

2021年度

会 計 報 告 書

学校法人 聖心女子学院

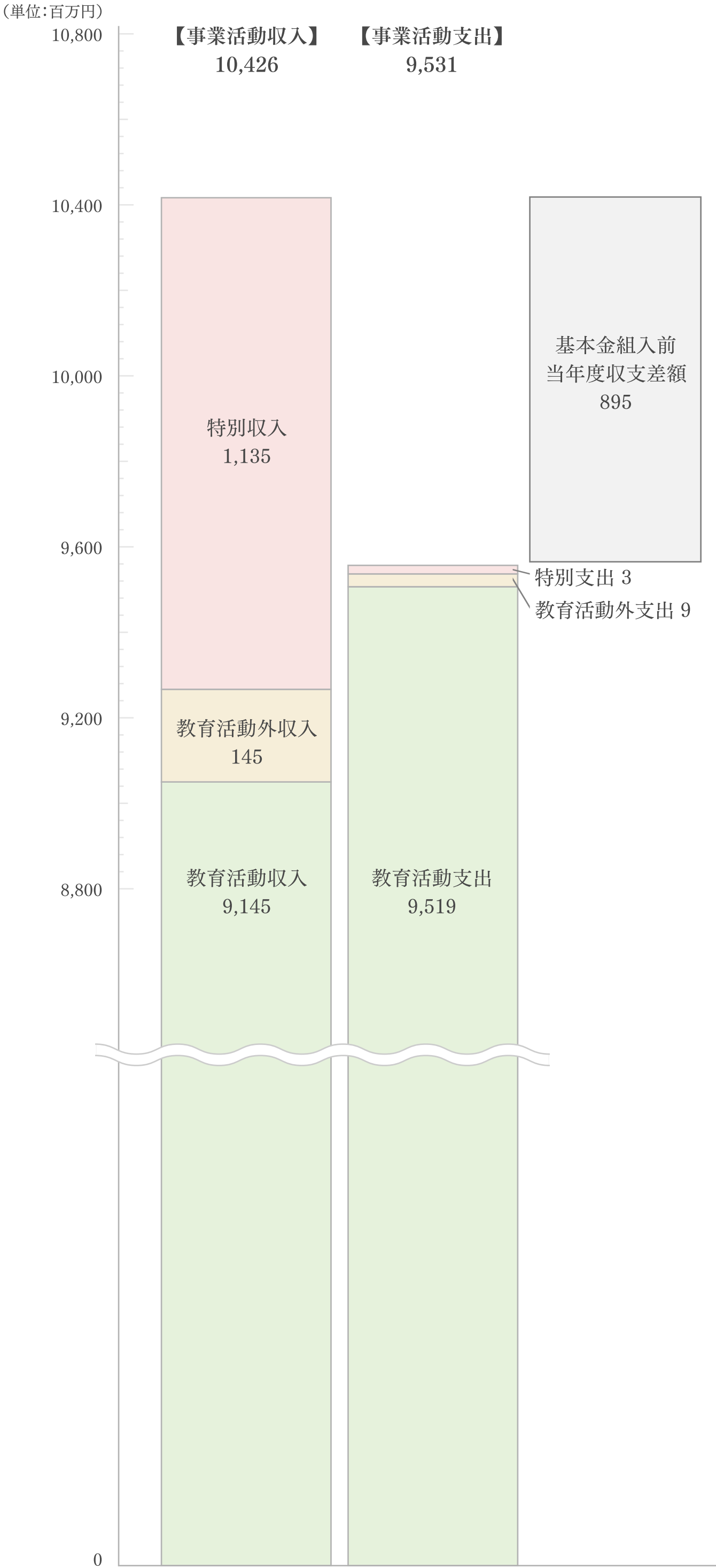


2021年度 事業活動収支計算書

(単位:百万円)

区分・科目				予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
			学生生徒等納付金	6,280	6,259	22
			手数料	87	83	3
			寄付金	381	432	△ 51
			経常費等補助金	1,381	1,418	△ 37
			付随事業収入	677	643	35
			雑収入	250	310	△ 61
		教育活動収入計		9,057	9,145	△ 89
			人件費	6,083	5,982	100
			教育研究経費	2,980	2,913	67
			管理経費	633	623	9
			徴収不能額等	1	1	1
	教育活動支出計		9,696	9,519	177	
	教育活動収支差額		△ 639	△ 373	△ 266	
			受取利息・配当金	139	145	△ 6
			教育活動外収入計	139	145	△ 6
			借入金利息	9	9	0
			教育活動外支出計	9	9	0
		教育活動外収支差額		130	136	△ 6
経常収支差額				△ 509	△ 237	△ 272
		資産売却差額	844	951	△ 107	
		その他の特別収入	89	184	△ 95	
		特別収入計	933	1,135	△ 202	
		資産処分差額	0	2	△ 2	
		特別支出計	0	3	△ 3	
	特別収支差額		933	1,132	△ 199	
予備費				177	0	177
基本金組入前当年度収支差額				246	895	△ 649
基本金組入額				△ 725	△ 492	△ 233
当年度収支差額				△ 479	403	△ 882
前年度繰越収支差額				△ 10,746	△ 10,746	0
基本金取崩額				0	3	△ 3
翌年度繰越収支差額				△ 11,225	△ 10,340	△ 884

事業活動収入	10,129	10,426	△ 297
事業活動支出	9,883	9,531	352



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895百万円、基本金組入後の当年度収支差額は403百万円、翌年度繰越収支差額は△10,340百万円となりました。

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。

2021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	6,280	6,259	22
	手数料収入	87	83	3
	寄付金収入	443	569	△ 126
	補助金収入	1,385	1,433	△ 49
	資産売却収入	1,200	1,505	△ 305
	付随事業・収益事業収入	677	643	35
	受取利息・配当金収入	139	145	△ 6
	雑収入	250	315	△ 65
	借入金等収入	0	0	0
	前受金収入	1,662	1,649	13
	その他の収入	572	689	△ 117
	資金収入調整勘定	△ 1,871	△ 1,916	44
	前年度繰越支払資金	4,212	4,212	0
収入の部合計		15,036	15,588	△ 552
	人件費支出	6,108	6,023	86
	教育研究費支出	1,806	1,731	75
	管理経費支出	558	550	7
	借入金等利息支出	9	9	0
	借入金等返済支出	400	400	0
	施設関係支出	408	188	220
	設備関係支出	211	168	43
	資産運用支出	797	1,632	△ 835
	その他の支出	443	418	25
	予備費	177	0	177
	資金支出調整勘定	△ 68	△ 70	2
	翌年度繰越支払資金	4,185	4,538	△ 353
支出の部合計		15,036	15,588	△ 552

(単位:百万円)			
	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)
運用資金総額 (現預金+有価証券+特定資産)	18,876	19,845	△ 970

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、19,845百万円となりました。

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。

2021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	6,259
			手数料収入	83
			特別寄付金収入	81
			一般寄付金収入	329
			経常費等補助金収入	1,418
			付随事業収入	643
			雑収入	310
		教育活動収入計		9,124
			人件費支出	6,023
			教育研究経費支出	1,731
	管理経費支出		549	
	教育活動資金支出計		8,303	
	差引			820
調整勘定等			△ 130	
教育活動資金収支差額①			690	
			施設設備寄付金収入	159
			施設設備補助金収入	15
			特定資産(減価償却引当・第2号基本金)取崩収入	0
		施設設備等活動資金収入計		174
			施設関係支出	188
			設備関係支出	168
			特定資産(減価償却引当・第2号基本金)繰入支出	750
	施設設備等活動資金支出計		1,106	
	差引			△ 932
	調整勘定等			△ 9
施設設備等活動資金収支差額②			△ 941	
小計(①+②)			△ 251	
			借入金等収入	0
			有価証券売却収入	1,505
			特定資産(退職給与等)取崩収入	133
			その他	390
			小計	2,028
			受取利息・配当金収入	145
		その他の活動資金収入計		2,178
			借入金等返済支出	400
			有価証券購入支出	800
			特定資産(退職給与等)繰入支出	82
			その他	309
			小計	1,591
			借入金等利息支出	9
		その他の活動資金支出計		1,601
	差引			577
	調整勘定等			0
	その他の活動資金収支差額			577
支払資金の増減額			326	
前年度繰越支払資金			4,212	
翌年度繰越支払資金			4,538	

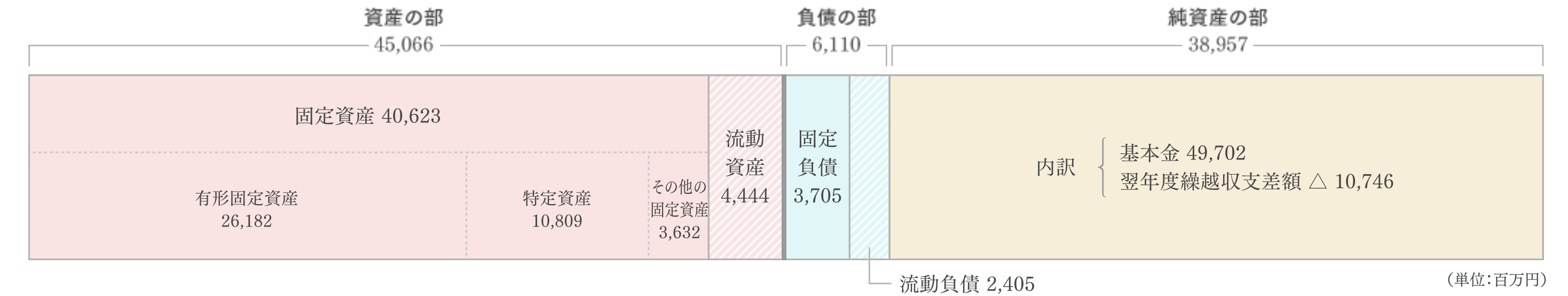
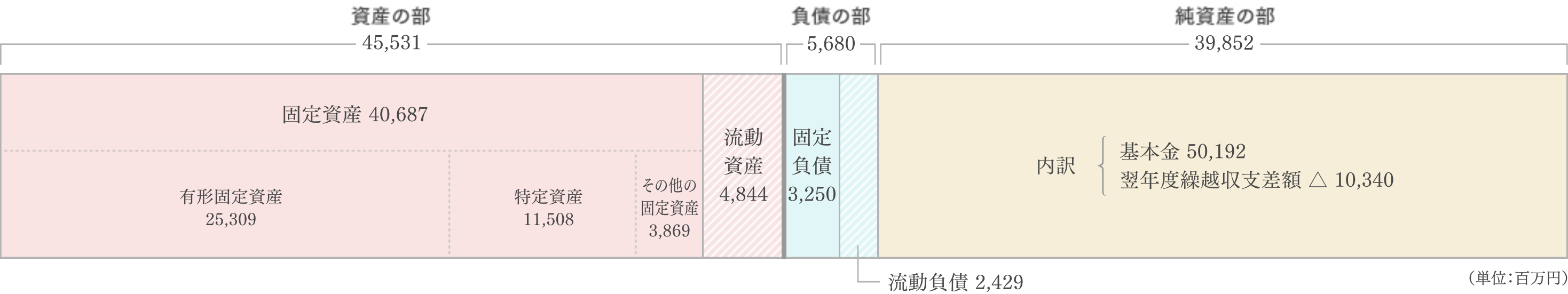
2021年度 貸借対照表

(単位:百万円)				
区分・科目		本年度末	前年度末	増減
	固定資産	40,687	40,623	64
	有形固定資産	25,309	26,182	△ 872
	土地	9,616	9,616	0
	建物	13,014	13,711	△ 697
	構築物	621	696	△ 75
	図書	1,727	1,772	△ 45
	その他	331	387	△ 56
	特定資産	11,508	10,809	700
	退職給与引当特定資産等	1,659	1,710	△ 50
	減価償却引当特定資産	8,942	8,192	750
	第2号引当特定資産	600	600	0
	第3号引当特定資産	307	307	0
	その他の固定資産	3,869	3,632	237
	ソフトウェア	21	22	△ 1
	有価証券	3,799	3,555	244
	その他	49	55	△ 6
	流動資産	4,844	4,444	401
	現金・預金	4,538	4,212	326
	未収入金	259	166	93
	その他	47	65	△ 19
	資産の部合計	45,531	45,066	465

(単位:百万円)				
区分・科目		本年度末	前年度末	増減
	固定負債	3,250	3,705	△ 455
	長期借入金	1,500	1,900	△ 400
	退職給与引当金	1,656	1,696	△ 40
	長期未払金	18	31	△ 13
	長期預り金	76	78	△ 2
	流動負債	2,429	2,405	25
	短期借入金	400	400	0
	未払金	66	86	△ 20
	前受金	1,649	1,656	△ 7
	預り金	315	263	52
	負債の部合計	5,680	6,110	△ 430
	基本金	50,192	49,702	490
	第1号基本金	48,705	48,215	490
	第2号基本金	600	600	0
	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	△ 10,340	△ 10,746	405
	純資産の部合計	39,852	38,957	895

負債及び純資産の部合計	45,531	45,066	465
-------------	--------	--------	-----

2021年度(上)／2020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。

2021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895百万円増の39,852百万円となりました。

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。

2 0 2 1 年度

財 産 目 録



学校法人 聖心女子学院

<http://www.honbu-sacred-heart.jp>

財 産 目 録

令和4年 3月31日 現在

聖 心 女 子 学 院
(単位 円)

I 資産総額		金	45,531,374,715 円
内 1 基本財産		金	25,309,413,350 円
2 運用財産		金	20,221,961,365 円
[3 収益事業用財産		金	0 円]
II 負債総額		金	5,679,510,423 円
[3 収益事業用負債		金	0 円]
III 正味財産		金	39,851,864,292 円

財産の状況

科 目	部 門	摘 要	金 額
[1]資産			45,531,374,715
1 基本財産			25,309,413,350
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㎡	33,358,576
		研 修 研究所 RC 2F (541㎡)	45,066,802
		小 計	78,425,378
	大 学	校 舎 RC B1付4F 1号館 10,666㎡	5,911,590,381
		校 舎 RC 4F 2号館 5,078㎡	
		校 舎 RC 4F 3号館 6,327㎡	
		校 舎 RC B1付6F 4号館 6,342㎡	
		講 堂 RC 2F 1,848㎡	
		学生会館(ハﾟｽ)木造2F 928㎡	
		図書館 RC 陸屋根 2F 1,254㎡	
		図書館 RC 陸屋根 B1付6F 1,487㎡	
		体育館 RC 陸屋根 1,442㎡	
		管理棟 RC B1付 3F 1,985㎡	
		寄宿舎 RC 陸屋根 9F 新寮 9,639㎡	
		南門守衛室他 2F 22㎡	
		その他 学食他 1,431㎡	
		小 計	5,911,590,381
	札幌高	校 舎 RC B1付5F 4,957㎡	89,144,872
		管理他 RC B1付4F 649㎡	14,051,770
		図書室 RC B1付4F 270㎡	147,365
		体育館 RC 2F 1,457㎡	0
		寄宿舎 RC 陸屋根 4F 2,151㎡	78,975,620
		小 計	182,319,627
	東京高	校 舎 RC B1付5F 旧高等科 2,575㎡	488,695,000
		校 舎 RC 3F 中等科 1,710㎡	21,170,434
		校 舎 RC 3F 初等科 6,343㎡	42,559,031
		校 舎 RC 4F 特別教室 2,171㎡	2,247,890
		校 舎 RC 4F 理科館 1,315㎡	12,191,625
		校 舎 RC 3F 新校舎 1,603㎡	219,682,675
		校 舎 その他 193㎡	1,783,579
		図書室 1・3号棟 972㎡	119,000,000
		講 堂 ソフィアホール・デﾟｼﾞｪﾝｼﾞｮﾝホール 4,123㎡	1,786,688,838
		体育館 第1・第2・1号棟 3,470㎡	22,450,401
		校 舎 メモリアル校舎 1,846㎡	17,183,870
		校 舎 専門学校引き継ぎ分 1,846㎡に含まれる	24,240,240
		借 用 RC 3F 本 館 3,705㎡	16,969,272

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		小 計	2,774,862,855
	インター	校 舎 新校舎 5,428.44㎡	1,066,839,910
		校 舎 本館旧校舎 7,503.68㎡	
		合 計 12,932.12㎡	
		小 計	1,066,839,910
	不二高	校 舎 木造瓦葺 2F 第1校舎 1,475㎡	13,387,000
		校 舎 トリシェン館 860㎡	4,100,000
		校 舎 RC 瓦葺平屋建 537㎡	19,705,000
		校 舎 RC 瓦葺 2F 526㎡	19,050,000
		音楽棟 RC 亜鉛メッキ鋼板葺 2F 206㎡	15,450,000
		特別教 RC ALC壁フレンチ瓦葺 3F 203㎡	15,376,320
		管 理 本館他 926㎡	2,197,800
		図 書 459㎡	13,159,520
		講 堂 RC 一部 2F 1,125㎡	31,429,900
		体育館 RC 2F 地下 1F 1,994㎡	148,680,000
		寄宿舍 RC 瓦葺 2F 7,413㎡	901,708,753
		本館耐震補強工事他	13,431,000
		職員宿舍他 681㎡	1,669,976
		小 計	1,199,345,269
	小林高	校 舎 RC・SRC 3F 本館 5,735.75㎡	1,800,568,492
		校 舎 RC・SRCモルタル 3F 小 9,505.02㎡	
		校 舎 SRC 3F 別館 3025.14㎡	
		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㎡	
		小 計	1,800,568,492
		計	13,013,951,912
構 築 物	本 部	法人棟前道路常夜灯	320,265
	大 学	テニスコート 庭園 聖像他	283,834,278
		隣地擁壁 駐車場他	
	札幌高	校門、体育館擁壁、テニスコート他	4,896,400
	東京高	土砂崩れ対策工事	9,788,000
		バレーホール高圧線更新工事	12,960,000
		正門前通学路防護壁工事	51,538,668
		初等科中庭ウットデッキ改修	19,180,800
		トリシェンホール新築外構工事他	2,730,000
		前庭渡り廊下スロープ設置	944,000
		環境整備事業関連他	2,000,000
		垣根の伐採・植栽	921,900
		テニスコート人工芝化改修工事	2,835,000
		誘導サイン、外灯、フェンス、他	2,235,720
		小 計	105,134,088
	インター	運動場人工芝他	94,106,293
	不二高	テニスコート	3,280,000
		体育館境界施設工事	2,400,000
		その他	97,825,424
		小 計	103,505,424
	小林高	テニスコート RC鉄骨造 駐車場他	29,030,253
		計	620,827,001
教育研究用機器備品	大 学	教育研究関連機器他 379点	112,460,972
		リース資産計上分他 9点	22,584,924
		小 計	135,045,896

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
	札幌高	教育研究関連機器他 99点	11,935,678
	東京高	教育研究関連機器他	62,494,021
	インター	教育研究関連機器他	34,783,987
	不二高	教育研究関連機器他 682点	30,987,651
	小林高	教育研究関連機器他	27,542,707
	計		302,789,940
	管理用機器備品	本 部	一般関連機器他
大 学		一般関連機器他 62点	6,116,738
		リース資産計上分 1点	4,343,382
		小 計	10,460,120
東京高		一般関連機器他	4,686,178
インター		一般関連機器他	947,402
不二高		一般関連機器他 11点	1,721,828
小林高		一般関連機器他	2,033,852
計		21,294,882	
図 書	大 学	学術書他 470,669冊	1,294,010,539
	札幌高	学術書他	52,459,639
	東京高	学術書他 90,562冊	116,074,700
	インター	学術書他 30,704冊	66,146,015
	不二高	学術書他 2,687冊	22,568,228
	小林高	学術書他	175,491,737
	計		1,726,750,858
	車 両	札幌高	スクールバス 1台
東京高		トラック 2台	1,358,416
計		7,395,216	
2 運用財産			20,221,961,365
現 金 預 金	本 部	＜現 金＞	364,100
		＜普通預金＞	381,429,970
		＜定期預金＞	200,000,000
		小 計	581,794,070
	大 学	＜現 金＞	2,675,245
		＜普通預金＞	576,206,954
		＜郵便貯金＞	15,489,018
		小 計	594,371,217
	札幌高	＜現 金＞	154,371
		＜普通預金＞	50,419,985
		＜郵便貯金＞	944,570
		小 計	51,518,926
	東京高	＜普通預金＞	1,119,060,397
		＜定期預金＞	2,000,000
		＜現 金＞	1,149,532
		小 計	1,122,209,929
	インター	＜現 金＞	772,038
		＜普通預金＞	612,822,190
		＜当座預金＞	5,965,994
		小 計	619,560,222
	不二高	＜現 金＞	273,109
		＜普通預金＞	348,520,840
		＜定期預金＞	23,000,000
		＜郵便貯金＞	20,070,757
		小 計	391,864,706
	小林高	＜現 金＞	1,415,088
		＜普通預金＞	1,174,824,631
		小 計	1,176,239,719
	農 園	＜現 金＞	704,726
		＜普通預金＞	
		小 計	704,726
	計		4,538,263,515
退職給与引当特定資産	本 部	本 部	43,741,990
		大 学	995,951,599

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		札 幌	20,976,232
		東 京	111,264,954
		インター	263,014,173
		不 二	96,695,067
		小 林	51,651,435
		小 計	1,583,295,450
長 期 預 り 特定資産	本 部	計	1,583,295,450
		本 部	41,624,458
		大 学	328,166
		東 京	7,491,517
		不 二	26,569,335
		小 計	76,013,476
減価償却引当特定資産	本 部	計	76,013,476
		本 部	500,000,000
		大 学	1,000,000,000
		東 京	3,000,000,000
		インター	1,900,000,000
		不 二	850,000,000
		小 林	1,680,000,000
		農 園	12,000,000
		小 計	8,942,000,000
第2号基本金引当特定資産	大 学	計	8,942,000,000
		<普通預金>	600,000,000
		<国 債> 額面 300,000,000円	
		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>	306,966,092
		<国 債> 額面 306,100,000円	
		小 計	306,966,092
ソ フ ト ウェア		計	306,966,092
		大 学	12,646,453
		東京高	433,512
		インター	4,388,822
		不二高	1,836,000
		小林高	1,918,752
有 価 証 券	本 部	計	21,223,539
		<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> 2銘柄	658,000
		<事 業 債> 額面 1,800,000,000円	1,799,020,000
		<円建外債> 額面 500,000,000円	500,000,000
	小林高	小 計	2,299,020,000
		<事 業 債> 額面 500,000,000円	499,685,000
		<円建外債> 額面 400,000,000円	400,645,000
		小 計	900,330,000
		計	3,798,874,345
長 期 貸 付 金	大 学	奨 学 金 (卒業生・在校生 89名)	38,963,450
		私立高校入学金貸付	100,000
		計	39,063,450
差 入 保 証 金	本 部	予納金 タクシー契約	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	20,000
		東京高	20,000
	インター	保証金 AEDパッケージサービス	20,000
		入居金22件	8,926,000
		保証金 AED自動体外除細動器	20,000

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		保証金 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	10,166,000
未 収 入 金	本 部	退職金財団交付金	9,541,000
	大 学	交付金 私立大学退職金財団	130,999,800
		補助金 修学支援制度授業料等減免費交付金	369,600
		補助金 結核予防費都費補助金	199,980
		受託事業収入 文化庁受託事業	1,865,964
		その他 ILL文献複写等サービス料他	5,958
		小 計	133,441,302
	札幌高	補助金 私立高校等就学支援金事務費	79,000
		交付金 北海道私学退職金社团(3名分)	5,513,600
		入学手続金(入学金・施設費) 高校入学者2名分	280,000
		小 計	5,872,600
	東京高	都 私学財団交付金	44,560,635
		学納金他	1,056,440
		令和3年度補助金(結核予防費・理振)	1,493,840
		証明書手数料	900
		小 計	47,111,815
	不二高	静岡県補助金 結核健康診断費	25,585
		静岡県補助金 高等学校等就学支援金事務費	75,000
		静岡県補助金 授業料減免事業補助金	321,300
		校費 高校 2名	1,641,290
		校費 中学 3名	2,079,345
		過年度 校費 中学 1名	26,375
		過年度 校費 高校 2名	977,262
		退職社団交付金 5名	928,700
		小 計	6,074,857
	小林高	退職手当 兵庫県私学退職金財団	54,646,180
		国庫補助金 保健特別対策事業	2,275,000
		補 助 金 結核定期健康診断実施	76,000
		手 数 料 就学支援金交付事務委託費	160,000
		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	13,051
		小 計	57,177,731
		計	259,219,305
貯 蔵 品	農 園	在庫茶葉	2,740,370
		計	2,740,370
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
		HP更新 次年度講座案内 生涯学習センター	48,400
		購読料 「指導と評価」	5,510
		小 計	912,451
	大 学	保険料 火災保険(企業財産包括)	5,558,608
	札幌高	利用料 R4年度 クリスマスコンサートホール利用料	118,100
	東京高	各種保守料	117,150
		購読料、諸会費、参加費	80,576
		広告料 白金台駅構内地図掲出料	178,290
		地震速報配信料	92,396
		除細動器レンタル料、他	71,728
		小 計	540,140
	イ ン タ ー	広告料 法人地下鉄ホーム看板	133,333
		計	7,262,632
立 替 金	大 学	私学共済掛金 個人負担分1名	35,942
	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」	38,766
		小 計	50,726

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
	東京高	初中高 教材費	20,946,610
		新年度教材	605,450
		小 計	21,552,060
	インター	教育費 教員子弟	5,035,000
		光熱費他 教職員	614,238
		家 賃 他 教職員	2,373,000
		傷害保険 長 期	219,000
		一般立替	84,920
		健康保険 教職員	1,378,891
		小 計	9,705,049
	不二高	静岡県補助金 高等学校等就学支援金	4,778,100
	小林高	立替金 学院祭グッズ 部門仕入れ	376,365
		立替金 共済掛金育休免除申請漏れ分	90,936
		小 計	467,301
		計	36,589,178
仮 払 金	本 部	交通費	5,991
	東京高	新年度教材(書道テーブルマット・家庭科はちまき布)	69,332
		クリーニング代	44,385
		iPad修理代	30,480
		通信費(宿題送料・奉仕活動)	23,870
		その他費用支払い	9,955
		小 計	178,022
		計	184,013
3 収益事業用財産			0
[2]負債			5,679,510,423
1 固定負債			3,250,104,227
長 期 借 入 金	大 学	土地・建物購入資金借入	900,000,000
		学寮建設資金借入	600,000,000
		小 計	1,500,000,000
	小林高	私立高校入学金貸付の為の借入	100,000
		計	1,500,100,000
退職給与引当金	本 部	当年度 退職給与引当金	37,921,771
	大 学	当年度 退職給与引当金	1,010,765,999
	札幌高	当年度 退職給与引当金	23,993,671
	東京高	当年度 退職給与引当金	125,940,929
	インター	当年度 退職給与引当金	277,981,028
	不二高	当年度 退職給与引当金	107,928,177
	小林高	当年度 退職給与引当金	71,044,294
		計	1,655,575,869
長 期 未 払 金	大 学	リース料長期未払分 学生用PC200台他5件	14,399,112
	札幌高	資産計上リース料 高速ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(5～9年度分)	2,277,660
	東京高	初等科印刷機リース料	1,738,110
		計	18,414,882
長 期 預 り 金	本 部	当年度 在籍 5名	41,624,458
	大 学	当年度 在籍 1名	328,166
	東京高	当年度 在籍 2名	7,491,517
		小 計	7,491,517
	不二高	当年度 在籍 4名	26,569,335
		計	76,013,476
2 流動負債			2,429,406,196
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	4,964,900
		交通費	11,842
		飲料他	7,170
		文具消耗品	3,212
		郵便代	1,880
		小 計	4,989,004
	大 学	私立大学退職金財団掛金 3月分	7,098,783

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		リース料未払分 16件	12,529,194
		雇用、労災保険料未払額	126,094
		ILL文献複写第4四半期相殺未払額	110
		2021年度特活行事費	1,623,530
		2021年度通信費	476,098
		2021年度印刷製本費	148,808
		2021年度消耗品費・雑費他計3件	95,655
		小 計	22,098,272
	札幌高	資産計上リース料 高速ﾌﾟﾘﾝﾀｰ(4年度分)	535,920
		光熱水費 重油・灯油 3月分	2,265,683
		消耗品費 軽油・ｶﾞｰｼﾞﾝ 3月分	69,299
		消耗品費 厨房消耗品他3月分	65,980
		通 信 費 ﾏｰﾐﾝｸﾞ便他送料 3月分	5,486
		特活行事費 卒業式 式花	40,000
		修 繕 費 修理料(7件)	325,050
		報酬手数料 業務委託料(1件)	130,680
		小 計	3,438,098
	東京高	出資金 東京都私学財団	2,493,060
		電気料金	6,601,064
		初等科印刷機リース料	906,840
		ガス料金	1,144,905
		学事エース カスタマイズ 費用	1,848,000
		派遣料	1,712,983
		各種委託費報酬	1,295,194
		各種修繕工事費	1,277,942
		初等科聖歌集	1,150,600
		各種設備備品代金	1,145,540
		その他消耗品、賃借料、他	666,801
		小 計	20,242,929
	インター	期末未払金	4,090,045
	不二高	退職金 高校職員 1名	1,141,140
		退職金 寄宿高校教員 1名	235,144
		退職金 寄宿高校職員 3名	457,493
		退職金 寄宿中学職員 1名	317,100
		共済組合費負担金 3月分	2,521,374
		児 童 手当拠出金 3月分	69,732
		小 計	4,741,983
	小林高	リース料 小中高ﾊﾞｰｼﾞｮﾝリース料(1年以内)	1,464,372
		報酬手数料 校内緑地管理料	1,059,300
		報酬手数料 派遣料(校務)	721,490
		報酬手数料 ICTサﾎﾟｰﾀｰ費用	1,053,360
		消耗品費 印刷機ﾊﾟｰﾌｫｰﾏﾝｽｻｰｼﾞﾝｸﾞ	329,425
		特活行事費 高校修学旅行旅費	517,266
		雑費 機械警備費用	220,291
		報酬手数料 修学旅行同行看護師人件費	123,358
		修 繕 ﾎﾞｰﾀﾞｰ保守料	101,200
		報酬手数料 校務支援ｼｽﾃﾑ	73,920
		報酬手数料 中学教員派遣料	242,880
		報酬手数料 勤怠ｼｽﾃﾑ	94,391
		通信費 宅急便代	56,599
		消耗品費 トｲﾚｯﾄﾊﾟｰﾊﾟｰ	42,345
		保守料 小学校ﾋﾞﾆｰｽﾞ調律	60,500
		印刷製本 小学校卒業ｱﾙﾊﾞﾑ代	18,700
		報酬手数料 寄付金Web利用料	22,000
		賃貸料 ﾜｰﾀｰｸﾚｰﾀｰリース料	38,610
		報酬手数料 Web21利用料	2,200
		報酬手数料 BizSTATION利用料	1,760
		小 計	6,243,967
		計	65,844,298
前 受 金	大 学	入 学 金	184,750,000

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		授 業 料	313,710,000
		施設設備費	133,000,000
		諸費・特別費	52,020,000
		入寮費・寮費	80,235,000
		特別研究生・公開講座等	186,000
		小 計	763,901,000
	札幌高	入 学 金	720,000
		施 設 費	3,000,000
		小 計	3,720,000
	東京高	入 学 金	119,100,000
		施 設 費	37,420,000
		電柱敷地代	715,320
		小 計	157,235,320
	インター	授 業 料	471,635,000
		施 設 費	24,200,000
		入 学 金	13,800,000
		施 設 強 化 費	12,600,000
		アンテナ設置料・電源利用料	305,273
		サマースクール	3,104,000
		小 計	525,644,273
	不二高	入 学 金	43,800,000
		施 設 費	22,100,000
		そ の 他	21,400,000
		小 計	87,300,000
	小林高	入 学 金	85,400,000
		施 設 費	25,700,000
		小 計	111,100,000
	計		1,648,900,593
預 り 金	本 部	住 民 税	796,400
		共済掛金 当年度末退職者4名	281,323
		雇用保険料	7,747
		生涯学習講座受講料	4,750
		小 計	1,090,220
	大 学	所 得 税 3月分	11,356,267
		住 民 税 3月分	12,241,400
		共済掛金 退職者 3月分	801,411
		協力会 繰越金	3,989,860
		科研費 繰越分	28,753,988
		JASSO海外留学生奨学金預り分	148,000
		受託研究に係る消費税相当分	242,979
		入寮辞退者の入寮費返還預り分他	893,300
		小 計	58,427,205
	札幌高	掛 金 私学振興・共済事業団	214,799
		教 材 費 行事教材費・積立金	17,137,715
		父 の 会	3,957,570
		社会福祉委員会・姉妹会 他	472,772
		小 計	21,782,856
	東京高	所 得 税	1,254,093
		住 民 税	4,844,300
		私学振興・共済事業団（掛金）	654,345
		聖マ ^グ ダレ ^レ ・ソ ^フ イ ^ア 基金	31,596,664
		保護者後援会	5,289,112
		中高理科実験	395,720
		就学支援金返納分	46,200
		ハイチデー募金、共済給付金返納分	830,610
		小 計	44,911,044
	インター	所 得 税	3,881,970
		住 民 税	2,955,400
		納税準備金 退職時地方税	16,802,000
		掛 金 私学振興・共済事業団	5,281,917

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		雇用保険料	277,389
		医療保険	51,921
		私学共済	50,000
		学費等	1,800,000
		課外活動費用等	1,237,308
		RSCJファンド	29,260,658
		小計	61,598,563
	不二高	雇用保険料（教職員）	664,864
		退職者3月分共済組合費	302,630
		報酬手数料（私学振興課）	8,960
		クラス費 新中1～高2	12,293,162
		クラブ費	2,548,133
		チューター	638,723
		PC	590,440
		奨学会 定期	20,000,000
		奨学会 普通	16,575,620
		後援会	7,244,197
	小計	60,866,729	
	小林高	住 民 税	5,164,600
		所 得 税	3,664,777
		雇用保険料	247,597
		共 済 掛 金	326,951
		スポーツ振興センター(医療費)	84,392
		教材費(小学校)	9,469,292
		教材費(中学校・高等学校)	2,376,193
		積立金(高等学校卒業積立金)	25,516,802
		奨学金(聖マカレナソフィア奨学金資金口座)	17,877,182
		バザー収益金（母の会バザー収益金管理口座）	574,617
		学院祭会計(学院祭運営資金管理口座)	191,230
		転入生タブレット代	88,880
		小計	65,582,513
	農 園	その他預かり金	9,675
		計	314,268,805
仮 受 金	大 学	コロナ禍、短期留学生の次年度繰越	292,500
		計	292,500
3 収益事業用負債			0
〔3〕借用財産			0
正味財産			39,851,864,292