

2023年度

会 計 報 告 書

学校法人 聖心女子学院

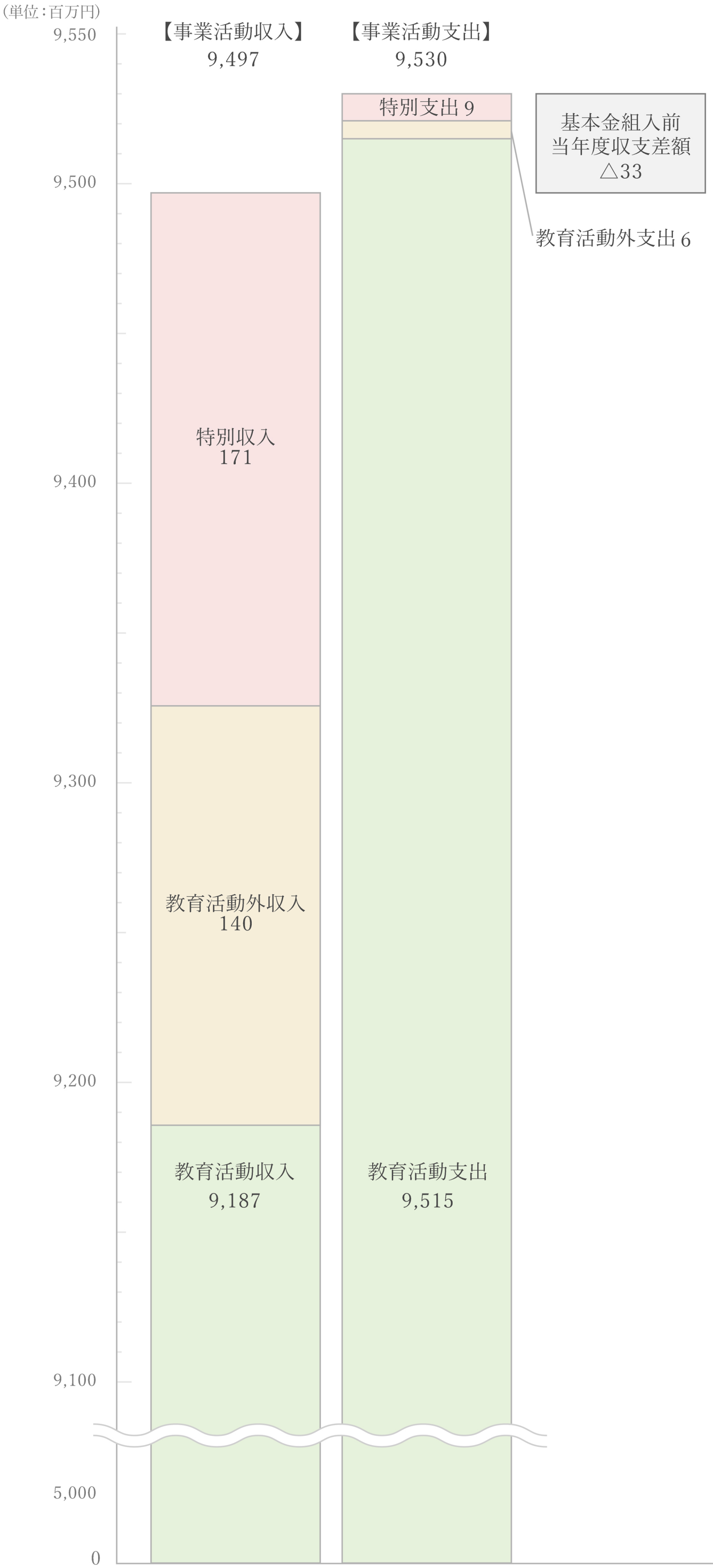


2023年度 事業活動収支計算書

(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	6,196	6,320	△ 124
			手数料	75	72	3
			寄付金	387	515	△ 128
			経常費等補助金	1,360	1,443	△ 84
			付随事業収入	650	652	△ 3
			雑収入	53	184	△ 130
		教育活動収入計		8,720	9,187	△ 466
			人件費	5,728	5,778	△ 50
			教育研究経費	3,069	2,909	160
			管理経費	734	827	△ 93
			徴収不能額等	1	1	0
		教育活動支出計		9,532	9,515	17
		教育活動収支差額		△ 812	△ 329	△ 483
			受取利息・配当金	119	140	△ 21
			教育活動外収入計		119	140
			借入金利息	6	6	0
			教育活動外支出計		6	6
		教育活動外収支差額		113	134	△ 21
経常収支差額				△ 699	△ 195	△ 504
			資産売却差額	0	0	0
			その他の特別収入	140	171	△ 31
		特別収入計		140	171	△ 31
			資産処分差額	0	0	0
	特別支出計		0	9	△ 9	
	特別収支差額		140	162	△ 22	
	予備費				84	0
基本金組入前当年度収支差額				△ 642	△ 33	△ 610
基本金組入額				△ 1,656	△ 699	△ 957
当年度収支差額				△ 2,298	△ 731	△ 1,567
前年度繰越収支差額				△ 10,366	△ 10,366	0
基本金取崩額				1	0	0
翌年度繰越収支差額				△ 12,664	△ 11,097	△ 1,567

事業活動収入	8,980	9,497	△ 518
事業活動支出	9,622	9,530	92



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△33百万円、基本金組入後の当年度収支差額は△731百万円、翌年度繰越収支差額は△11,097百万円となりました。

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。

2023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	6,196	5,320	876
	手数料収入	75	72	3
	寄付金収入	488	643	△ 156
	補助金収入	1,375	1,450	△ 75
	資産売却収入	500	701	△ 201
	付随事業・収益事業収入	650	652	△ 3
	受取利息・配当金収入	119	140	△ 21
	雑収入	53	184	△ 130
	借入金等収入	0	0	0
	前受金収入	1,566	1,668	△ 102
	その他の収入	1,075	505	571
	資金収入調整勘定	△ 1,736	△ 1,884	148
	前年度繰越支払資金	4,867	4,867	0
収入の部合計		15,229	15,320	△ 90
	人件費支出	5,702	5,784	△ 82
	教育研究費支出	1,990	1,853	138
	管理経費支出	662	762	△ 100
	借入金等利息支出	6	6	0
	借入金等返済支出	400	400	0
	施設関係支出	1,221	297	924
	設備関係支出	155	127	28
	資産運用支出	926	841	85
	その他の支出	473	520	△ 47
	予備費	84	0	84
	資金支出調整勘定	△ 52	△ 218	166
	翌年度繰越支払資金	3,663	4,948	△ 1,285
支出の部合計		15,229	15,320	△ 90

(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)	20,138	20,667	△ 529

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、20,667百万円となりました。

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。

2023年度 活動区分資金収支計算書

(単位:百万円)

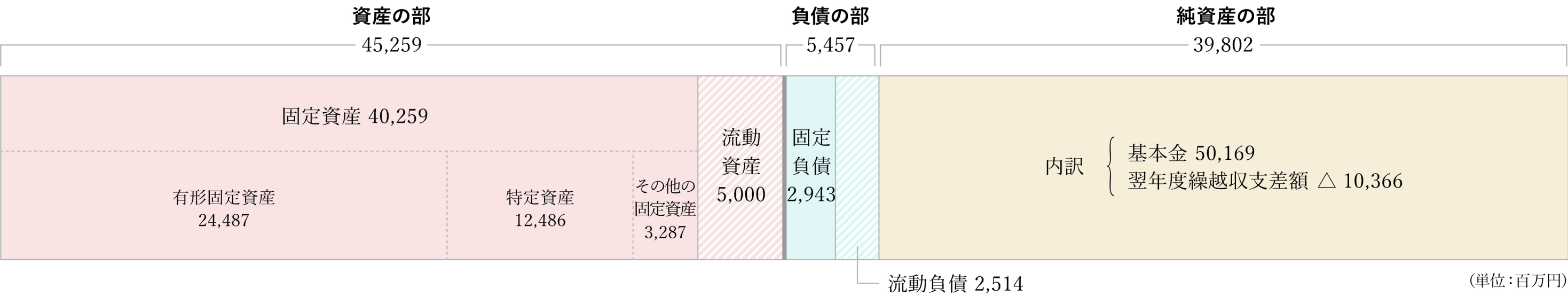
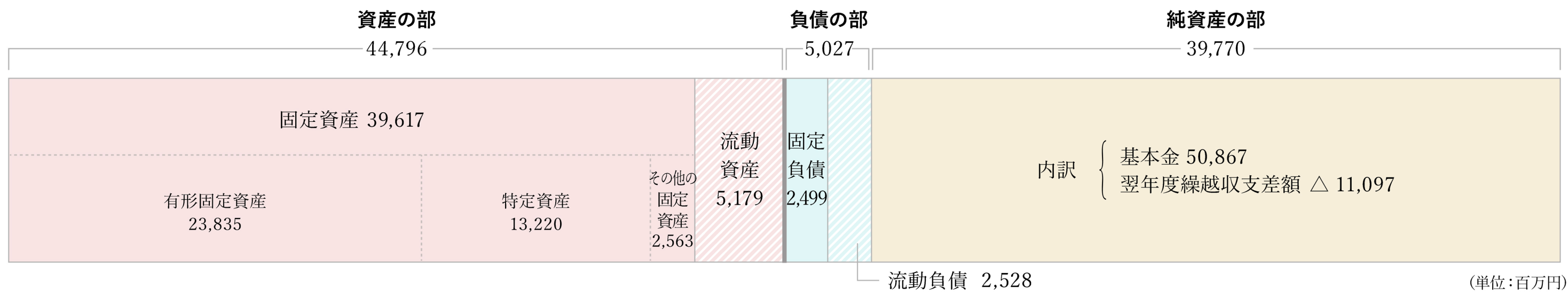
区分・科目				金額	
			学生生徒等納付金収入	6,320	
			手数料収入	72	
			特別寄付金収入	81	
			一般寄付金収入	412	
			経常費等補助金収入	1,443	
			付随事業収入	652	
			雑収入	184	
		教育活動収入計			9,165
			人件費支出	5,784	
			教育研究経費支出	1,853	
			管理経費支出	753	
		教育活動資金支出計			8,390
		差引			775
		調整勘定等			△ 64
教育活動資金収支差額①			711		
			施設設備寄付金収入	150	
			施設設備補助金収入	7	
			特定資産（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			158
			施設関係支出	297	
			設備関係支出	127	
			特定資産（減価償却引当・第2号基本金）繰入支出	770	
		施設設備等活動資金支出計			1,194
		差引			△ 1,036
		調整勘定等			△ 11
		施設設備等活動資金収支差額②			△ 1,047
小計（①+②）			△ 336		
			借入金等収入	0	
			有価証券売却収入	701	
			特定資産（退職給与等）取崩収入	107	
			その他	313	
			小計	1,121	
			受取利息・配当金収入	140	
		その他の活動資金収入計			1,260
			借入金等返済支出	400	
			有価証券購入支出	0	
			特定資産（退職給与等）繰入支出	71	
			その他	357	
			小計	828	
			借入金等利息支出	6	
		その他の活動資金支出計			843
		差引			417
		調整勘定等			0
		その他の活動資金収支差額			417
支払資金の増減額			81		
前年度繰越支払資金			4,867		
翌年度繰越支払資金			4,948		

2023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	39,617	40,259	△ 642
	有形固定資産	23,835	24,487	△ 652
	土地	9,627	9,616	11
	建物	11,646	12,238	△ 593
	構築物	586	594	△ 7
	図書	1,631	1,679	△ 47
	その他	344	360	△ 16
	特定資産	13,220	12,486	734
	退職給与引当特定資産等	1,651	1,687	△ 36
	減価償却引当特定資産	11,262	10,492	770
	第2号引当特定資産	0	0	0
	第3号引当特定資産	307	307	0
	その他の固定資産	2,563	3,287	△ 724
	ソフトウェア	26	46	△ 19
	有価証券	2,499	3,199	△ 700
	その他	38	42	△ 4
	流動資産	5,179	5,000	179
	現金・預金	4,948	4,867	81
	未収入金	172	85	87
	その他	58	48	11
資産の部合計		44,796	45,259	△ 463

(単位:百万円)				
区分・科目		本年度末	前年度末	増減
	固定負債	2,499	2,943	△ 444
	長期借入金	700	1,100	△ 400
	退職給与引当金	1,662	1,668	△ 6
	長期未払金	76	88	△ 11
	長期預り金	61	87	△ 26
	流動負債	2,528	2,514	14
	短期借入金	400	400	0
	未払金	190	113	77
	前受金	1,668	1,712	△ 43
	預り金	270	289	△ 20
	負債の部合計	5,027	5,457	△ 430
	基本金	50,867	50,169	698
	第1号基本金	49,980	49,282	698
	第2号基本金	0	0	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	△ 11,097	△ 10,366	△ 731
純資産の部合計		39,770	39,802	△ 33
負債及び純資産の部合計		44,796	45,259	△ 463

2023年度(上)／2022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。
2023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33百万円減の39,770百万円となりました。

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。

2023年度

財産目録



学校法人 聖心女子学院

財 産 目 録

令和6年 3月31日 現在

聖 心 女 子 学 院
(単位 円)

I 資産総額		金	44,796,276,068 円
内 1 基本財産		金	23,834,645,946 円
2 運用財産		金	20,961,630,122 円
[3 収益事業用財産		金	0 円]
II 負債総額		金	5,026,615,924 円
[3 収益事業用負債		金	0 円]
III 正味財産		金	39,769,660,144 円

財産の状況

科 目	部 門	摘 要	金 額
[1]資産			44,796,276,068
1 基本財産			23,834,645,946
土 地	本 部	山梨県北巨摩郡大泉村谷戸字 1,281㎡	2,000,000
		小 計	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
		北海道札幌市中央区宮ノ森 15,404㎡	10,800,000
	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			9,627,203,541
建 物	本 部	本 部 管 理 本部本館 RC 2F 786㎡	26,801,670
		研 修 研究所 RC 2F (541㎡)	40,714,670
		小 計	67,516,340
	大 学	校 舎 RC B1付4F 1号館 10,666㎡	5,298,524,272
		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㎡	
	札幌高	校 舎 RC B1付5F 4,974.1㎡	67,751,082
		管理他 RC B1付4F 778.17㎡	11,120,040
		図書室 RC B1付4F 270㎡	0
		体育館 RC 2F 1,457㎡	0
		寄宿舎 RC 陸屋根 4F 1,707.09㎡	67,176,900
	東京高	校 舎 RC B1付5F 旧高等科 2,575㎡	434,813,000
		校 舎 RC 3F 中等科 1,710㎡	16,105,248
		校 舎 RC 3F 初等科 6,343㎡	21,309,948
		校 舎 RC 4F 特別教室 2,171㎡	1,718,702
		校 舎 RC 4F 理科館 1,315㎡	618,000
		校 舎 RC 3F 新校舎 1,603㎡	198,261,716
		校 舎 その他 193㎡	3,545,278
		図書室 1・3号棟 972㎡	107,507,000
		講 堂 ソフィアホール・デﾟｼﾞｬﾝｼﾞｮﾝホール 4,123㎡	1,600,132,996
		体育館 第1・第2・1号棟 3,470㎡	17,954,150
		校 舎 メモリアル校舎 1,846㎡	14,561,472
		校 舎 専門学校引き継ぎ分 1,846㎡に含まれる	16,191,984
		借 用 RC 3F 本 館 3,705㎡	14,688,668

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		小 計	2,447,408,162
	インター	校 舎 新校舎 5,428.44㎡ 本館旧校舎 7,503.68㎡ 合 計 12,932.12㎡	943,390,640
	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壁フレンチ瓦葺 3F 203㎡ 管 理 本館他 1,026㎡ 図 書 459㎡ 講 堂 RC 一部 2F 1,125㎡ 体育館 RC 2F 地下 1F 1,994㎡ 寄宿舎 RC 瓦葺 2F 7,413㎡ 職員宿舎他 549㎡ 和室教室 84㎡	3,747,200 1,253,200 14,087,000 16,510,000 13,390,000 12,349,200 17,911,470 6,023,600 15,633,620 138,420,800 811,974,155 366,000 47,272,344
	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 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㎡ 旧修道院 鉄筋コンクリート3F 専有面積1,838.64㎡	1,643,682,664
		計	11,645,508,689
構 築 物	本 部	法人棟前道路常夜灯	249,095
		小 計	249,095
	大 学	テニスコート 庭園 聖像他 隣地擁壁 駐車場他	234,822,802
	札幌高	校門、体育館擁壁、テニスコート他	3,318,800
	東京高	土砂崩れ対策工事 バレーホール高圧線更新工事 正門前通学路防護壁工事 初等科中庭リフトデッキ改修 前庭渡り廊下スロープ設置 正門前私道整備工事 正門前排水溝・LED外灯交換工事 垣根の伐採・植栽工事 誘導サイン・外灯・フェンス他	4,894,000 7,776,000 47,857,336 14,385,000 472,000 53,078,667 1,437,334 613,900 1,275,060
		小 計	131,789,297
	インター	運動場人工芝他	111,276,337
	不二高	テニスコート 体育館境界施設工事 その他	1,640,000 1,800,000 85,287,428
	小林高	テニスコート RC鉄骨造 駐車場他	15,979,240
		計	586,162,999
教育研究用機器備品	大 学	教育研究関連機器他 369点 (リース資産計上含む)	130,535,371
	札幌高	教育研究関連機器他 42点	4,941,552
	東京高	教育研究関連機器他	33,513,054
	インター	教育研究関連機器他	34,814,848
	不二高	教育研究関連機器他	16,632,496
	小林高	教育研究関連機器他	25,834,553

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		計	246,271,874
管理用機器備品	本 部	一般関連機器他	2,206,398
	大 学	一般関連機器他 78点 (リース資産計上含む)	11,607,508
	東京高	一般関連機器他	3,661,800
	インター	一般関連機器他	1,553,264
	不二高	一般関連機器他	2,196,845
	小林高	一般関連機器他	1,213,044
		計	22,438,859
図 書	大 学	学術書他 473,408冊	1,210,824,677
	札幌高	学術書他	49,136,224
	東京高	学術書他	111,343,797
	インター	学術書他 32,801冊	65,684,675
	不二高	学術書他 2,719冊	22,244,367
	小林高	学術書他	172,190,266
		計	1,631,424,006
車 両	札幌高	スクールバス 1台	3,018,400
	東京高	トラック 1台	679,208
		計	3,697,608
建 設 仮 勘 定	インター	新校舎基本設計業務委託料	71,938,370
		計	71,938,370
2 運用財産			20,961,630,122
現 金 預 金	本 部	<現 金>	106,170
		<普通預金>	426,461,540
		<定期預金>	200,000,000
		小 計	626,567,710
	大 学	<現 金>	2,681,728
		<普通預金>	394,050,547
		<郵便貯金>	21,757,794
	札幌高	<現 金>	110,354
		<普通預金>	60,055,317
		<郵便貯金>	10,692,844
	東京高	<現 金>	917,406
		<普通預金>	1,828,390,358
		<定期預金>	2,000,000
		小 計	1,831,307,764
	インター	<現 金>	751,060
		<普通預金>	547,976,227
		<当座預金>	3,956,743
	不二高	<現 金>	98,875
		<普通預金>	437,682,858
		<定期預金>	20,000,000
		<郵便貯金>	12,433,054
	小林高	<現 金>	1,565,974
		<定期預金>	400,000,000
		<普通預金>	572,620,664
		<郵便貯金>	2,639,925
		小 計	976,826,563
	農 園	<現 金>	54,671
		<普通預金>	1,129,570
		<郵便貯金>	259,896
		小 計	1,444,137
		計	4,948,393,575
退職給与引当特定資産	本 部	本 部	42,456,262
		大 学	1,002,541,372
		札 幌	23,943,373
		東 京	124,095,280
		インター	237,330,568
		不 二	89,557,153
		小 林	70,094,620
		小 計	1,590,018,628

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		計	1,590,018,628
長 期 預 り 特定資産	本 部	本 部	41,674,306
		大 学	0
		東 京	7,491,517
		不 二	11,472,560
		小 計	60,638,383
		計	60,638,383
減価償却引当特定資産	本 部	本 部	500,000,000
		大 学	1,300,000,000
		東 京	3,300,000,000
		インター	2,400,000,000
		不 二	1,050,000,000
		小 林	2,700,000,000
		農 園	12,000,000
		小 計	11,262,000,000
		計	11,262,000,000
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	
		計	306,966,092
ソ フ ト ウェア	大 学	ソフトウェア 計14点 (リース資産計上含む)	24,095,182
	インター	新学生台帳システム VERACROSS	2,401,427
		計	26,496,609
有 価 証 券	本 部	<国債投信> 額面 100,000,000円	102,626,345
		<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	398,866,345
	大 学	<株 式> 2銘柄	658,000
	東京高	<事 業 債> 額面 1,600,000,000円	1,599,049,002
		<円建外債> 額面 300,000,000円	300,000,000
		小 計	1,899,049,002
	小林高	<事 業 債> 額面 100,000,000円	100,000,000
		<円建外債> 額面 100,000,000円	100,000,000
		計	2,498,573,347
長 期 貸 付 金	大 学	奨学金 (卒業生・在校生 89名)	26,393,900
	小林高	私立高校入学金貸付	200,000
		計	26,593,900
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	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	20,000
		小 計	20,000
	インター	保証金 入居金22件	10,302,000
	不二高	AED 自動体外除細動器 保証金	20,000
		寄宿舎 AED 自動体外除細動器 保証金	20,000
	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	11,542,000
未 収 入 金	大 学	交付金 私立大学退職金財団	31,023,000
		受託事業 教育研修高度化が資するモデル開発	28,296,723
		補助金 私立大学研究設備整備費等補助金	1,210,000
		補助金 授業料等減免費交付金	233,400
		施設設備利用料 他	372,049
	札幌高	補 助 金 私立高校等就学支援金事務費	48,000
		交 付 金 北海道私学退職金社団(3名分)	27,568,000
	東京高	交 付 金 東京都私学財団	39,573,505
		購買売上	145,300
		補 助 金 東京都結核予防費	36,095
		食堂利用料	20,680
		証明書発行手数料	2,300

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		小 計	39,777,880
	インター	入学試験代	2,500
	不二高	静岡県補助金 結核健康診断費	114,869
		静岡県補助金 高等学校等就学支援金事務費	63,000
		静岡県補助金 授業料減免事業補助金	353,000
		静岡県補助金 安全教育推進事業補助金	600,000
		校費 高校 1名	228,945
		校費 中学 1名	1,360,900
		過年度 校費 高校 1名	917,936
		過年度 校費 中学 1名	630,900
		退職社団交付金 4名	1,361,950
	小林高	交 付 金 兵庫県私学退職金財団	32,998,110
		補 助 金 私立学校設備整備	2,346,000
		補 助 金 保健特別対策費	1,990,000
		補 助 金 結核定期健康診断実施	73,418
		手 数 料 就学支援金交付事務委託費	107,000
		雑 収 入 飲料水販売手数料	406,141
		小 計	37,920,669
		計	172,083,721
貯 蔵 品	農 園	在庫茶葉	2,626,211
		計	2,626,211
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	次年度法人会費 大学監査協会	130,000
		管理費 泉郷	98,541
		購読料 「指導と評価」	5,400
		次年度出張旅費	1,480
		小 計	235,421
	大 学	保険料 火災保険 (企業財産包括)	2,779,304
	東京高	火災保険料	4,389,227
		広告掲載料	1,150,290
		教務用品	241,450
		保守契約料・配送料	135,300
		諸会費他	28,940
		小 計	5,945,207
	インター	ASIANZ Conf 往復航空券	283,785
	小林高	火災保険料	6,719,165
		計	15,962,882
立 替 金	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」	31,122
	東京高	初中高 教材費	15,546,334
		新年度教材	1,915,450
		諸費立替	178,461
		小 計	17,640,245
	インター	教育費 教員子弟	9,878,000
		光熱費他 教職員	565,982
		家 賃 他 教職員	2,868,000
		保 険 所得補填保険	83,400
		一般立替	88,000
	不二高	静岡県補助金 高等学校等就学支援金	4,422,900
	小林高	期末振替調整等	3,800,434
		計	39,390,043
仮 払 金	本 部	交通費	8,225
		小 計	8,225
	大 学	雇用保険料仮払い	25,668
	東京高	その他費用支払い	91,628
		クリーニング代	39,710
		中高理科部	24,487
		新年度教材(ハチマキ等)	13,386
		消耗品購入	1,540

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		小 計	170,751
	イ ン タ ー	消耗品等費用	40,087
		計	244,731
3 収益事業用財産			0
〔2〕負債			5,026,615,924
1 固定負債			2,498,742,745
長 期 借 入 金	大 学	4号館購入資金借入 学寮建設資金借入	300,000,000 400,000,000
	小林高	私立高校入学金貸付の為の借入	200,000
		計	700,200,000
退職給与引当金	本 部	当年度 退職給与引当金	46,478,653
		小 計	46,478,653
	大 学	当年度 退職給与引当金	1,025,825,454
	札幌高	当年度 退職給与引当金	25,316,492
	東京高	当年度 退職給与引当金	137,485,851
		小 計	137,485,851
	イ ン タ ー	当年度 退職給与引当金	249,521,371
	不二高	当年度 退職給与引当金	96,011,274
	小林高	当年度 退職給与引当金	81,191,621
		計	1,661,830,716
長 期 未 払 金	大 学	リース料 キャンパススクエア	24,818,200
		リース料 SINET 10G	22,539,000
		リース料 学習支援センター PC	4,613,400
		リース料 USH7アカウント管理サーバー	5,232,040
		リース料 図書館入退館システム	8,278,600
	札幌高	資産計上リース料 高速ブリンター(7～9年度分)	1,205,820
	東京高	中高印刷機リース料	1,728,540
		中高印刷機排紙トレイリース料	157,410
		小 計	1,885,950
	小林高	リース料(1年超) 小中高パソコンリース	7,500,636
長 期 預 り 金	本 部	当年度 在籍 5名	41,674,306
		小 計	41,674,306
	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 1名	11,472,560
		計	60,638,383
2 流動負債			2,527,873,179
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	3,250,900
		ネットワーク支援作業	500,500
		立替旅費	324,362
		派遣スタッフ費用	115,500
		郵便代	33,400
		会議費	25,882
		広告掲載料	4,950
		雑費	4,416
		小 計	4,259,910
	大 学	私立大学退職金財団掛金 2月、3月分	13,279,608
		リース料未払分 11件	28,779,132
		2023年度 報酬手数料未払 4件	3,001,341
		2023年度 特活行事費未払 1件	1,631,492
		2023年度 寮費収入未払 1件	916,670
		2023年度 修繕費未払 6件	684,200
		2023年度 印刷製本費未払 4件	606,185
		2023年度 通信費未払 1件	573,482
		2023年度 広報費未払 3件	565,500
		2023年度 研究費未払 2件	278,843

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		他	636,605
	札幌高	資産計上リース料 高速プリンター(6年度分)	535,920
		退 職 金 3名分(4/1付支給)	32,627,289
		光熱水費 重油・灯油 3月分	2,784,153
		消耗品費 軽油・ガソリン 3月分	99,229
		消耗品費 コピー用紙・トナー・インク他 3月分	72,814
		消耗品費 消耗図書 18冊	16,696
		通 信 費 小包送料 3月分	1,166
		衛 生 費 保健室クリーニング代	11,110
		修 繕 費 修繕・保守料(2件)	626,350
		公租公課 学校バス 重量税	41,000
		損害保険料 学校バス 自賠責保険料	11,530
		奨 学 費 特別奨学金 1名分	300,000
		閉校経費 同窓会入会金 6名分	180,000
		閉校経費 機密文書リサイクルサービス料	15,400
	東京高	メモリアル校舎耐震診断業務	9,900,000
		電気料金	6,329,461
		出資金 東京都私学財団	2,601,100
		各種修繕工事費	2,403,500
		各種委託費報酬	2,402,426
		ガス料金	1,075,151
		交通費、消耗品等	1,372,821
		グラウンドデザイン策定業務報酬	968,000
		初等科印刷機リース料	831,270
		中高印刷機リース料	838,200
		電話料金	316,845
		小 計	29,038,774
	インター	期末未払金	3,833,103
	不二高	退職金 高校教員 2名	17,366,773
		退職金 中学教員 1名	31,930,080
		退職金 高校職員 1名	2,115,200
		退職金 寄宿高校職員 1名	178,600
		退職金 寄宿中学教員 1名	226,616
		退職金 寄宿中学職員 1名	188,900
		共済組合費負担金 3月分	2,749,500
		児 童 手当拠出金 3月分	73,404
		寄宿舎自習室壁修理	814,000
	小林高	リース料 小中高パソコンリース料(1年以内)	2,903,472
		報酬手数料 校内緑地管理料	1,140,700
		報酬手数料 宝塚シルバー人材センター	744,425
		消耗品 リコー複合機利用	512,256
		高等学校修学旅行費	882,875
		通学路警備他	2,512,091
		小 計	8,695,819
		計	189,746,394
前 受 金	本 部	不動産売買契約に基づく手付金	100,000,000
		小 計	100,000,000
	大 学	入 学 金	155,250,000
		授 業 料	274,170,000
		施設設備費	116,400,000
		諸費・特別費	45,180,000
		入寮費・寮費	77,930,000
	東京高	入 学 金	112,500,000
		施 設 費	37,720,000
		電柱敷地代	1,283,360
		小 計	151,503,360
	インター	授 業 料	487,180,000
		施 設 費	51,780,000
		入 学 金	18,300,000
		施 設 強 化 費	2,400,000

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		サマースクール	2,135,500
	不二高	入 学 金	42,640,000
		施 設 費	20,750,000
		そ の 他	21,150,000
	小林高	入 学 金	78,500,000
		施 設 費	23,200,000
		小 計	101,700,000
		計	1,668,468,860
預 り 金	本 部	住民税	395,800
		異動者等 2名	63,001
		雇用保険料 本人負担分	111,931
		小 計	570,732
	大 学	所 得 税 3月分	6,958,331
		住 民 税 3月分	7,740,900
		協力会 繰越金	2,172,933
		科研費 繰越分	18,268,567
		入学辞退者の学納金返還預り分2件	1,120,000
		編入学辞退者の学納金返還預り分1件	560,000
		共済掛金預り分 他	1,037,309
	札幌高	掛 金 私学振興・共済事業団	275,423
		教 材 費 行事教材費・積立金	2,873,797
		父 の 会	2,932,875
		社会福祉委員会・姉妹会 他	1,067,891
	東京高	聖マ ^グ ダレ ^レ ・ソ ^{フィ} ア基金	31,333,290
		住民税	4,596,500
		保護者後援会費	1,409,671
		諸費用	1,277,656
		中高理科実験	757,142
		所得税	783,794
		私学共済	456,059
		もゆる会	43,160
		小 計	40,657,272
	イン ター	所 得 税	3,871,387
		住 民 税	2,375,300
		納税準備金 退職時地方税	17,859,000
		掛 金 私学振興・共済事業団	6,208,297
		雇用保険料	669,945
		医療保険	51,921
		学費等	1,500,000
		課外活動費用等	2,454,345
		RSCJフアンド	28,130,658
	不二高	雇用保険料（教職員）	879,492
		退職者3月分共済組合費	393,389
		身分変更者住民税	10,700
		身分変更者積立金	90,000
		クラス費 新中1～高2	14,680,813
		クラブ費	2,757,901
		チューター	638,723
		PC	1,870,000
		奨学会 定期	20,000,000
		奨学会 普通	18,052,011
		後援会	562,938
	小林高	住 民 税	3,159,400
		所 得 税	1,786,012
		教材費(小学校)	9,060,445
		教材費(中学校・高等学校)	2,535,937
		積立金(高等学校卒業積立金)	19,841,605
		奨学金(聖マ ^グ ダレ ^レ ソ ^{フィ} ア奨学金資金口座)	14,565,551
		バ ^サ ー収益金(母の会バ ^サ ー収益金管理口座)	2,792,963
		期末振替調整等	3,818,160

(単位 円)			
科 目	部 門	摘 要	金 額
		その他	2,685,298
		小 計	60,245,371
	農 園	その他預かり金	19,704
	計		269,557,925
3 収益事業用負債			0
〔3〕借用財産			0
正味財産			39,769,660,144