

2024年度

会 計 報 告 書

学校法人 聖心女子学院

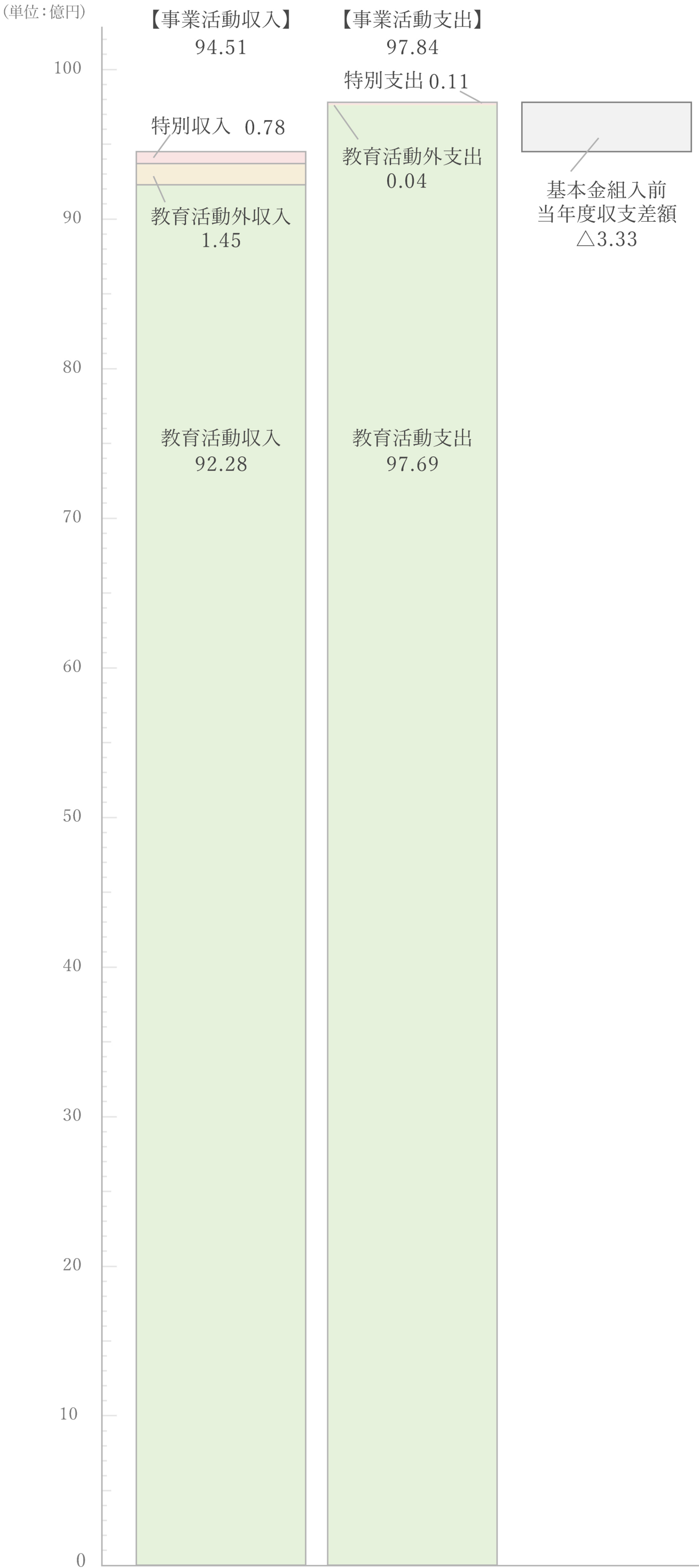


2024年度 事業活動収支計算書

(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	6,195	6,183	12
			手数料	70	83	△ 13
			寄付金	349	383	△ 34
			経常費等補助金	1,312	1,555	△ 243
			付随事業収入	664	676	△ 12
			雑収入	306	348	△ 42
		教育活動収入計		8,896	9,228	△ 332
			人件費	6,192	6,061	131
			教育研究経費	3,058	3,015	43
			管理経費	754	690	64
			徴収不能額等	1	2	△ 1
		教育活動支出計		10,005	9,769	237
	教育活動収支差額			△ 1,109	△ 541	△ 568
			受取利息・配当金	120	145	△ 25
			教育活動外収入計		120	145
			借入金利息	4	4	0
			教育活動外支出計		4	4
		教育活動外収支差額			116	141
経常収支差額				△ 993	△ 400	△ 593
			資産売却差額	0	0	0
			その他の特別収入	100	78	21
		特別収入計		100	78	21
			資産処分差額	20	11	9
	特別支出計		20	11	9	
	特別収支差額			80	67	12
	予備費				85	0
基本金組入前当年度収支差額				△ 999	△ 333	△ 666
基本金組入額				△ 1,636	△ 786	△ 850
当年度収支差額				△ 2,635	△ 1,119	△ 1,516
前年度繰越収支差額				△ 11,097	△ 11,097	0
基本金取崩額				41	18	23
翌年度繰越収支差額				△ 13,691	△ 12,198	△ 1,493

事業活動収入	9,116	9,451	△ 335
事業活動支出	10,115	9,784	331



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△333百万円、基本金組入後の当年度収支差額は△1,119百万円、翌年度繰越収支差額は△12,198百万円となりました。

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。

2024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	6,195	6,183	12
	手数料収入	70	83	△ 13
	寄付金収入	420	422	△ 2
	補助金収入	1,318	1,570	△ 252
	資産売却収入	278	689	△ 411
	付随事業・収益事業収入	664	676	△ 12
	受取利息・配当金収入	120	145	△ 25
	雑収入	306	348	△ 42
	借入金等収入	0	0	0
	前受金収入	1,555	1,696	△ 141
	その他の収入	922	969	△ 47
	資金収入調整勘定	△ 1,848	△ 1,860	13
	前年度繰越支払資金	4,948	4,948	0
	収入の部合計	14,949	15,869	△ 920
	人件費支出	6,197	6,100	97
	教育研究費支出	2,001	1,978	23
	管理経費支出	684	620	64
	借入金等利息支出	4	4	0
	借入金等返済支出	400	400	0
	施設関係支出	608	310	297
	設備関係支出	364	288	76
	資産運用支出	974	758	215
	その他の支出	530	586	△ 56
	予備費	85	0	85
	資金支出調整勘定	△ 186	△ 374	188
	翌年度繰越支払資金	3,287	5,197	△ 1,909
	支出の部合計	14,949	15,869	△ 920

(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)	19,199	20,509	△ 1,310

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、20,509百万円となりました。

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。

2024年度 活動区分資金収支計算書

(単位:百万円)

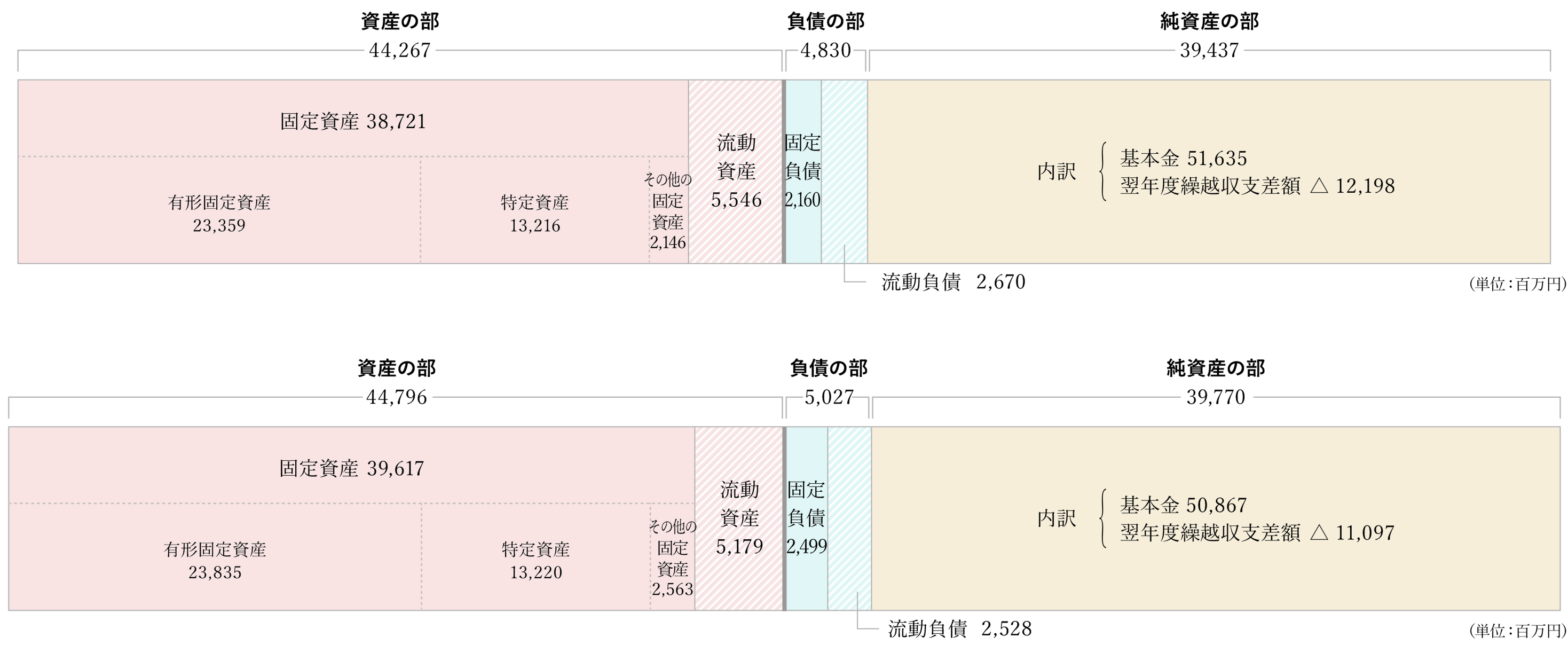
区分・科目				金額	
			学生生徒等納付金収入	6,183	
			手数料収入	83	
			特別寄付金収入	78	
			一般寄付金収入	284	
			經常費等補助金収入	1,555	
			付随事業収入	676	
			雑収入	348	
		教育活動収入計			9,206
			人件費支出	6,100	
			教育研究経費支出	1,978	
			管理経費支出	620	
		教育活動資金支出計			8,698
		差引			508
		調整勘定等			6
教育活動資金収支差額①			514		
			施設設備寄付金収入	60	
			施設設備補助金収入	15	
			特定資産（減価償却引当・第2号基本金）取崩収入	300	
		施設設備等活動資金収入計			375
			施設関係支出	310	
			設備関係支出	288	
			特定資産（減価償却引当・第2号基本金）繰入支出	370	
		施設設備等活動資金支出計			969
		差引			△ 594
		調整勘定等			121
		施設設備等活動資金収支差額②			△ 472
小計（①+②）			41		
			借入金等収入	0	
			有価証券売却収入	689	
			特定資産（退職給与等）取崩収入	164	
			その他	333	
			小計	1,186	
			受取利息・配当金収入	145	
			その他の活動資金収入計		
			借入金等返済支出	400	
			有価証券購入支出	298	
			特定資産（退職給与等）繰入支出	90	
			その他	332	
			小計	1,120	
			借入金等利息支出	4	
			その他の活動資金支出計		
		差引			207
		調整勘定等			0
		その他の活動資金収支差額			207
		支払資金の増減額			248
前年度繰越支払資金			4,948		
翌年度繰越支払資金			5,197		

2024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	38,721	39,617	△ 896
	有形固定資産	23,359	23,835	△ 475
	土地	9,627	9,627	0
	建物	11,092	11,646	△ 553
	構築物	532	586	△ 54
	図書	1,580	1,631	△ 52
	その他	528	344	184
	特定資産	13,216	13,220	△ 4
	退職給与引当特定資産等	1,577	1,651	△ 74
	減価償却引当特定資産	11,332	11,262	70
	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	2,146	2,563	△ 417
	ソフトウェア	17	26	△ 9
	有価証券	2,096	2,499	△ 402
	その他	32	38	△ 6
	流動資産	5,546	5,179	367
	現金・預金	5,197	4,948	248
	未収入金	292	172	120
	その他	57	58	△ 1
	資産の部合計	44,267	44,796	△ 529

(単位:百万円)				
区分・科目		本年度末	前年度末	増減
	固定負債	2,160	2,499	△ 339
	長期借入金	300	700	△ 400
	退職給与引当金	1,623	1,662	△ 39
	長期未払金	177	76	101
	長期預り金	60	61	0
	流動負債	2,670	2,528	142
	短期借入金	400	400	0
	未払金	203	190	13
	前受金	1,796	1,668	128
	預り金	271	270	2
	負債の部合計	4,830	5,027	△ 196
	基本金	51,635	50,867	768
	第1号基本金	50,748	49,980	768
	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	△ 12,198	△ 11,097	△ 1,101
	純資産の部合計	39,437	39,770	△ 333
負債及び純資産の部合計		44,267	44,796	△ 529

2024年度(上)／2023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。

2024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333百万円減の39,437百万円となりました。

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 7 年 3 月 3 1 日 現在

聖 心 女 子 学 院
(単位 円)

I 資産総額		金	44,267,063,281 円
内	1 基本財産	金	23,359,299,373 円
	2 運用財産	金	20,907,763,908 円
[	3 収益事業用財産	金	0 円]
II 負債総額		金	4,830,214,662 円
[	3 収益事業用負債	金	0 円]
III 正味財産		金	39,436,848,619 円

財産の状況

科 目	部 門	摘 要	金 額
[1]資産			44,267,063,281
1 基本財産			23,359,299,373
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㎡	23,415,637
		研 修 研究所 RC 2F (541㎡)	38,538,604
		小 計	61,954,241
	大 学	校 舎 RC B1付4F 1号館 10,666㎡	4,959,933,862
		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㎡	57,475,950
		管理他 RC B1付4F 78.17㎡	12,486,589
		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㎡	61,481,370
	東京高	校 舎 RC B1付5F 旧高等科 2,575㎡	407,872,000
		校 舎 RC 3F 中等科 1,710㎡	34,575,772
		校 舎 RC 3F 初等科 6,343㎡	105,321,553
		校 舎 RC 4F 特別教室 2,171㎡	1,501,358
		校 舎 RC 4F 理科館 1,315㎡	309,000
		校 舎 RC 3F 新校舎 1,603㎡	205,658,980
		校 舎 その他 193㎡	3,093,031
		図書室 1・3号棟 972㎡	101,557,000
		講 堂 ソフィアホール・デﾟンションホール 4,123㎡	1,511,578,828
		体育館 第1・第2・1号棟 3,470㎡	52,260,498
		校 舎 メモリアル校舎 1,846㎡	13,019,273
		校 舎 専門学校引き継ぎ分 1,846㎡に含まれる	12,167,856
		借 用 RC 3F 本 館 3,705㎡	16,074,869

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		小 計	2,464,990,018
	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㎡	898,024,849
	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㎡	2,934,300 989,300 11,798,000 15,240,000 12,360,000 10,591,990 17,623,262 1,738,990 4,824,280 133,065,700 765,614,496 305,000 44,673,888
	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㎡	1,554,037,292
		計	11,092,143,377
構 築 物	本 部	法人棟前道路常夜灯	213,510
		小 計	213,510
	大 学	テニスコート 庭園 聖像他 隣地擁壁 駐車場他	210,302,374
	札幌高	校門、体育館擁壁、テニスコート他	2,530,000
	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 垣根の伐採・植栽 誘導サイン、外灯、フェンス、他 正門前私道整備及び排水溝工事	2,447,000 5,184,000 46,016,670 11,988,000 236,000 459,900 804,830 50,622,002
		小 計	117,758,402
	インター	運動場人工芝他	95,289,559
	不二高	テニスコート 体育館境界施設工事 その他	820,000 1,500,000 77,684,779
	小林高	テニスコート RC鉄骨造 駐車場他	26,037,501
		計	532,136,125
教育研究用機器備品	大 学	教育研究関連機器他 計330点 (リース資産計上含む)	225,383,353
	札幌高	教育研究関連機器他	1,854,600
	東京高	教育研究関連機器他	52,226,883
	インター	教育研究関連機器他	30,554,922
	不二高	教育研究関連機器他	17,312,262
	小林高	教育研究関連機器他	18,311,987
		計	345,644,007

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
管理用機器備品	本 部	一般関連機器他	4,245,684
	大 学	一般関連機器他 計57点 (リース資産計上含む)	30,088,664
	東京高	一般関連機器他	2,735,662
	インター	一般関連機器他	1,524,798
	不二高	一般関連機器他	1,513,787
	小林高	一般関連機器他	912,524
	農 園	一般関連機器他	128,304
	計		41,149,423
図 書	大 学	学術書他 485,008冊	1,165,962,449
	札幌高	学術書他	47,014,489
	東京高	学術書他	108,740,290
	インター	学術書他 33,311冊	65,935,270
	不二高	学術書他 2,777冊	22,009,548
	小林高	学術書他	169,910,588
	計		1,579,572,634
車 両	札幌高	スクールバス 1台他	1,509,200
	東京高	トラック1台	339,604
	農 園	ニッサンパネットABF-SKP21LN	1,517,312
	計		3,366,116
建 設 仮 勘 定	東京高	グラントデザイン設計業務等	17,874,780
	インター	新校舎基本設計業務委託料	120,209,370
	計		138,084,150
2 運用財産			20,907,763,908
現 金 預 金	本 部	<現 金>	296,660
		<普通預金>	295,160,341
		小 計	295,457,001
	大 学	<現 金>	4,026,834
		<普通預金>	495,442,933
		<郵便貯金>	13,482,079
	札幌高	<現 金>	113,782
		<普通預金>	48,510,974
	東京高	<現 金>	1,446,858
		<普通預金>	2,123,970,739
		<定期預金>	2,000,000
		小 計	2,127,417,597
	インター	<現 金>	1,489,773
		<普通預金>	225,773,814
		<当座預金>	7,271,510
		<定期預金>	400,000,000
	不二高	<現 金>	171,334
		<普通預金>	445,720,225
		<定期預金>	20,000,000
		<郵便貯金>	12,426,927
	小林高	<現 金>	1,985,649
		<普通預金>	1,088,479,546
		<郵便貯金>	6,503,593
		小 計	1,096,968,788
	農 園	<現 金>	52,984
		<普通預金>	2,122,075
		<郵便貯金>	175,497
		小 計	2,350,556
	計		5,196,624,127
退職給与引当特定資産	本 部	本 部	35,911,056
		大 学	988,195,681
		東 京	108,014,969
		インター	214,893,201
		不 二	76,029,311
		小 林	93,469,432
	小 計	1,516,513,650	
計		1,516,513,650	

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
長 期 預 り 特定資産	本 部	本 部	41,721,427
		東 京	18,687,136
	小 計		60,408,563
	計		60,408,563
減価償却引当特定資産	本 部	本 部	500,000,000
		大 学	1,000,000,000
		東 京	3,300,000,000
		インター	2,700,000,000
		不 二	1,120,000,000
		小 林	2,700,000,000
		農 園	12,000,000
	小 計		11,332,000,000
計			11,332,000,000
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)	15,940,688
	東京高	図書管理システム	269,280
	インター	新学生台帳システム VERACROSS	1,235,217
	計		17,445,185
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	197,697,758
		<株 式> 5銘柄 81,000株	96,240,000
		小 計	396,564,103
	大 学	<株 式> 2銘柄	658,000
	東京高	<事 業 債> 額面 1,500,000,000円	1,599,139,638
		<円建外債> 額面 100,000,000円	
		小 計	1,599,139,638
	小林高	<円建外債> 額面 100,000,000円	100,000,000
	計		2,096,361,741
長 期 貸 付 金	大 学	奨学金 (卒業生・在校生 52名)	21,010,050
	小林高	私立高校入学金貸付	100,000
	計		21,110,050
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
	インター	保証金 入居金25件	9,931,000
	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		11,171,000
未 収 入 金	大 学	交付金 私立大学退職金財団	93,280,000
		受託事業収入 ユネスコ活動費補助金	3,128,760
		補助金 私立大学研究設備整備費等補助金	1,576,000
		ILL文献複写等料金相殺サービス料 他	42,197
	札幌高	交付金 北海道私学退職金社団	117,268,594
		補助金 北海道就学支援金事務費	40,000
		解約金 ゆうちょ	110
	東京高	都 私学財団交付金	47,229,699
		職員食堂 委託事業者分	21,560
		証明書	500
	小 計		47,251,759
	インター	授業料	400,000
	不二高	静岡県補助金 結核健康診断費	109,706
		静岡県補助金 高等学校等就学支援金事務費	50,000
		静岡県補助金 授業料減免事業補助金	379,900
		静岡県補助金 安全教育推進事業補助金	600,000

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		静岡県補助金 私立学校物価高騰対策支援金	956,000
		校費 高校 2名	1,530,545
		過年度 校費 高校 2名	1,947,312
		退職社団交付金 2名	8,111,025
	小林高	退職手当 兵庫県私学退職金財団	12,672,000
		国庫補助金 理科教育設備	50,000
		補 助 金 結核定期健康診断実施	66,545
		手 数 料 就学支援金交付事務委託費	118,000
		校 費 5名×2件	2,158,800
		雑費戻入金	185,596
		飲料水販売手数料他	5,228
		小 計	15,256,169
		計	291,928,077
貯 蔵 品	農 園	在庫茶葉	2,826,224
		計	2,826,224
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
		小 計	233,941
	大 学	保険料 火災保険（企業財産包括）	1,423,842
	東京高	教務用品	295,250
		広告料 白金台駅広告掲載料等	970,290
		保守契約料・配信料	311,454
		購読料・諸会費	13,640
		火災保険料	3,481,115
		小 計	5,071,749
	小林高	火災保険料	3,830,478
		計	10,560,010
立 替 金	本 部	雇用保険料	24,270
		小 計	24,270
	東京高	初中高 教材費	18,238,618
		新年度教材	4,193,405
		その他諸費立替	1,265,894
		小 計	23,697,917
	イ ン ター	教育費 教員子弟	9,002,000
		光熱費他 教職員	751,165
		家 賃 他 教職員	2,744,500
	不二高	静岡県補助金 高等学校等就学支援金	6,912,000
	計	43,131,852	
仮 払 金	本 部	交通費	8,606
		小 計	8,606
	大 学	雇用保険料仮払い	487,200
	東京高	中高 新年度教材(ハチマキほか)	48,745
		初 新年度教材(半紙ほか)	14,729
		中高 理科部	15,000
		小 計	78,474
	イ ン ター	消耗品等費用	43,057
		計	617,337
3 収益事業用財産			0
[2]負債			4,830,214,662
1 固定負債			2,159,959,074
長 期 借 入 金	大 学	4号館購入資金借入	300,000,000
	小林高	私立高校入学金貸付の為の借入	100,000
		計	300,100,000
退職給与引当金	本 部	当年度 退職給与引当金	47,795,115
		小 計	47,795,115
	大 学	当年度 退職給与引当金	1,018,529,940
	札幌高	当年度 退職給与引当金	8,775,220

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
	東京高	当年度 退職給与引当金	128,544,846
	インター	当年度 退職給与引当金	239,094,135
	不二高	当年度 退職給与引当金	84,419,588
	小林高	当年度 退職給与引当金	95,441,763
	計		1,622,600,607
長 期 未 払 金	大 学	リース料 NW機器	98,990,100
		リース料 職員用PCリプレイス	17,971,800
		リース料 キャンパースクエア	14,548,600
		リース料 SINET 10G	13,523,400
		リース料 図書館入退館システム	6,879,400
		リース料 他4件	16,588,990
	東京高	中高印刷機リース料	3,663,000
		中高印刷機排紙トレイリース料	87,450
小 計		3,750,450	
小林高	リース料(1年超) 小中高パソコンリース	4,597,164	
計		176,849,904	
長 期 預 り 金	本 部	当年度 在籍 6名	41,721,427
		小 計	41,721,427
	東京高	当年度 在籍 2名	18,687,136
	計		60,408,563
2 流動負債			2,670,255,588
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	10,786,100
		報酬費 2件	453,291
		立替交通費	65,948
		郵便代	65,200
		会議費	43,362
	小 計		11,413,901
	大 学	リース料 未払分 13件	49,408,260
		私立大学退職金財団掛金 3月分	6,569,214
		2024年度 報酬手数料未払 7件	3,928,833
		2024年度 特活行事費未払 2件	1,690,553
		2024年度 修繕費未払 7件	1,250,700
		他	710,081
	札幌高	退 職 金 3名分(法人内異動者分)	14,007,357
		給 与 5名分(3月勤務翌月清算分)	687,993
		特活行事 閉校関連 記念誌作成等	2,253,510
		光熱水費 重油・灯油 3月分	2,543,720
		光熱水費 電気・水道 2,3月分	638,530
		消耗品費 軽油・ガソリン 3月分	74,543
		管理雑費 廃棄物搬出作業費他	1,767,348
		修 繕 費 修繕・保守料(6件)	1,337,922
		報 酬 費 清掃委託費(2件)	128,324
		消耗品費 コピー用紙・トナー・インク他 3月分	113,850
		通 信 費 宅急便代・電話料金	106,642
		衛 生 費 ごみ処理	10,718
	東京高	出資金 東京都私学財団	2,633,660
		電気料金	6,153,807
		中高印刷機リース料	1,669,800
		ガス料金	991,281
		委託・派遣料	3,519,635
		各種工事費	1,672,000
		教材等	3,168
		退職金関係	28,024,392
		職員食堂 食材費	497,552
	小 計		45,165,295
	インター	期末未払金	5,647,762
	不二高	退職金 高校教員 3名	39,654,274

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		共済組合費負担金 3月分	2,750,483
		児 童 手当拠出金 3月分	71,676
		高校校舎雨漏り改修工事	684,200
		中庭雨水排水桝設置工事	121,000
	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	1,485,000
		報酬手数料	797,613
		消耗品費 印刷機パフォーマンスタッチ	880,270
		高等学校修学旅行費清算金	917,576
		通学路警備費用他	2,891,632
小 計			9,875,563
計			202,612,252
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	2025年度 入学金	170,750,000
		2025年度 授業料	300,670,000
		2025年度 施設設備費	127,570,000
		2025年度 諸費	49,800,000
		2025年度 入寮費	28,980,000
		2025年度 寮費	69,500,000
	東京高	入 学 金	113,700,000
		施 設 費	35,700,000
		電柱敷地代	641,680
		小 計	150,041,680
	インター	授 業 料	560,820,000
		施 設 費	55,940,000
		入 学 金	15,300,000
		施 設 強 化 費	3,600,000
		サマースクール	1,993,800
	不二高	入 学 金	35,540,000
		施 設 費	17,900,000
		そ の 他	17,850,000
	小林高	入 学 金	72,000,000
		施 設 費	18,000,000
小 計			90,000,000
計			1,796,255,480
預 り 金	本 部	住民税	693,500
		異動者等 2名	93,132
		小 計	786,632
	大 学	所得税 3月分	5,585,574
		住民税 3月分	8,686,000
		協力会 繰越金	6,791,455
		科研費 繰越分	16,341,879
		共済掛金預り分	8,399,488
		他	1,011,918
	札幌高	掛 金 私学振興・共済事業団	1,419,865
		基地局設置料	1,031,712
	東京高	所 得 税	737,054
		住 民 税	4,646,100
		私学振興・共済事業団（掛金）	457,711
		聖マグリナ・ソフィア基金	31,350,397
		保護者後援会	1,622,649
		中高理科実験	1,076,536
		その他	1,993,288
		小 計	41,883,735
	インター	所 得 税	3,959,959
		住 民 税	2,959,800
		納税準備金 退職時地方税	17,366,000
		掛 金 私学振興・共済事業団	7,037,526
		雇用保険料	677,754

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
		私学共済関係	113,800
		他校受験者予約金	2,850,000
		課外活動費用等	3,217,133
		RSCJファンド	27,752,658
	不二高	雇用保険料 (教職員)	827,466
		退職者3月分共済組合費	224,656
		クラス費 新中1～高2	12,258,537
		クラブ費	2,986,069
		チューター	638,723
		PC	1,148,400
		奨学会 定期	20,000,000
		奨学会 普通	18,602,603
		後援会	832,934
	小林高	住 民 税	1,627,887
		所 得 税	3,144,300
		教材費(小学校)	9,632,631
		教材費(中学校・高等学校)	138,926
		積立金(高等学校卒業積立金)	18,482,496
		奨学金(聖マカレナソフィア奨学金)	14,782,458
		バザー収益金	4,104,449
		就学支援金	1,746,100
		雇用保険料	461,610
		共済掛金	469,108
		校 費	947,747
		他	338,227
		小 計	55,875,939
	農 園	その他預かり金	19,641
		計	271,287,856
3 収益事業用負債			0
〔3〕借用財産			0
正味財産			39,436,848,619