未払金	31	47	△ 16
長期預り金	78	83	△ 6
流動負債	2,405	2,357	47
短期借入金	400	400	0
未払金	86	73	13
前受金	1,656	1,649	7
預り金	263	236	27
負債の部合計	6,110	6,485	△ 375
基本金	49,702	50,149	△ 447
第1号基本金	48,215	48,762	△ 547
第2号基本金	600	500	100
第3号基本金	307	307	0
第4号基本金	580	580	0
翌年度繰越収支差額	△ 10,746	△ 11,032	286
純資産の部合計	38,957	39,117	△ 160

負債及び純資産の部合計	45,066	45,602	△ 536
--------------------	---------------	---------------	--------------

2020年度(上)／2019年度(下)



貸借対照表は年度末時点における財政の状態を表すものです。

2020年度末の純資産(返済義務のない資金で正味財産を表すもの)は昨年度末比160百万円減の38,957百万円となりました。

数値は、単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計は必ずしも一致しない場合があります。

財 産 目 録

令和3年 3月31日 現在

聖心女子学院
(単位 円)

I 資産総額		金	45,066,348,826 円
内	1 基本財産	金	26,181,650,195 円
	2 運用財産	金	18,884,698,631 円
	[3 収益事業用財産	金	0 円]
II 負債総額		金	6,109,627,458 円
	[3 収益事業用負債	金	0 円]
III 正味財産		金	38,956,721,368 円

財産の状況

科 目	部 門	摘 要	金 額
[1]資産			45,066,348,826
1 基本財産			26,181,650,195
土 地	本 部	山梨県北巨摩郡大泉村谷戸字 1,281㎡	2,000,000
	大 学	東京都渋谷区広尾 4-3-1 65,782㎡	6,600,708,142
		東京都渋谷区広尾4-1-24 2,660㎡	
		札幌高 北海道札幌市中央区宮ノ森 47,930㎡	172,510,391
	東京高 東京都港区白金 4-11-1 48,099.36㎡	1,972,211,881	
	不二高 静岡県裾野市桃園 198 37,793㎡	282,220,495	
	小林高 兵庫県宝塚市塔の町 3-113 61,262㎡	539,528,781	
	農 園 静岡県裾野市桃園 198 148,281㎡	47,223,851	
		計	9,616,403,541
	建 物	本 部	本 部 管 理 本 部 本 館 RC 2F 786㎡
研 修 研 究 所 RC 2F (541㎡)			47,242,868
		小 計	83,951,617
大 学		校 舎 RC B1付4F 1号館 10,666㎡	116,586,014
		校 舎 RC 4F 2号館 5,078㎡	33,769,645
		校 舎 RC 4F 3号館 6,327㎡	853,014,160
		校 舎 RC B1付6F 4号館 6,342㎡	1,020,786,948
		講 堂 RC 2F 1,848㎡	360,273,271
		学生会館(ハルス)木造2F 928㎡	172,728,324
		図書館 RC 陸屋根 2F 1,254㎡	22,221,048
		図書館 RC 陸屋根 B1付6F 1,487㎡	50,832,397
		体育館 RC 陸屋根 1,442㎡	94,408,099
		管理棟 RC B1付 3F 1,985㎡	37,115,627
		寄宿舎 RC 陸屋根 9F 新寮 9,639㎡	3,257,437,182
		南門守衛室他 2F 22㎡	155,379,281
		その他 学食他 1,431㎡	50,486,628
			小 計
札幌高		校 舎 RC B1付5F 4,957㎡	104,084,320
		管理他 RC B1付4F 649㎡	16,091,500
		図書室 RC B1付4F 270㎡	294,730
		体育館 RC 2F 1,457㎡	0
		寄宿舎 RC 陸屋根 4F 2,151㎡	86,319,070
			小 計
東京高		校 舎 RC B1付5F 旧高等科 2,575㎡	515,636,000
		校 舎 RC 3F 中等科 1,710㎡	24,289,389
		校 舎 RC 3F 初等科 6,343㎡	53,092,656
		校 舎 RC 4F 特別教室 2,171㎡	2,559,734
	校 舎 RC 4F 理科館 1,315㎡	21,896,250	
	校 舎 RC 3F 新校舎 1,603㎡	231,051,590	
	校 舎 その他 193㎡	2,146,151	
	図書室 1・3号棟 972㎡	124,950,000	
	講 堂 ソフィアホール・デューエンホール 4,123㎡	1,886,169,132	
	体育館 第1・第2・1号棟 3,470㎡	14,731,800	
	校 舎 メモリアル校舎 1,846㎡	18,695,269	
	校 舎 専門学校引き継ぎ分 1,846㎡に含まれる	28,264,368	
	借 用 RC 3F 本 館 3,705㎡	21,879,819	

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		小 計	2,945,362,158
	インター	校 舎 新校舎 5,428.44㎡ 本館旧校舎 7,503.68㎡ 合計面積 12,932.12㎡	1,099,407,186
		小 計	1,099,407,186
	不二高	校 舎 木造瓦葺 2F 第1校舎 1,475㎡ 校 舎 トシェン館 860㎡ 校 舎 RC 瓦葺平屋建 537㎡ 校 舎 RC 瓦葺 2F 526㎡ 音楽棟 RC 亜鉛メッキ鋼板葺 2F 206㎡ 特別教 RC ALC壁レンガ瓦葺 3F 203㎡ 管 理 本館他 926㎡ 図 書 459㎡ 講 堂 RC 一部 2F 1,125㎡ 体育館 RC 2F 地下 1F 1,994㎡ 寄宿舍 RC 瓦葺 2F 7,413㎡ 本館耐震補強工事他 職員宿舍他 681㎡	19,074,000 11,931,000 22,514,000 20,320,000 16,480,000 0 2,691,104 17,163,855 40,876,000 153,990,000 949,251,222 26,850,000 2,169,464
		小 計	1,283,310,645
	小林高	校 舎 RC・SRC 3F 本館 5,735.75㎡ 校 舎 RC・SRCモルタル 3F 小 9,505.02㎡ 校 舎 SRC 3F 別館 3,025.14㎡ 校 舎 RCスレート葺 3F ロザリオビル 807.73㎡ 校 舎 木造瓦葺 ソフィア小聖堂 97.29㎡ 聖 堂 RC 3F 2,487.90㎡ 校 舎 RC瓦葺 2F 聖心道場 779.69㎡ 管理他 RC 3F 897.00㎡ 図書館 RC・SRC 3F 学習センター 440.00㎡ 講 堂 RC 3F 1,290.71㎡ 体育館 RC BF付2F 2,585.57㎡ 課外活 木造瓦葺 茶室 56.66㎡ 研 修 RC瓦葺 みこころ会館 427.25㎡ その他 木造平屋建 職員住宅 141.42㎡	1,866,660,482
		小 計	1,866,660,482
		計	13,710,520,332
構 築 物	大 学	テニスコート 庭園 聖像他	248,697,636
		隣地擁壁 駐車場他	60,762,130
		小 計	309,459,766
	札幌高	校門、体育館擁壁、テニスコート他	5,685,200
	東京高	土砂崩れ対策工事	12,235,000
		バテホール高圧線更新工事	15,552,000
		正門前通学路防護壁工事	53,379,334
		初等科中庭ウットデッキ改修	21,578,400
		トシェンホール新築外構工事他	5,460,000
		前庭渡り廊下スロープ設置	1,180,000
		21年度環境整備事業他	3,000,000
		垣根の伐採・植栽	1,075,900
		テニスコート人工芝化改修工事	5,670,000
		灯油、ガソリン備蓄庫	906,500
誘導サイン、外灯、フェンス、他	2,390,850		
	小 計	122,427,984	
インター	運動場人工芝他	107,515,571	
不二高	渡り廊下	1,106,000	
	テニスコート	4,100,000	
	体育館境界施設工事	2,700,000	
	その他	105,195,155	
	小 計	113,101,155	
小林高	テニスコート RC鉄骨造 駐車場他	37,379,692	
	計	695,569,368	
教育研究用機器備品	大 学	教育研究関連機器他 400点	182,189,346

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		次期ネットワーク設備他5件(リース分)	17,686,320
		小 計	199,875,666
	札幌高	教育研究関連機器他 135点	9,309,582
	東京高	教育研究関連機器他	60,868,557
	インター	教育研究関連機器他	39,406,078
	不二高	教育研究関連機器他 449点	37,872,890
	小林高	教育研究関連機器他 17点	12,763,768
		計	360,096,541
管理用機器備品	本 部	一般関連機器他	2,304,023
	大 学	一般関連機器他 56点	15,159,595
	札幌高	一般関連機器他 1点	75,131
	東京高	一般関連機器他	4,904,674
	インター	一般関連機器他	1,326,852
	不二高	一般関連機器他 9点	809,422
	小林高	一般関連機器他 5点	2,438,009
		計	27,017,706
図 書	大 学	学術書他 496,768冊	1,334,852,852
	札幌高	学術書他	53,408,274
	東京高	学術書他 92,910冊	118,060,214
	インター	学術書他 33,069冊	67,180,549
	不二高	学術書他 2,632冊	22,699,259
	小林高	学術書他 142,520冊	175,726,479
		計	1,771,927,627
車 両	札幌高	乗用車(公用車)	115,080
		計	115,080
2 運用財産			18,884,698,631
現金預金	本 部	<現 金> <普通預金> <定期預金>	57,553 496,926,529 100,000,000
		小 計	596,984,082
	大 学	<現 金> <普通預金> <郵便貯金>	2,087,089 302,906,764 13,848,395
		小 計	318,842,248
	札幌高	<現 金> <普通預金> <郵便貯金>	193,225 93,851,666 1,258,401
		小 計	95,303,292
	東京高	<普通預金> <定期預金> <現 金>	1,172,709,596 2,000,000 1,287,890
		小 計	1,175,997,486
	インター	<現 金> <普通預金> <当座預金>	920,532 589,336,255 5,635,715
		小 計	595,892,502
	不二高	<現 金> <普通預金> <定期預金> <郵便貯金>	321,919 287,768,668 22,000,000 19,745,034
		小 計	329,835,621
	小林高	<現 金> <普通預金> <郵便貯金>	1,105,249 1,089,959,320 7,735,371
		小 計	1,098,799,940
	農 園	<現 金> <普通預金>	47,058 376,653
		小 計	423,711
		計	4,212,078,882
退職給与引当特定資産	本 部	本 部	69,917,834

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		大 学	1,020,066,251
		札 幌	19,100,000
		東 京	117,538,980
		インター	254,457,081
		不 二	82,723,132
		小 林	68,310,060
		小 計	1,632,113,338
		計	1,632,113,338
長 期 預 り 特 定 資 産	本 部	本 部	41,392,158
		大 学	328,166
		東 京	7,491,517
		不 二	22,469,335
		小 林	5,885,319
		小 計	77,566,495
		計	77,566,495
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	本 部	本 部	500,000,000
		大 学	500,000,000
		東 京	3,000,000,000
		インター	1,700,000,000
		不 二	800,000,000
		小 林	1,680,000,000
		農 園	12,000,000
		小 計	8,192,000,000
		計	8,192,000,000
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	大 学	<普通預金>	300,000,000
		<国 債> 額面 300,000,000円	300,000,000
		小 計	600,000,000
		計	600,000,000
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	大 学	<普通預金>	3,033,592
		<国 債> 額面 305,000,000円	303,932,500
		小 計	306,966,092
		計	306,966,092
ソ フ ト ウ ェ ア	大 学	キャンパススクエア他2件	14,632,858
	東京高	モバイルデバイス管理システム	652,536
	不二高	教務支援システム	3,672,000
	小林高	業務支援ソフト	3,246,128
		計	22,203,522
有 価 証 券	本 部	<国債投信> 額面 100,000,000円	102,626,345
		<円建外債> 額面 200,000,000円	200,000,000
		<事 業 債> 額面 200,000,000円	200,000,000
		<株 式> 5銘柄 81,000株	96,240,000
		小 計	598,866,345
	大 学	<株 式> 15銘柄	56,413,623
	東京高	<事 業 債> 額面 1,300,000,000円	1,299,390,000
		<円建外債> 額面 600,000,000円	600,000,000
		小 計	1,899,390,000
	小林高	<事 業 債> 額面 600,000,000円	599,685,000
		<円建外債> 額面 400,000,000円	400,645,000
		小 計	1,000,330,000
		計	3,554,999,968
長 期 貸 付 金	大 学	奨 学 金 (卒業生・在校生 116名)	46,180,600
	小林高	私立高校入学金貸付	200,000
		計	46,380,600
差 入 保 証 金	本 部	予納金 クラウド契約	500,000
		保証金 AEDパッケージサービス	20,000
		小 計	520,000
	大 学	保証金 機械警備システム・AEDパッケージサービス	400,000
	札幌高	保証金 AEDパッケージサービス(寄宿舎設置分)	20,000
	東京高	保証金 AEDパッケージサービス	20,000
	インター	保証金 入居金18件	7,462,000

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額	
	不二高	保証金 AED自動体外除細動器	20,000	
		保証金 寄宿舎AED自動体外除細動器	20,000	
		小 計	40,000	
	小林高	保証金 AED自動体外除細動器・事務室防犯システム	240,000	
		計	8,702,000	
未 収 入 金	大 学	交付金 私立大学退職金財団	55,019,100	
		補助金 施設整備補助金他	7,114,590	
		その他 ILL文献複写等サービス料他	18,346	
		学寮費	500,000	
			小 計	62,652,036
	札幌高	補助金 私立高校等就学支援金事務費	56,000	
		補助金 学校保健特別対策事業費	2,500,000	
		補助金 私立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費	4,950,000	
			小 計	7,506,000
	東京高	都 私学財団交付金	63,168,000	
		学納金他	710,220	
		都補助金 結核予防費	38,716	
		証明書手数料	1,400	
		小 計	63,918,336	
インター		学納金 未納分	414,000	
不二高	静岡県補助金 結核健康診断費	22,199		
	静岡県補助金 高等学校等就学支援金事務費	64,000		
	静岡県補助金 授業料減免事業補助金	180,500		
	校費 高校 2名	444,905		
	校費 中学 3名	1,606,282		
	過年度校費 中学 1名	260,705		
	退職社団交付金 5名	2,817,400		
		小 計	5,395,991	
小林高	退職手当 兵庫県私学退職金財団	15,272,620		
	国庫補助金 保健特別対策事業	2,175,000		
	国庫補助金 小学校タブレット	8,656,000		
	補助金 結核定期健康診断実施	70,400		
	手数料 就学支援金交付事務委託費	155,000		
	手数料 中学校就学支援金事務費補助金	7,500		
	手数料 自動販売機売上手数料	8,174		
		小 計	26,344,694	
		計	166,231,057	
貯 蔵 品	農 園	在庫茶葉	2,045,173	
		計	2,045,173	
短 期 貸 付 金	小林高	私立高校入学金貸付	100,000	
		計	100,000	
前 払 金	本 部	広告料 法人地下鉄ホーム看板	760,000	
		管理費 泉郷	98,541	
		交通費 国内出張費	47,220	
		購読料 「指導と評価」	5,400	
			小 計	911,161
	東京高	硬貨選別機保守料	42,900	
		購読料、諸会費、参加費	64,368	
広告料 白金台駅構内地図掲出料		178,290		
地震速報配信料		68,198		
		除細動器レンタル料他	49,610	
		小 計	403,366	
インター		広告料 法人地下鉄ホーム看板	133,333	
		計	1,447,860	
立 替 金	大 学	次世代ライブラリング教育推進事業費他	4,225,805	
	札幌高	書籍代 「聖マгдаレナ・ソフィアの生涯」 絵本	11,960	
		書籍代 「聖歌集」	56,784	
			小 計	68,744
東京高	初中高 教材費	25,389,911		
	新9年 ノートPC、他	13,859,872		

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		高校必須教科書	1,114,534
		小 計	40,364,317
	インター	教育費 教員子弟	4,884,000
		光熱費他 教職員	454,811
		家賃他 教職員	1,863,000
		傷害保険 長期	219,000
		健康保険 教職員	2,247,781
		小 計	9,668,592
	不二高	静岡県補助金 高等学校等就学支援金	6,981,600
		計	61,309,058
仮 払 金	本 部	交通費	4,450
	大 学	海外旅行保険包括契約暫定保険料	220,000
	東京高	もゆる会 募金	30,000
		クリーニング代(保健室)	11,880
		中 新年度家庭科はちまき布	7,590
		新7年 英語科名札	6,051
		タブレットパック他	260,416
		小 計	315,937
	インター	書籍代 未着分	14,199
		計	554,586
3 収益事業用財産			0
[2]負債			6,109,627,458
1 固定負債			3,704,854,414
長 期 借 入 金	大 学	土地・建物購入資金借入	1,200,000,000
		学寮建設資金借入	700,000,000
		小 計	1,900,000,000
	小林高	私立高校入学金貸付の為の借入	200,000
		計	1,900,200,000
退職給与引当金	本 部	当年度 退職給与引当金	56,227,071
	大 学	当年度 退職給与引当金	1,035,742,437
	札幌高	当年度 退職給与引当金	21,826,535
	東京高	当年度 退職給与引当金	129,584,073
	インター	当年度 退職給与引当金	269,531,194
	不二高	当年度 退職給与引当金	98,191,689
	小林高	当年度 退職給与引当金	84,947,292
		計	1,696,050,291
長 期 未 払 金	大 学	資産計上分リース資産 キャンパスウェア他15件	26,928,306
	東京高	初等科印刷機リース料	2,644,950
	小林高	リース料 小中高パソコンリース料(1年超)	1,464,372
		計	31,037,628
長 期 預 り 金	本 部	当年度 在籍 5名	41,392,158
	大 学	当年度 在籍 1名	328,166
	東京高	当年度 在籍 2名	7,491,517
	不二高	当年度 在籍 4名	22,469,335
	小林高	当年度 在籍 1名	5,885,319
		計	77,566,495
2 流動負債			2,404,773,044
短 期 借 入 金	大 学	1年以内長期借入金	400,000,000
	小林高	私立高校入学金貸付の為の借入	100,000
		計	400,100,000
未 払 金	本 部	消費税 後納分	4,089,400
	大 学	私立大学退職金財団掛金 3月分	7,085,890
		次期ネットワーク設備他 (リース料未払い分)	27,933,630
		雇用、労災保険料未払額	1,693,556
		令和2年度授業料等減免費交付金返還分	719,300
		ILL文献複写第4 四半期相殺未払額	110
		2020年度特活行事費	1,482,852
		2020年度報酬手数料	1,466,000
		2020年度修繕費	1,490,610
		2020年度広報費	396,000

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		2020年度消耗品費他	253,694
		小 計	42,521,642
	札幌高	資産計上リース料 カーフリッター(3年度分) 入学手続納付金(施設費) 辞退者返金 光熱水費 重油・灯油 3月分 消耗品費 軽油・ガソリン 3月分 消耗品費 厨房消耗品 3月分 通 信 費 メール便他送料 3月分 修 繕 費 修理料(3件) 報酬手数料 業務委託料(2件) 広 報 費 説明会参加費	89,208 120,000 1,696,512 72,566 6,215 23,256 474,980 95,920 121,000
		小 計	2,699,657
	東京高	出資金 東京都私学財団 電気料金 初等科印刷機リース料 ガス料金 SBHエレベーター保守料 その他消耗品費他	2,425,720 4,706,988 906,840 688,753 60,445 162,452
		小 計	8,951,198
	インター 不二高	期末未払金 退職金 6名 共済組合費負担金 3月分 児 童 手当拠出金 3月分 厨房床下,ガス釜コンクリート改修工事 消防用設備修繕 スタッフルーム天井漏水調査	2,086,315 15,795,668 2,675,645 75,060 974,600 147,620 55,000
		小 計	19,723,593
	小林高	リース料 小中高パソコンリース料(1年以内) 報酬手数料 校内緑地管理料 報酬手数料 派遣料(校務) 報酬手数料 ICTサポート費用 消耗品費 印刷機パフォーマンスチャージ 雑費 機械警備費用 報酬手数料 修学旅行同行看護師人件費 修 繕 エレベーター保守料 報酬手数料 校務支援システム 雑 費 顧問契約報酬 報酬手数料 勤怠システム 通信費 宅急便代 印刷製本 職員証作成 報酬手数料 寄付金Web利用料 賃貸料 ウォータークーラーリース料 報酬手数料 カートン会社手数料 報酬手数料 Web21利用料 報酬手数料 BizSTATION利用料 旅費交通費 保健室タクシーチケット	2,510,352 1,177,000 616,770 516,670 367,496 220,291 185,590 101,200 73,920 70,400 64,812 50,615 26,070 22,000 38,610 4,544 2,200 1,980 1,720
		小 計	6,052,240
		計	86,124,045
前 受 金	大 学	入 学 金 授 業 料 施設設備費 諸費・特別費 入寮費・寮費	181,875,000 319,650,000 136,070,000 53,460,000 102,472,500
		小 計	793,527,500
	札幌高	入 学 金 施 設 費	3,220,000 5,340,000
		小 計	8,560,000
	東京高	入 学 金 施 設 費 電柱敷地代	114,600,000 37,560,000 1,430,640

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		小 計	153,590,640
	インター	授 業 料 施 設 費 入 学 金 施 設 強 化 費 アンテナ設置料・電源利用料 サマースクール	474,395,000 24,500,000 11,400,000 3,000,000 305,273 2,278,000
		小 計	515,878,273
	不二高	入 学 金 施 設 費 そ の 他	39,230,000 20,750,000 16,350,000
		小 計	76,330,000
	小林高	入 学 金 施 設 費	82,900,000 25,100,000
		小 計	108,000,000
		計	1,655,886,413
預 り 金	本 部	住 民 税 共 済 掛 金 当 年 度 末 退 職 者 1 名 雇 用 保 険 料	679,700 9,640 61,049
		小 計	750,389
	大 学	所 得 税 3 月 分 住 民 税 3 月 分 共 済 掛 金 退 職 者 3 月 分 協 力 会 繰 越 金 科 研 費 繰 越 分 誤 入 金 の 預 り 分 等	9,636,329 8,808,700 208,276 5,688,206 24,055,363 8,756
		小 計	48,405,630
	札 幌 高	掛 金 私 学 振 興 ・ 共 済 事 業 団 教 材 費 行 事 教 材 費 ・ 積 立 金 父 の 会 社 会 福 祉 委 員 会 ・ 姉 妹 会 他	141,080 9,346,439 3,177,587 1,094,924
		小 計	13,760,030
	東 京 高	所 得 税 住 民 税 私 学 振 興 ・ 共 済 事 業 団 (掛 金) 聖 マ ガ レ タ ・ ソ フ ィ ア 基 金 保 護 者 後 援 会 中 高 理 科 実 験 ハ イ チ デー 募 金 他	1,669,146 5,153,000 301,946 32,388,345 3,658,420 213,597 986,715
		小 計	44,371,169
	イ ン タ ー	所 得 税 住 民 税 納 税 準 備 金 退 職 時 地 方 税 掛 金 私 学 振 興 ・ 共 済 事 業 団 雇 用 保 険 料 医 療 保 険 学 費 等 課 外 活 動 費 用 等	3,815,538 3,177,800 15,374,596 4,254,141 232,999 51,921 1,500,000 1,230,605
		小 計	29,637,600
	不 二 高	雇 用 保 険 料 (教 職 員) 退 職 者 3 月 分 共 済 組 合 費 ク ラ ス 費 新 中 1 ~ 高 2 ク ラ ブ 費 ス ク ー ル ス テ ー シ ョ ン P C 奨 学 会 定 期 奨 学 会 普 通 後 援 会 高 等 学 校 就 学 支 援 金	722,499 273,084 15,765,554 2,147,876 638,723 199,620 20,000,000 14,862,735 7,348,934 6,981,600
		小 計	68,940,625

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
	小林高	住 民 税	3,436,600
		雇用保険料	248,932
		共 済 掛 金	453,307
		スポーツ振興センター(医療費)	10,577
		教材費(小学校・中学校・高等学校)	10,180,078
		積立金(高等学校卒業積立金)	25,252,996
		奨学金(聖マカガレソフィア奨学金資金口座)	16,344,135
		ハサ-収益金(母の会ハサ-収益金管理口座)	574,617
		学院祭ハサ-会計(学院祭ハサ-資金管理口座)	76,538
		転入生タブレット代	109,520
		小 計	56,687,300
	農 園	その他預かり金	9,843
		計	262,562,586
仮 受 金	インター	仮受入金	100,000
		計	100,000
3 収益事業用負債			0
[3]借入財産			0
正味財産			38,956,721,368