

平成30年度財務情報書類

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
財産目録
監査報告書

平成30年4月1日

平成31年3月31日



学校法人 清泉女学院

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

学校法人 清泉女学院

(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	3,436,039,000	3,536,345,396	△ 100,306,396
授 業 料 収 入	2,574,518,000	2,646,689,853	△ 72,171,853
入 学 金 収 入	295,740,000	304,935,000	△ 9,195,000
実 験 実 習 料 収 入	25,020,000	25,620,000	△ 600,000
施 設 設 備 資 金 収 入	258,736,000	273,616,000	△ 14,880,000
図 書 教 材 費 収 入	460,000	480,000	△ 20,000
維 持 費 収 入	281,565,000	285,004,543	△ 3,439,543
手数料収入	37,698,000	41,617,111	△ 3,919,111
入 学 検 定 料 収 入	31,930,000	35,619,727	△ 3,689,727
試 験 料 収 入	162,000	186,000	△ 24,000
証 明 手 数 料 収 入	1,883,000	1,698,650	184,350
セ ン タ ー 試 験 手 数 料 収 入	3,000,000	3,372,934	△ 372,934
そ の 他 の 手 数 料 収 入	723,000	739,800	△ 16,800
寄付金収入	256,643,000	184,759,093	71,883,907
特 別 寄 付 金 収 入	221,199,000	146,992,833	74,206,167
一 般 寄 付 金 収 入	35,444,000	37,766,260	△ 2,322,260
補助金収入	1,705,261,000	1,712,661,291	△ 7,400,291
国 庫 補 助 金 収 入	134,750,000	114,211,000	20,539,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,559,242,000	1,582,733,441	△ 23,491,441
授 業 料 等 軽 減 県 補 助 金 収 入	11,269,000	15,716,850	△ 4,447,850
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	39,532,000	52,264,399	△ 12,732,399
補 助 活 動 収 入	33,945,000	44,290,361	△ 10,345,361
受 託 事 業 収 入	3,167,000	3,146,308	20,692
特 別 教 育 活 動 収 入	2,420,000	4,827,730	△ 2,407,730
受取利息・配当金収入	2,757,000	2,867,597	△ 110,597
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	67,000	67,335	△ 335
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	2,690,000	2,800,262	△ 110,262
雑収入	78,544,000	138,923,988	△ 60,379,988
施 設 設 備 利 用 料 収 入	6,085,000	8,619,004	△ 2,534,004
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	56,569,000	67,893,800	△ 11,324,800
廃 品 売 却 収 入	0	6,577	△ 6,577
入 学 案 内 書 頒 布 収 入	200,000	232,500	△ 32,500
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	0	38,613,000	△ 38,613,000
そ の 他 の 雑 収 入	15,690,000	22,614,647	△ 6,924,647
科 学 研 究 費 関 連 収 入	0	944,460	△ 944,460
借入金等収入	18,650,000	15,600,000	3,050,000
学 校 債 収 入	18,650,000	15,600,000	3,050,000
前受金収入	803,122,000	825,078,915	△ 21,956,915
授 業 料 前 受 金 収 入	445,642,000	476,682,915	△ 31,040,915
入 学 金 前 受 金 収 入	284,380,000	275,830,000	8,550,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	72,400,000	72,010,000	390,000
開 放 講 座 前 受 金 収 入	300,000	10,000	290,000
駐 車 場 代 前 受 金 収 入	400,000	546,000	△ 146,000
その他の収入	790,744,000	897,183,562	△ 106,439,562
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	89,451,000	108,808,897	△ 19,357,897
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	200,000,000	285,040,959	△ 85,040,959
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	300,000,000	300,000,000	0
前 期 未 収 入 金 収 入	188,593,000	197,033,949	△ 8,440,949
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	550,000	2,013,701	△ 1,463,701

平成30年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
短期貸付金回収 収入	1,900,000	1,948,993	△ 48,993
預り金受入 収入	7,000,000	0	7,000,000
仮払金回収 収入	0	306,663	△ 306,663
地方税預り金受入 収入	3,000,000	1,780,400	1,219,600
敷金回収 収入	250,000	250,000	0
資金収入調整勘定	△ 865,700,000	△ 953,157,154	87,457,154
期末 未収入金	△ 116,737,000	△ 210,067,821	93,330,821
前期末 前受金	△ 748,963,000	△ 743,089,333	△ 5,873,667
前年度繰越支払資金	6,846,383,000	7,190,493,917	
収入の部 合 計	13,149,673,000	13,644,638,115	△ 494,965,115

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,255,060,000	3,251,214,743	3,845,257
教員人件費支出	2,382,281,000	2,312,765,543	69,515,457
職員人件費支出	707,488,000	708,876,970	△ 1,388,970
役員報酬支出	8,400,000	8,282,430	117,570
退職金支出	156,891,000	221,289,800	△ 64,398,800
教育研究経費支出	1,353,892,000	1,064,742,672	289,149,328
消耗品費支出	234,920,000	194,475,458	40,444,542
光熱水費支出	72,852,000	69,530,936	3,321,064
旅費交通費支出	46,160,000	38,966,801	7,193,199
奨学費支出	88,172,000	89,131,084	△ 959,084
車輛燃料費支出	635,000	482,817	152,183
福利費支出	10,100,000	8,001,118	2,098,882
通信運搬費支出	11,802,000	10,484,359	1,317,641
印刷製本費支出	23,012,000	19,099,014	3,912,986
出版物費支出	11,433,000	10,511,560	921,440
研究費支出	19,228,000	15,278,384	3,949,616
修繕費支出	549,780,000	327,292,769	222,487,231
損害保険料支出	12,215,000	12,425,016	△ 210,016
賃借料支出	22,852,000	21,285,171	1,566,829
公租公課支出	1,136,000	866,054	269,946
諸会費支出	8,029,000	7,318,714	710,286
会議費支出	1,858,000	1,045,835	812,165
渉外費支出	4,232,000	3,701,416	530,584
報酬・委託・手数料支出	211,968,000	210,658,244	1,309,756
学生生徒等活動補助金支出	10,200,000	7,844,584	2,355,416
授業料等保護者負担軽減費支出	11,269,000	15,716,850	△ 4,447,850
実験実習費支出	649,000	264,512	384,488
雑費支出	1,390,000	361,976	1,028,024
管理経費支出	413,743,000	367,326,006	46,416,994
消耗品費支出	27,264,000	21,205,951	6,058,049
光熱水費支出	10,732,000	8,781,304	1,950,696
旅費交通費支出	25,646,000	18,986,031	6,659,969
車輛燃料費支出	482,000	343,810	138,190
福利費支出	33,942,000	26,712,827	7,229,173
通信運搬費支出	8,783,000	9,986,458	△ 1,203,458
印刷製本費支出	14,049,000	14,403,301	△ 354,301
出版物費支出	1,472,000	994,547	477,453
修繕費支出	31,903,000	19,230,684	12,672,316
損害保険料支出	3,464,000	3,155,632	308,368
賃借料支出	26,278,000	27,621,030	△ 1,343,030
公租公課支出	4,528,000	5,373,945	△ 845,945
広報費支出	53,113,000	47,840,386	5,272,614
諸会費支出	5,700,000	5,290,182	409,818
会議費支出	2,933,000	1,894,126	1,038,874
渉外費支出	3,599,000	3,422,162	176,838
報酬・委託・手数料支出	138,751,000	128,611,988	10,139,012
補助活動仕入支出	19,694,000	21,203,145	△ 1,509,145
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	300,000	△ 300,000
雑費支出	1,410,000	1,968,497	△ 558,497
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	19,200,000	19,150,000	50,000
学校債返済支出	19,200,000	19,150,000	50,000
施設関係支出	2,012,617,000	1,905,463,119	107,153,881
建物支出	1,871,659,000	1,864,038,459	7,620,541

平成30年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
構 築 物 支 出	55,958,000	41,424,660	14,533,340
借 地 権 支 出	85,000,000	0	85,000,000
設備関係支出	354,971,000	316,700,965	38,270,035
教育研究用機器備品 支 出	315,740,000	285,292,674	30,447,326
管理用機器備品 支 出	11,871,000	7,440,987	4,430,013
図 書 支 出	27,360,000	23,967,304	3,392,696
資産運用支出	322,169,000	435,447,337	△ 113,278,337
退職給与引当特定資産繰入支出	43,733,000	58,661,302	△ 14,928,302
減価償却引当特定資産繰入支出	196,379,000	293,759,388	△ 97,380,388
第2号基本金引当特定資産繰入支出	82,000,000	82,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	57,000	1,026,647	△ 969,647
その他の支出	67,927,000	175,701,346	△ 107,774,346
長期貸付金支払 支 出	1,000,000	1,449,917	△ 449,917
短期貸付金支払 支 出	2,000,000	50,083	1,949,917
前期末未払金支払支 出	32,290,000	46,365,755	△ 14,075,755
預り金支払 支 出	0	5,215,537	△ 5,215,537
前払金支払 支 出	31,138,000	34,493,633	△ 3,355,633
立替金支払 支 出	1,400,000	3,126,421	△ 1,726,421
仮払金支払 支 出	99,000	0	99,000
敷金支払 支 出	0	85,000,000	△ 85,000,000
〔予 備 費〕	(65,275,000) 44,725,000		44,725,000
資金支出調整勘定	△ 62,993,000	△ 79,524,649	16,531,649
期 末 未 払 金	△ 31,218,000	△ 46,916,685	15,698,685
前期末 前払金	△ 31,775,000	△ 32,607,964	832,964
翌年度繰越支払資金	5,368,362,000	6,188,416,576	△ 820,054,576
支出の部 合 計	13,149,673,000	13,644,638,115	△ 494,965,115

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人件費支出	13,850,000
職員人件費 支 出	2,500,000
退 職 金 支 出	11,350,000
教育研究経費支出	522,000
修 繕 費 支 出	522,000
管理経費支出	12,071,000
修 繕 費 支 出	1,531,000
広 報 費 支 出	5,140,000
報酬・委託・手数料支 出	5,200,000
補助活動仕入 支 出	200,000
施設関係支出	37,132,000
建 物 支 出	36,479,000
構 築 物 支 出	653,000
設備関係支出	1,700,000
管理用機器備品 支 出	1,700,000
合 計	(65,275,000)

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

学校法人 清泉女学院
(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	3,536,345,396
		手数料収入	41,617,111
		特別寄付金収入	109,525,833
		一般寄付金収入	37,766,260
		経常費等補助金収入	727,870,291
		付随事業収入	52,264,399
		雑収入	138,923,988
		教育活動資金収入計	4,644,313,278
	支出	人件費支出	3,251,214,743
		教育研究経費支出	1,064,742,672
		管理経費支出	367,326,006
		教育活動資金支出計	4,683,283,421
		差引	△ 38,970,143
	調整勘定等	69,267,384	
	教育活動資金収支差額	30,297,241	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	37,467,000
		施設設備補助金収入	984,791,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	285,040,959
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	300,000,000
		施設整備等活動資金収入計	1,607,298,959
	支出	施設関係支出	1,905,463,119
		設備関係支出	316,700,965
		減価償却引当特定資産繰入支出	293,759,388
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	82,000,000
		施設整備等活動資金支出計	2,597,923,472
		差引	△ 990,624,513
		調整勘定等	△ 1,646,413
		施設整備等活動資金収支差額	△ 992,270,926
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)		△ 961,973,685	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	15,600,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	108,808,897
		長期貸付金回収 収入	2,013,701
		短期貸付金回収 収入	1,948,993
		仮払金回収 収入	306,663
		地方税預り金受入 収入	1,780,400
		敷金回収 収入	250,000
		小計	130,708,654
		受取利息・配当金収入	2,867,597
		その他の活動資金収入計	133,576,251
	支出	借入金等返済支出	19,150,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,026,647
		退職給与引当特定資産繰入支出	58,661,302
		長期貸付金支払 支出	1,449,917
		短期貸付金支払 支出	50,083
		預り金支払 支出	5,215,537
		立替金支払 支出	3,126,421
		敷金支払 支出	85,000,000
		小計	173,679,907
		その他の活動資金支出計	173,679,907
	差引	△ 40,103,656	
	その他の活動資金収支差額	△ 40,103,656	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 1,002,077,341	
前年度繰越支払資金		7,190,493,917	
翌年度繰越支払資金		6,188,416,576	

(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	825,078,915	825,078,915	0	0
前期末未収入金 収 入	197,033,949	197,033,949	0	0
期 末 未収入金	△ 210,067,821	△ 206,187,201	0	△ 3,880,620
前期末 前受金	△ 743,089,333	△ 743,089,333	0	0
収入計	68,955,710	72,836,330	0	△ 3,880,620
前期末未払金支払支 出	46,365,755	44,719,342	1,646,413	0
前 払 金 支 払 支 出	34,493,633	34,493,633	0	0
期 末 未 払 金	△ 46,916,685	△ 43,036,065	0	△ 3,880,620
前期末 前払金	△ 32,607,964	△ 32,607,964	0	0
支出計	1,334,739	3,568,946	1,646,413	△ 3,880,620
収入計 - 支出計	67,620,971	69,267,384	△ 1,646,413	0

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

学校法人 清泉女学院
(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,436,039,000	3,536,345,396	△ 100,306,396
	授 業 料	2,574,518,000	2,646,689,853	△ 72,171,853
	入 学 金	295,740,000	304,935,000	△ 9,195,000
	実 験 実 習 料	25,020,000	25,620,000	△ 600,000
	施設 設備 資金	258,736,000	273,616,000	△ 14,880,000
	図 書 教 材 費	460,000	480,000	△ 20,000
	維 持 費	281,565,000	285,004,543	△ 3,439,543
	手数料	37,698,000	41,617,111	△ 3,919,111
	入 学 検 定 料	31,930,000	35,619,727	△ 3,689,727
	試 験 料	162,000	186,000	△ 24,000
	証 明 手 数 料	1,883,000	1,698,650	184,350
	センター試験手数料	3,000,000	3,372,934	△ 372,934
	その他の手数料	723,000	739,800	△ 16,800
	寄付金	191,463,000	147,613,733	△ 43,849,267
	特 別 寄 付 金	156,019,000	109,525,833	46,493,167
	一 般 寄 付 金	35,444,000	37,766,260	△ 2,322,260
	現 物 寄 付	0	321,640	△ 321,640
	経常費等補助金	720,511,000	727,870,291	△ 7,359,291
	国 庫 補 助 金	115,000,000	94,420,000	20,580,000
	地方公共団体補助金	594,242,000	617,733,441	△ 23,491,441
	授業料等軽減県補助金	11,269,000	15,716,850	△ 4,447,850
	付随事業収入	39,532,000	52,264,399	△ 12,732,399
	補 助 活 動 収 入	33,945,000	44,290,361	△ 10,345,361
	受 託 事 業 収 入	3,167,000	3,146,308	20,692
	特別教育活動収入	2,420,000	4,827,730	△ 2,407,730
	雑収入	79,123,000	138,923,988	△ 59,800,988
	施設設備利用料	6,085,000	8,619,004	△ 2,534,004
	退職金社団交付金収入	56,569,000	67,893,800	△ 11,324,800
	廃 品 売 却 収 入	0	6,577	△ 6,577
	入学案内書頒布収入	200,000	232,500	△ 32,500
私立大学退職金財団交付金収入	0	38,613,000	△ 38,613,000	
退職給与引当金戻入	579,000	0	579,000	
その他の雑収入	15,690,000	22,614,647	△ 6,924,647	
科学研究費関連収入	0	944,460	△ 944,460	
教育活動収入計	(4,504,366,000)	(4,644,634,918)	(△ 140,268,918)	
(事業活動支出の部)				
事業活動支出の部	人件費	3,206,871,000	3,201,067,148	5,803,852
	教 員 人 件 費	2,382,281,000	2,312,765,543	69,515,457
	職 員 人 件 費	713,188,000	708,876,970	4,311,030
	役 員 報 酬	8,400,000	8,282,430	117,570
	退 職 金	59,269,000	87,859,300	△ 28,590,300
	退職給与引当金繰入額	43,733,000	83,282,905	△ 39,549,905
	教育研究経費	1,694,484,000	1,396,164,538	298,319,462
	消 耗 品 費	234,920,000	194,475,458	40,444,542
	光 熱 水 費	72,852,000	69,530,936	3,321,064
	旅 費 交 通 費	46,160,000	38,966,801	7,193,199
	奨 学 費	88,172,000	89,131,084	△ 959,084
	車 輛 燃 料 費	635,000	482,817	152,183
	福 利 費	10,100,000	8,001,118	2,098,882
	通 信 運 搬 費	11,802,000	10,484,359	1,317,641
	印 刷 製 本 費	23,012,000	19,099,014	3,912,986
	出 版 物 費	11,433,000	10,511,560	921,440
	研 究 費	19,228,000	15,278,384	3,949,616
	修 繕 費	549,258,000	327,292,769	221,965,231
	損 害 保 険 料	12,215,000	12,425,016	△ 210,016
	賃 借 料	22,852,000	21,285,171	1,566,829
公 租 公 課	1,136,000	866,054	269,946	
諸 会 費	8,029,000	7,318,714	710,286	
会 議 費	1,858,000	1,045,835	812,165	
渉 外 費	4,232,000	3,701,416	530,584	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	報酬・委託・手数料	211,968,000	210,658,244	1,309,756
		学生生徒等活動補助金	10,200,000	7,844,584	2,355,416
		授業料等保護者負担軽減費	11,269,000	15,716,850	△ 4,447,850
		実験実習費	649,000	264,512	384,488
		受贈物品	0	321,640	△ 321,640
		減価償却額	341,114,000	331,100,226	10,013,774
		雑費	1,390,000	361,976	1,028,024
		管理経費	447,308,000	398,657,121	48,650,879
		消耗品費	27,264,000	21,205,951	6,058,049
		光熱水費	10,732,000	8,781,304	1,950,696
		旅費交通費	25,646,000	18,986,031	6,659,969
		車輛燃料費	482,000	343,810	138,190
		福利費	33,942,000	26,712,827	7,229,173
		通信運搬費	8,783,000	9,986,458	△ 1,203,458
		印刷製本費	14,049,000	14,403,301	△ 354,301
		出版物費	1,472,000	994,547	477,453
		修繕費	31,903,000	19,230,684	12,672,316
		損害保険料	3,464,000	3,155,632	308,368
		賃借料	26,278,000	27,621,030	△ 1,343,030
		公租公課	4,528,000	5,373,945	△ 845,945
		広報費	53,573,000	47,840,386	5,732,614
		諸会費	5,700,000	5,290,182	409,818
		会議費	2,933,000	1,894,126	1,038,874
		渉外費	3,599,000	3,422,162	176,838
		報酬・委託・手数料	138,751,000	128,611,988	10,139,012
		補助活動収入原価	19,989,000	21,060,946	△ 1,071,946
		私立大学等経常費補助金返還金	0	300,000	△ 300,000
		減価償却額	32,810,000	31,473,314	1,336,686
雑費	1,410,000	1,968,497	△ 558,497		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(5,348,663,000)	(4,995,888,807)	(352,774,193)		
教育活動収支差額	(△ 844,297,000)	(△ 351,253,889)	(△ 493,043,111)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	2,757,000	2,867,597	△ 110,597
		第3号基本金引当特定資産運用収入	67,000	67,335	△ 335
		その他の受取利息・配当金	2,690,000	2,800,262	△ 110,262
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(2,757,000)	(2,867,597)	(△ 110,597)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(0)	(0)	(0)	
教育活動外収支差額	(2,757,000)	(2,867,597)	(△ 110,597)		
経常収支差額	(△ 841,540,000)	(△ 348,386,292)	(△ 493,153,708)		
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	0	0
		その他の特別収入	(1,049,930,000)	(1,022,370,114)	(27,559,886)
		施設設備寄付金	65,180,000	37,467,000	27,713,000
		現物寄付	0	112,114	△ 112,114
	施設設備補助金	984,750,000	984,791,000	△ 41,000	
	特別収入計	(1,049,930,000)	(1,022,370,114)	(27,559,886)	
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額		10,150,000	13,294,241	△ 3,144,241	
施設処分差額		1,400,000	7,214,368	△ 5,814,368	
機器備品処分差額		0	37,057	△ 37,057	
図書処分差額	8,750,000	6,042,816	2,707,184		

平成30年度計算書

(単位 円)

特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(10,150,000)	(13,294,241)	(△ 3,144,241)
		特別収支差額	(1,039,780,000)	(1,009,075,873)	(30,704,127)
		[予 備 費]	(23,626,000)		
			86,374,000		86,374,000
		基本金組入前当年度収支差額	111,866,000	660,689,581	△ 548,823,581
		基本金組入額合計	△ 2,351,718,000	△ 2,311,795,940	△ 39,922,060
		当年度収支差額	△ 2,239,852,000	△ 1,651,106,359	△ 588,745,641
		前年度繰越収支差額	4,411,948,000	4,738,358,125	△ 326,410,125
		基本金取崩額	315,382,000	361,267,252	△ 45,885,252
		翌年度繰越収支差額	2,487,478,000	3,448,519,018	△ 961,041,018
(参考)					
		事業活動収入計	5,557,053,000	5,669,872,629	△ 112,819,629
		事業活動支出計	5,445,187,000	5,009,183,048	436,003,952

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人件費	10,800,000
職員人件費	8,200,000
退職金	2,600,000
管理経費	12,826,000
修繕費	1,531,000
広報費	5,600,000
報酬・委託・手数料	5,200,000
補助活動収入原価	495,000
教育活動支出計	(23,626,000)
合 計	(23,626,000)

貸借対照表

平成31年 3月31日

学校法人 清泉女学院
(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	23,777,712,249	22,107,673,638	1,670,038,611	
有形固定資産	15,387,694,593	13,541,286,176	1,846,408,417	
土地	7,369,174,637	7,369,174,637	0	
建物	6,893,788,910	5,267,258,333	1,626,530,577	
構築物	156,428,808	139,805,338	16,623,470	
教育研究用機器備品	407,236,287	172,651,226	234,585,061	
管理用機器備品	25,552,250	24,103,104	1,449,146	
図書	533,882,116	516,628,093	17,254,023	
車輛	1,631,585	3,713,145	△	2,081,560
建設仮勘定	0	47,952,300	△	47,952,300
特定資産	(8,298,790,073)	(8,557,192,592)	(△ 258,402,519)	
退職給与引当特定資産	511,101,733	561,249,328	△	50,147,595
減価償却引当特定資産	6,375,647,973	6,366,929,544	8,718,429	
第2号基本金引当特定資産	933,433,767	1,151,433,767	△	218,000,000
第3号基本金引当特定資産	478,606,600	477,579,953	1,026,647	
その他の固定資産	91,227,583	9,194,870	82,032,713	
電話加入権	1,869,681	1,869,681	0	
保証金	131,000	131,000	0	
長期貸付金	4,048,714	6,766,001	△	2,717,287
預託金	178,188	178,188	0	
敷金	85,000,000	250,000	84,750,000	
流動資産	6,464,548,223	7,448,489,473	△ 983,941,250	
現金預金	6,188,416,576	7,190,493,917	△	1,002,077,341
未収入金	217,348,321	204,314,449	13,033,872	
短期貸付金	805,128	550,535	254,593	
販売用品	1,888,845	1,746,646	142,199	
前払金	34,493,633	32,607,964	1,885,669	
立替金	21,416,922	18,290,501	3,126,421	
仮払金	178,798	485,461	△	306,663
資産の部合計	30,242,260,472	29,556,163,111	686,097,361	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	562,851,733	617,849,328	△ 54,997,595	
学校債	51,750,000	56,600,000	△	4,850,000
退職給与引当金	511,101,733	561,249,328	△	50,147,595
流動負債	1,043,124,852	962,719,477	80,405,375	
1年以内償還予定学校債	15,850,000	14,550,000	1,300,000	
未払金	46,916,685	46,365,755	550,930	
前受金	825,078,915	743,089,333	81,989,582	
預り金	119,788,139	125,003,676	△	5,215,537
地方税預り金	35,491,113	33,710,713	1,780,400	
負債の部合計	1,605,976,585	1,580,568,805	25,407,780	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	25,187,764,869	23,237,236,181	1,950,528,688	
第1号基本金	23,445,724,502	21,278,222,461	2,167,502,041	
第2号基本金	933,433,767	1,151,433,767	△	218,000,000
第3号基本金	478,606,600	477,579,953	1,026,647	
第4号基本金	330,000,000	330,000,000	0	
繰越収支差額	3,448,519,018	4,738,358,125	△ 1,289,839,107	
翌年度繰越収支差額	3,448,519,018	4,738,358,125	△	1,289,839,107
純資産の部合計	(28,636,283,887)	(27,975,594,306)	(660,689,581)	
負債及び純資産の部合計	30,242,260,472	29,556,163,111	686,097,361	

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額1,324,565,445円を基にして、清泉女学院大学及び清泉女学院短期大学については、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上し、その他については私学退職金団体よりの交付金を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法である。

外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権については、期末時の為替相場により円換算している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他経過項目に係る支出の表示方法

預り金、仮払金及び立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示

補助活動に係る収支は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

7,971,064,119円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

33,891円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 主な外貨建資産

科 目	外貨額	貸借対照表計上額
現金預金 (当座預金)	米ドル22,301.46	2,475,239円

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次の通りである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リースの種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	5,819,040円	2,581,740円
管理用機器備品	9,344,760円	5,201,402円
車両	16,070,400円	9,642,240円

(3) 関連当事者との取引

該当事項なし

財 産 目 録

学校法人清泉女学院

平成31年3月31日 現在

I 資産総額	30,242,260,472 円
内 基本財産	15,387,694,593 円
運用財産	14,854,565,879 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	1,605,976,585 円
III 正味財産	28,636,283,887 円

区 分	金 額
資 産 額	
1 基本財産	
土地	175,680.40㎡ 7,369,174,637 円
建物	64,415.07㎡ 6,893,788,910 円
構築物	394点 156,428,808 円
図書	196,516点 533,882,116 円
教育研究用機器備品	5,222点 407,236,287 円
管理用機器備品	87点 25,552,250 円
車輛	14台 1,631,585 円
2 運用財産	
現金預金	6,188,416,576 円
積立金	8,298,790,073 円
その他	367,359,230 円
資 産 総 額	30,242,260,472 円
負 債 額	
1 固定負債	
学校債	51,750,000 円
退職給与引当金	511,101,733 円
2 流動負債	
1年以内償還予定学校債	15,850,000 円
前受金	825,078,915 円
その他	202,195,937 円
負 債 総 額	1,605,976,585 円
正味財産（資産総額－負債総額）	28,636,283,887 円

監査報告書

令和元年5月24日

学校法人 清泉女学院

理事会 御中

評議員会 御中

監事 山本 寛 ⑩

監事 山本 崇 晶 ⑩

私たち監事は、学校法人清泉女学院の平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の業務及び財産の状況を監査しました。私立学校法第37条第3項第3号の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

私たち監事は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べ、理事等から事業の報告を聴取し、また主に法人本部において業務及び財産の状況を調査の上、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書につき検討しました。

2. 監査結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財産目録、貸借対照表、収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 財産目録は、法令及び寄附行為に従い、記載されたすべての事項が事実に基づいており、財産の状態を正しく示しているものと認めます。
- (3) 貸借対照表及び収支計算書は、学校法人会計基準に準拠して経営状況及び財政状態を正しく示しているものと認めます。
- (4) 事業報告書は、法令及び寄附行為に従い、学校法人状況を正しく示しているものと認めます。
- (5) 所轄庁または理事会及び評議員会に報告すべき、学校法人の業務または財産に関する不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。

以上