

財 産 目 録

平成29年3月31日

学 校 法 人

千 代 田 学 園

有形固定資産

イ. 土地 金 1,744,154,287 円也

地目	位置	登記簿面積 (㎡)	取得年月日	取得価格	担保の有無
学校用地	河内長野市楠町西 1050 /1	2,810.00	昭27. 7. 6~昭39. 2. 28	2,067,900	私学事業団
	河内長野市楠町西 1078-2	11.00	平25.11.12		"
	河内長野市楠町西 1050-6	147.00	平25.12.24		"
"	" 1060/4	759.00	昭32.12.11	432,054	大阪府育英会
"	" 1207	1,190.00	昭33. 9. 2	320,000	私学事業団
"	" 1063-1	1,776.00	昭32. 7.24~昭41. 8.29	5,486,100	大阪府育英会
"	" 1206/2	148.00	昭55.11.17	1,200,000	私学事業団
"	" 1206/4	79.00	昭36. 4.14	150,000	"
"	" 1051/2	3.30	昭39. 2.28	3,000	
"	" 1068	39.00	計182㎡ 平 5.4.1	11,497,200	私学事業団
"	" 1072	49.00			
"	" 1077	52.00			
"	" 1069	42.00			
"	" 1090	10,982.00	平13.3.16	33,895,600	私学事業団
"	" 5586-2	793.00	昭41.3.23	7,000,000	"
"	" 1144-1	1,377.00	平13.11.19	7,654,030	"
"	河内長野市小山田町 345-10	4,455.00	平15.1.14	368,100,866	私学事業団
"	" 345-14	903.00		27,599,983	"
"	河内長野市上原町 332-4	1,235.00		37,709,866	"
"	" 368-1	88.00		1,314,285	"
"	河内長野市楠町西 5549-1	377.66	平21.3.16	12,880,000	
"	河内長野市楠町西 1050-4	4.11	平23.11.7	1,527,303	私学事業団
"	" 1090-2	4.86			"
"	" 1069-3	12.00			"
"	" 1060-5	43.00			"
"	" 1078-3	4.72			私学事業団
小計	26 筆	27,384.65	㎡	518,838,187	
学校用地	河内長野市上原町 369/2	2,649.00	昭61. 5. 9~昭61. 6. 9	63,944,000	私学事業団
"	河内長野市小山田町 355-2	179.00	昭63. 7.14	20,000,000	"
"	" 358	2,954.00	昭61.12. 8~昭62. 2. 2	120,830,000	"
"	" 1685-4	9,680.00	昭61. 7.10~平 1. 1.11	595,198,800	"
"	" 1685-6	2,190.00	昭63.12.28~平 1. 3.31	420,596,000	"
"	河内長野市上原町 368-3	17.00	平 5. 8. 4	776,000	"
"	" 368-2	87.00	平 6. 2.28	3,971,300	"
小計	7 筆	17,756.00	㎡	1,225,316,100	
合計	33 筆	45,140.65	㎡	1,744,154,287	

口. 建 物 金 1,998,815,435 円也

用 途	位置(家屋番号)	構 造	面 積		取 得	耐用	取得価格	償却金額	現在価格	担保の有無
			(㎡)		年月日	年数				
短 大 本 館	河内長野市小山田町 1685番-4	鉄筋コンクリート・鉄骨造 陸屋根 8階建	建	1,270.79	平	6.11.1	941,065,400	過.....388,973,331	533,270,781	私学事業団
			延	5,986.53				当 18,821,288		
短 大 クラブ室棟	"	軽量鉄骨造亜鉛メッキ 鋼板葺 平屋建	建	149.04	"	40	16,720,000	過.....8,526,750	7,775,275	
			延	149.04				当 417,975		
短 大 リズム室棟	"	軽量鉄骨造亜鉛メッキ 鋼板葺 平屋建	建	162.00	"	40	10,369,000	過.....5,287,740	4,822,060	
			延	162.00				当 259,200		
短 大 ホソフ°室	"	鉄筋コンクリート陸屋根造 平屋建	建	50.60	"	50	4,382,000	過.....1,810,859	2,483,521	
			延	50.60				当 87,620		
短 大 総合館	"	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 3階建	建	1,086.09	平	16.3.31	398,173,142	過.....159,268,871	225,631,866	私学事業団
			延	2,185.45				当 13,272,405		
短 大 計			建	2,718.52				過.....563,867,551		
			延	8,533.62			1,370,709,542	当 32,858,488	773,983,503	
高 校 看護棟(旧多目的ホール)	河内長野市楠町西 1090番-2	鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建	建	187.64	昭	59.10.3	102,186,000	過.....59,267,515	40,874,785	私学事業団
			延	407.17				当 2,043,700		
高 校 追加工事 看護棟(旧多目的ホール)	"	"	建		平	25.3.31	41,648,975	過.....2,498,878	38,317,137	"
			延					当 832,960		
高 校 総合館	河内長野市楠町西 1090番-3	鉄筋コンクリート造・一部 鉄骨造 2階建	建	1,144.19	平	5.10.30	744,977,149	過.....394,837,421	331,515,324	"
			延	2,266.98				当 18,624,404		
高 校 特別学習所	河内長野市楠町西 5549番-1	瓦・亜鉛メッキ鋼板葺 木造 2階建	建	86.96	平	21.3.16	4,296,000	過.....751,625	3,437,000	
			延	134.88				当 107,375		
高 校 新本館校舎	河内長野市楠町西 1090番	鉄筋コンクリート造 合金メッキ鋼板葺6階建	建	1,264.43	平	25.3.31	724,530,820	過.....43,471,788	666,568,436	私学事業団
			延	5,728.46				当 14,490,596		
高 校 総合館	河内長野市楠町西 1090番	男子トイレ改修工事	建		平	28.1.28	1,209,600	過.....30,215	1,149,170	
			延					当 30,215		
高 校 計			建	2,683.22				過.....500,857,442		
			延	8,537.49			1,618,848,544	当 36,129,250	1,081,861,852	
短大附属幼稚園 幼稚園園舎	河内長野市楠町西 1063-1,1060番-4	鉄筋コンクリート造 合金メッキ鋼板葺4階建	建	629.71	平	13.03.19	202,013,000	過.....63,297,120	134,675,640	
			延	1,705.52				当 4,040,240		
短大附属幼稚園 幼稚園園舎	河内長野市楠町西 1063-1,1060番-4	雨漏り補修工事	建		平	28.3.31	8,640,000	過.....172,780	8,294,440	
			延					当 172,780		
幼 稚 園 計			建	629.71				過.....63,469,900		
			延	1,705.52			210,653,000	当 4,213,020	142,970,080	
総 計			建	6,031.45				過.....1,128,194,893		
			延	18,776.63			3,200,211,086	当 73,200,758	1,998,815,435	

八. 建物附属設備 金 386,833,449 円也

	年度	事項	取得価格	過年度 償却金額	当年度 償却金額	現在価格	耐用 年数
短大	平	6 電気工事	101,924,000	101,923,000	0	1,000	15
		6 給排水衛生ガス工事	91,196,000	91,195,000	0	1,000	15
		6 空調設備工事	89,885,222	89,884,222	0	1,000	15
		6 昇降機設備工事	19,312,000	19,311,000	0	1,000	15
		6 自転車置場A棟・B棟	4,891,000	4,890,000	0	1,000	15
		6 厨房変更に伴う設備工事	2,958,130	2,957,130	0	1,000	15
		11 監視設備改修(テマンドコントロール工事)	3,255,000	3,254,000	0	1,000	15
		11 アダプター取替、パルス交換工事	945,000	944,000	0	1,000	15
		14 低層棟パネル工事他一式	6,510,000	6,075,665	433,933	402	15
		15 保健室空調設備工事一式	153,300	131,994	10,153	11,153	15
		15 総合館空調換気設備	48,584,549	42,105,743	3,238,903	3,239,903	15
		15 総合館昇降機設備	4,757,237	4,122,073	317,082	318,082	15
		15 総合館舞台吊物設備	5,013,217	4,343,924	334,148	335,145	15
		15 本館2階改修工事(介護室)	28,248,849	24,481,472	1,883,190	1,884,187	15
		16 本館2階改修工事(追加)	2,289,000	1,830,401	152,533	306,066	15
		16 総合館追加工事	1,596,000	1,276,001	106,333	213,666	15
		16 総合館段差解消機設置工事	1,365,000	1,091,201	90,933	182,866	15
		16 本館腰壁補強他工事	4,410,000	3,527,201	293,933	588,866	15
		16 総合館LAN構築工事	1,795,500	1,435,601	119,633	240,266	15
		17 総合館図書倉庫LAN構築工事	100,800	73,188	6,653	20,959	15
		17 本館低層棟外壁他改修工事	8,400,000	6,159,268	559,933	1,680,799	15
		18 本館外壁他改修工事Ⅰ	19,425,000	12,949,335	1,294,933	5,180,732	15
		19 本館外壁他改修工事Ⅱ	8,715,000	5,228,402	580,933	2,905,665	15
		20 本館1F7F空調更新工事	8,925,000	4,164,536	594,933	4,165,531	15
		20 本館空調(カスヒートポンプ)工事	81,887,400	38,213,656	5,459,093	38,214,651	15
		20 本館外壁他改修工事Ⅲ	6,247,500	2,915,036	416,433	2,916,031	15
		21 本館外壁他改修工事Ⅳ	6,615,000	2,645,603	440,933	3,528,464	15
		22 本館外壁他改修工事Ⅴ	7,000,000	2,333,000	466,600	4,200,400	15
26 608教室コンセント増設工事	172,800	22,906	11,453	138,441	15		
28 カスヒートポンプエアコン	2,514,240	0	167,549	2,346,691	15		
28 認定こども園屋外看板一式	139,320	0	9,221	130,099	15		
28 短期大学創立50周年 施設設備管理	11,063,208	0	737,480	10,325,728	15		
計			580,294,272	479,484,558	17,726,921	83,082,793	—
高校	平	24 高校食堂食器機ガスブースター付設置一式	874,650	232,972	58,243	583,435	15
		24 高校食堂消毒保管庫設置一式	572,775	152,472	38,118	382,185	15
		24 新本館校舎設備	299,179,386	59,835,678	19,945,226	219,398,482	15
		24 看護棟(旧多目的ホール)	24,214,375	4,842,675	1,614,225	17,757,475	15
		24 配管工事一式	291,900	58,179	19,393	214,328	15
		24 6F情報教室LAN配線工事	210,000	41,799	13,933	154,268	15
		25 応接室2B、LAN配線工事	60,900	11,979	3,993	44,928	15
		25 新校舎各教室各階渡りのLAN成端	472,500	94,299	31,433	346,768	15
		25 ケーブル配線工事一式	535,000	106,800	35,600	392,600	15
		25 新校舎網戸設置工事	6,884,958	1,376,793	458,931	5,049,234	15
		25 総合館排水工事	28,324,872	5,664,774	1,888,258	20,771,840	15
		25 新校舎電気設備	4,599,920	919,785	306,595	3,373,540	15
		25 新校舎給排水工事	13,655,933	2,730,987	910,329	10,014,617	15
		25 新校舎空調工事	5,531,743	1,106,148	368,716	4,056,879	15
		27 総合館講師控室整備改修工事(設備)	636,120	42,341	42,341	551,438	15
		27 1F男子更衣室コンセント3回路増設工事	270,000	17,933	17,933	234,134	15
		28 カスヒートポンプエアコン	15,085,440	0	1,005,629	14,079,811	15
28 総合館看護専攻科講義室改修工事一式	5,999,400	0	399,893	5,599,507	15		
計			407,399,872	77,235,614	27,158,789	303,005,469	—
幼稚園	平	12 新築園舎関係一式	55,811,750	55,810,750	0	1,000	15
		15 屋外階段アプローチサッシ設置工事	1,470,000	1,273,134	97,933	98,933	15
		28 入退管理システム設置工事費用	259,200	0	17,213	241,987	15
		28 火災通報装置設置工事費用	432,000	0	28,733	403,267	15
計			57,972,950	57,083,884	143,879	745,187	—
総合計			1,045,667,094	613,804,056	45,029,589	386,833,449	—

二. 構 築 物 金 274,520,456 円也

	年 度	事 項	取得価格	過年度 償却金額	当年度 償却金額	現在価格	耐用 年数	
法 人	平 3	学園下水道工事	16,386,000	13,654,355	546,167	2,185,478	30	
		4 学園下水道工事	10,600,000	8,479,365	353,300	1,767,335	30	
		法 人 計	26,986,000	22,133,720	899,467	3,952,813	—	
短 大	平 6	新学舎造園及び外構工事	26,000,000	19,066,025	866,633	6,067,342	30	
		同 外柵工事	4,170,470	3,057,706	138,982	973,782	30	
		9 HONDAラブポート24+24型1set	286,000	180,500	9,500	96,000	30	
		15 総合館屋外施設	10,442,348	4,524,601	348,045	5,569,702	30	
		16 門扉ネットフェンス工事	126,000	50,013	4,167	71,820	30	
		16 インターロッキングアスファルト工事	3,990,000	1,595,613	132,967	2,261,420	30	
		短 大 計	45,014,818	28,474,458	1,500,294	15,040,066	—	
高 校	昭 48	運動場 整地工事	429,000	428,000	0	1,000	30	
		58 本館西側 擁壁工事	4,670,000	4,669,000	0	1,000	30	
	平 6	ブ ロ ン ズ 銘 板 (2対)	4,600,000	3,372,699	153,300	1,074,001	30	
		9 太陽電池時計取付工事一式	1,970,430	1,247,294	65,648	657,488	30	
		13 運動場暗渠排水工事	43,470,000	21,734,831	1,448,967	20,286,202	30	
		13 運動場整備関連追加工事一式	791,700	395,681	26,357	369,662	30	
		14 フェンス・カーポート設置工事	1,762,300	822,237	58,710	881,353	30	
		24 屋外施設整備工事	222,227,045	22,222,605	7,407,535	192,596,905	30	
		25 植栽一式	808,500	80,751	26,917	700,832	30	
		25 屋外施設整備工事	26,621,839	2,662,083	887,361	23,072,395	30	
		26 芝生舗装工事(イベント広場・水飲足洗場)	3,132,000	208,734	104,367	2,818,899	30	
		28 看護専攻科生徒用自転車置場設置	310,000	0	10,300	299,700	30	
			高 校 計	310,792,814	57,843,915	10,189,462	242,759,437	—
		幼稚園	平 12	舗装、門扉他	8,673,000	4,625,431	289,067	3,758,502
屋外施設	10,500,000			5,599,831	349,967	4,550,202	30	
25 プレジャーキッズ設置工事	5,037,500			503,649	167,883	4,365,968	30	
27 H26年度幼稚園卒園記念植樹	50,000			1,633	1,633	46,734	30	
27 H27年度幼稚園卒園記念植樹	50,000			1,633	1,633	46,734	30	
	幼稚園 計		24,310,500	10,732,177	810,183	12,768,140	—	
総 合 計			407,104,132	119,184,270	13,399,406	274,520,456	—	

ホ. 教育研究用機器備品 金 147,611,415 円也

取得 年度	短 大		高 校		幼 稚 園	計	過年度 償却累計額	当年度 償 却 額	現 在 帳簿価額	耐用 年数
	幼児教育科	総コミ 学科	普通科・看護科	専攻科						
平成14年	8,622,215	4,299,077	18,720,105		811,500	32,452,897	30,289,364	2,163,533	0	15
15年	15,429,650	7,676,542	5,279,540		1,012,380	29,398,112	25,478,361	1,959,874	1,959,877	15
16年	50,872,259	2,064,925	3,240,765		0	56,177,949	44,942,366	3,745,197	7,490,386	15
17年	8,228,124	17,079,871	932,325		44,000	26,284,320	19,275,168	1,752,288	5,256,864	15
18年	6,281,158	6,463,380	1,686,932		366,496	14,797,966	9,865,311	986,531	3,946,124	15
19年	3,689,609	735,000	1,231,591		1,172,700	6,828,900	4,097,340	455,260	2,276,300	15
20年	7,461,755	5,550,300	2,102,085		181,020	15,295,160	8,157,421	1,019,677	6,118,062	15
21年	18,016,840	1,226,750	2,099,975		229,890	21,573,455	10,067,615	1,438,230	10,067,610	15
22年	3,752,320	735,000	1,529,420		0	6,016,740	2,406,696	401,116	3,208,928	15
23年	6,165,411	4,786,089	856,173		81,875	11,889,548	3,963,184	792,637	7,133,727	15
24年	1,182,797	601,783	62,345,983		0	64,130,563	13,004,516	4,275,371	46,850,676	15
25年	1,199,134	6,044,404	29,268,546		0	36,512,084	7,302,416	2,434,139	26,775,529	15
26年	1,586,128	1,026,042	6,889,846		0	9,502,016	1,266,936	633,468	7,601,612	15
27年	586,764	543,568	8,689,494		0	9,819,826	540,533	654,655	8,624,638	15
合計	133,074,164	58,832,731	144,872,780	0	3,899,861	340,679,536	180,657,227	22,711,976	137,310,333	-
	191,906,895		144,872,780							

平成28年	202,500	2,620,700	5,100,988	2,689,914	1,271,762	11,885,864	0	1,584,782	10,301,082	15
-------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---	-----------	------------	----

総合計	133,276,664	61,453,431	149,973,768	2,689,914	5,171,623	352,565,400	180,657,227	24,296,758	147,611,415	-
	194,730,095		152,663,682							

へ. 管理用機器備品 金 13,681,612 円也

取得 年度	法 人	短 大		高 校		幼 稚 園	計	過年度 償却累計額	当年度 償 却 額	現 在 帳簿価額	耐用 年数
		幼児教育科	総コミ 学科	普通科・看護科	専攻科						
平成14年		443,980		391,713			835,693	779,901	55,792	0	15
15年		339,550		434,685			774,235	671,010	51,616	51,609	15
16年		34,900	112,211	267,050			414,161	331,332	27,611	55,218	15
17年		1,678,130		180,000		300,000	2,158,130	1,582,630	143,875	431,625	15
18年		70,000		169,180		36,750	275,930	183,956	18,396	73,578	15
19年		509,250	242,550	744,910			1,496,710	898,035	99,781	498,894	15
20年				395,134			395,134	210,740	26,342	158,052	15
21年		47,250		1,408,944			1,456,194	679,567	97,080	679,547	15
22年	249,010	1,077,090	60,375	222,059			1,608,534	643,424	107,236	857,874	15
23年	207,344	52,309		227,789		99,750	587,192	195,730	39,146	352,316	15
24年	598,500	94,800	34,940	3,064,995			3,793,235	878,333	252,882	2,662,020	15
25年	1,663,335	113,023	267,757	4,010,494			6,054,609	1,210,922	403,640	4,440,047	15
26年		1,232,545	984,263	574,538			2,791,346	372,181	186,091	2,233,074	15
27年		116,684	93,180	632,156			842,020	56,136	56,136	729,748	15
合計	2,718,189	5,809,511	1,795,276	12,723,647		436,500	23,483,123	8,693,897	1,565,624	13,223,602	-
		7,604,787									

平成28年		94,703	56,821	339,200	0		490,724	0	32,714	458,010	15
-------	--	--------	--------	---------	---	--	---------	---	--------	---------	----

総合計	2,718,189	5,904,214	1,852,097	13,062,847	0	436,500	23,973,847	8,693,897	1,598,338	13,681,612	-
		7,756,311		13,062,847							

ト. 車 両

金 4,340,588 円也

	取得年月日	摘 要	取得金額	過年度 償却累計額	当年度 償却額	現在帳簿額	耐用 年数
本部	平成 16.9	三菱ミニキャブ軽(8448)	231,000	230,000	0	1,000	5
	17.1	トヨタ アリオン(8883)	1,531,245	1,530,245	0	1,000	5
	19.7	ダイハツハイゼットバン軽(7492)	425,000	424,000	0	1,000	5
	24.10	トヨタ カローラ(2452)	613,402	489,920	122,482	1,000	5
	24.10	トヨタ タントXリミテッド(357)	608,545	486,036	121,509	1,000	5
	25.12	ダイハツハイゼットトラック(6227)	535,000	320,400	106,800	107,800	5
	27.8	ダイハツタント(4972)	520,060	103,812	103,812	312,436	5
	計		4,464,252	3,584,413	454,603	425,236	-
幼稚園	平成 20.9	通園バス日産シビリアン	4,381,985	4,380,985	0	1,000	5
	20.9	通園バス日産シビリアン	4,381,985	4,380,985	0	1,000	5
	28.4	通園バス日産キャラバン	2,799,390	0	559,678	2,239,712	5
	29.1	通園バス日産セレナ	1,623,440	0	324,488	1,298,952	5
	29.1	日産シビリアンタイヤ2台	362,880	0	72,376	290,504	5
	29.1	日産キャラバンタイヤ1台	104,980	0	20,796	84,184	5
		計		13,654,660	8,761,970	977,338	3,915,352
合 計			18,118,912	12,346,383	1,431,941	4,340,588	-

予. 図 書

金 244,722,246 円也

年 度	短 大				高 校		合 計	
	幼 児 教 育 科		総合コミュニケーション学科		数 量	金 額	数 量	金 額
	数 量	金 額	数 量	金 額				
昭和32 ~平成27	59,897	134,288,418	21,234	60,332,536	23,397	46,978,065	104,528	241,599,019
平成28								
購入(一般)	414	940,698	276	627,132	369	898,495	1,059	2,466,325
購入(看護)							0	0
寄贈	101	119,943	67	79,962	247	456,997	415	656,902
編入							0	0
小計	515	1,060,641	343	707,094	616	1,355,492	1,474	3,123,227
平成28								
除籍							0	0
合 計	60,412	135,349,059	21,577	61,039,630	24,013	48,333,557	106,002	244,722,246

特定資産

イ. 退職給与引当特定資産 金 214,277,531 円也

摘 要	口座番号	金 額	備 考
りそな銀行	4636158	151,243,276	決済性預金取組
"	3767624	10,000,000	河内千代田支店
大阪南農協	40038564	10,000,000	千代田支店
大正銀行	2011706	20,000,000	千代田支店
"	3002975	10,000,000	千代田支店
東京ガス株式	10,000株	3,754,255	野村証券(株)大阪支店
関西電力株式	10,000株	9,280,000	野村証券(株)大阪支店
合 計		214,277,531	

ロ. 減価償却引当特定資産 金 234,262,438 円也

摘 要	口座番号	金 額	備 考
りそな銀行	4586416	34,262,438	決済性預金取組
"	3071907	200,000,000	定期預金(借入金の担保)
合 計		234,262,438	

ハ. 第3号基本金引当特定資産 金 100,200,000 円也

摘 要	口座番号	金 額	備 考
大正銀行	2035941	50,000,000	定期預金
南都銀行	2041469	50,200,000	定期預金
合 計		100,200,000	

その他の固定資産

イ. 保証金 50,048,600 円也

摘要	金額	備考
西野平和氏土地 賃借に対する借地権設定の保証金	50,000,000	3筆 3,962㎡ 20年
河内長野都市開発株式会社 駐車場敷金	48,600	
合計	50,048,600	

ロ. 電話加入権 663,228 円也

電話債券1回線値段	回線数	金額	備考
30,300 円	7 回線	212,100	高校
50,300 円	2 "	100,600	"
70,300 円	4 "	293,081	短大 S 50年取得
70,300 円	1 "	57,447	幼稚園
合計		663,228	

ハ. ソフトウェア 5,069,520 円也

資産名	取得金額	過年度償却金額	償却額	現在帳簿額	取得年月日・耐用年数
高校教務システム スクールマスター	5,173,200	1,034,640	1,034,640	3,103,920	平成28年3月11日・5年
スクールマスター オプション追加	1,377,000		275,400	1,101,600	平成29年1月13日・5年
スクールマスターオプション 追加(募集システム)	1,080,000		216,000	864,000	平成29年3月30日・5年
合計				5,069,520	

ニ. 有価証券 20,000 円也

出資名	年月日	金額	備考
日本仏教文化教会 出資金	昭和 37.12.1	20,000	
合計		20,000	

ホ. 預託金 10,340 円也

摘要	金額	備考
スクールバスリサイクル料(日産キャラバン)	10,340	
合計	10,340	

流動資産

イ.現金預金

金 529,540,742 円也

預金名	銀行名	口座番号	金額	小計	備考
当座預金	りそな	0003265	397,750	397,750	河内千代田支店
	りそな	0827148	1,793,801	1,793,801	富田林支店
	池田泉州	0041920	3,440	3,440	金剛支店
	大正	0014376	21,336	21,336	千代田支店
	ゆうちょ銀行	2-043964	396,230		
	"	9-251019	124,000		
	"	2-121677	0		
	"	2-106292	42,481,161	43,001,391	千代田台局
	小計			45,217,718	
普通預金	大阪南農協	9240128	28,201,827	28,201,827	千代田支店
	りそな	0202611	3,222,203		
	"	530102	6,762,437		
	"	1459343	56,509,011		
	"	1248332	1,126,411		
	"	1545232	100		
	"	1545240	2,417,430	70,037,592	河内千代田支店
	りそな	0655533	75,956,777		
	"	0671687	640,000		
	"	0713282	193,034,050		
	"	2552207	9,900,000		
	"	3422224	3,542,345		
	"	6269008	290,294		
	"	0187318	781,100	284,144,566	富田林支店
	池田泉州	0215530	15,366,294	15,366,294	金剛支店
	紀陽	0222573	365,971	365,971	河内長野支店
	大正	2028160	70,398,136	70,398,136	千代田支店
	南都	2041469	0		河内長野支店
	"	2055283	9,678	9,678	
	ゆうちょ銀行	54711171	1,043,065		
	"	62783671	2,488,903	3,531,968	千代田台局
	小計			472,056,032	
定期預金	ゆうちょ銀行	54711171-01	10,000,000	10,000,000	千代田台局
	南都	2041469	82,781	82,781	河内長野支店
	小計			10,082,781	
銀行預金	計			527,356,531	
現金			2,184,211	2,184,211	
	合計			529,540,742	

口. 未 収 入 金 47,753,335 円也

本 部	幼児教育科	総合コミュニケーション学科	高 校	幼 稚 園
おおさかちよだ保育園 86,243			木下 晴稀 1,056,000 矢野 星奈 10,000	ミネルヴァインテリジェンス 施設使用料 1,131
同窓会 90,100				3月分預かり保育代金 98,100
諸経費 18,821			諸経費 3,948	AIU損害保険(株) 保険料返納分 1,484
	大阪府 結核対策補助金 14,911	大阪府 結核対策補助金 6,575	大阪府 結核対策補助金 80,574 府教育振興補助金 130,000 就学支援金事務費交付金 1,016,000 学校教育設備整備費等補助金 500,000 退職金財団交付金 中川他計3名 44,432,735	大阪府 教育支援体制整備事業補助金 445,000 教育支援体制整備事業補助金 (認定こども園等移行準備支援) 800,000
小計 195,164	小計 14,911	小計 6,575	小計 47,229,257	小計 1,345,715
各部門合計			48,791,622	
徴収不能引当金			1,038,287	
総 計			47,753,335	

ハ. 前払金 3,424,805 円也

摘	要	金額	備考
本 部	消費税等中間納付分	628,100	
	表示灯(株)大阪支社 駅広告	79,200	
	(株)南海廣告社 駅広告	98,798	
	宗像公認会計士事務所 監査報酬	1,080,000	
	私学保護連会費	5,200	
	計	1,891,298	
高 校	あゆみ印刷 聖歌集(宗教教科書)	30,021	
	(株)アンフェミ ストッキング在庫分	8,802	
	日本教育新聞社 日本教育新聞年間購読料	27,000	
	日本文教出版(株) 生徒手帳一式	70,000	
	(株)高島屋 29年度特別奨学生入学時諸費用給付	190,850	
	松田書店 29年度特別奨学生入学時諸費用給付	25,767	
	大阪高体連 第1回記録会参加費	2,000	
	全国高等学校体育連盟バスケットボール部 チーム登録費他	21,500	
	看護科フイナルアセスメント講習参加費	2,400	
	ベネッセ進路マップ 実力診断テスト	334,250	
	大阪府サッカー協会 継続登録料他	8,824	
	日本サッカー協会 継続登録料他	44,211	
	(公財)日本バスケットボール協会 チーム加盟料他	8,342	
	大阪陸上競技協会 陸協記録会申込料	7,000	
	本務教員(松浪) 傷病手当金予定額	28,829	
	本務教員(松浪) 傷病手当金予定額	302,485	
	Inui.Instrument プラオカリナ	180,576	
	コーナン他 ファイル・ノート(画用紙)・タックソール袋代	30,992	
	山田恭司 傷病手当金予定額	23,030	
	計	1,346,879	
看護専攻科	ラブリホール 予約金一式	35,800	
	(株)学研 看護師国家試験分析レポート&受験指導	19,440	
	(株)日総研出版 「看護過程」に関する研修会参加費	38,000	
	保護者会費	53,950	
	尿検査代金	12,480	
	中高連保護者会負担分	21,450	
計	181,120		
幼稚園	2月分保育料諸費	5,508	
	計	5,508	
合	計	3,424,805	

固定負債

イ. 長期借入金 金 836,560,000 円也

借入先	金額	備考
日本私立学校振興共済事業団(短大)	66,660,000	
日本私立学校振興共済事業団(高校)	749,900,000	計816,560,000円
大阪府育英会(幼稚園)	20,000,000	
計	836,560,000	

ロ. 退職給与引当金 金 274,896,148 円也

摘要	金額	備考
短大 幼児教育科 (教員) 2人	19,866,220	
" " (職員) 3人	26,583,160	
" 総合コミュニケーション学科 (教員) 2人	19,576,560	
" " (職員) 1人	11,367,190	
高等学校 (教員) 37人	116,782,464	
" (職員) 3人	22,007,060	
幼稚園 (教員) 7人	11,739,057	
本部 (職員) 2人	16,534,947	
退職交付金調整額	30,439,490	
計 57人	274,896,148	

ハ. 長期未払金 金 20,104,608 円也

摘要	金額	備考
(株)オージック	5,459,160	682,395 × 8ヶ月分
大阪ガスファイナンス(株)	2,074,248	20,952 × 99ヶ月分
大阪ガスファイナンス(株)	12,571,200	125,712 × 100ヶ月分
計	20,104,608	

流動負債

イ. 短期借入金 金 77,210,000 円也

借入先	金額	備考
日本私立学校振興共済事業団(短大)	11,110,000	
日本私立学校振興共済事業団(高校)	61,100,000	計72,210,000円
大阪府育英会(幼稚園)	5,000,000	
計	77,210,000	

ロ. 1年以内償還予定学校債 金 8,100,000 円也

摘要	金額	備考
本高等学校	1,000,000	
計	8,100,000	

八. 前受金 金 102,570,764 円也

		摘要 (千円)	金額	計	備考	
大阪千代田短期大学	幼児教育科	入学金(他)	200×76人	15,200,000	15,200,000	
		授業料(前)	400×19人	7,600,000	54人	
		〃 (特前)	350×2人	700,000		
		〃 (特前)	250×1人	250,000		
		〃 (特前)	200×32人	6,400,000		
		〃 (その他)	後期充当×2人	13,644		
		教育充実費(前)	200×93人	18,600,000	93人	
				18,600,000		
	小計			48,763,644		
	共通	生涯学習講座	生涯学習受講料	1,307,120	1,307,120	
	合計			50,070,764		
高校	入学金	100×45人	4,500,000	52,500,000		
		200×240人	48,000,000			
	合計			52,500,000		
総計				102,570,764		

二. 未 払 金

金 47,662,602 円也

摘 要	金 額	本 部	短 大		高 校	幼 稚 園
			幼児教育科	総コミ学科		
大阪府私立学校退職金財団掛金	1,738,460	1,738,460				
私立大学退職金財団掛金	578,326	578,326				
3月分給与他	84,593	84,593				
共済給与掛金	10,297,919	10,297,919				
歯科助手講座 講師料	10,000	10,000				
(株)ユーテック 4学期OGTプロジェクト業務委託料精算金	245,700	245,700				
(株)オージック GHP空調設備工事他	8,188,740		8,188,740			
大阪ガスファイナンス(株) 大阪ガスヒートポンプエアコン	1,759,968		251,424		1,508,544	
ニッポンレンタカー関西(株) 3月分 短大・高校マイクロバスリース料	303,804	303,804				
南海バス(株) 3月分生徒輸送費	915,300	915,300				
南海ウイングバス金岡(株) 3月分生徒輸送費他	1,242,065	1,242,065				
南海マネジメントサービス(株) 3月分交通費一式	52,920	52,920				
総合メディカル(株) 介護実習室備品一式	2,499,200	2,499,200				
(株)ウェルネス 園児体育正課指導料	145,800	145,800				
河内長野シルバー人材センター 3月分教室等開錠施錠業務費	158,112	158,112				
(株)QES 授業支援システム保守他	248,983	248,983				
(株)ケアマスター 3月分日常清掃	171,288	171,288				
郵便事業(株) 料金後納3月分	256,225	256,225				
(株)マイナビ 17マイナビ進学3月 基本企画ベーシック	432,000	432,000				
テックカスタマーサービス(株) 3月分 電気料金	1,349,167	1,349,167				
(株)mbo 大学案内・学生募集要項・願書セット	3,942,000	3,942,000				
愛知(株) 総合館看護専攻科講義室(AVホール)	5,999,400	5,999,400				
河内長野ガス 2・3月分ガス代	945,820	945,820				
転退学者精算返金分(6名)	435,302	435,302				
その他	2,573,736	2,573,736				
小 計	44,574,828	34,626,120	8,440,164	0	1,508,544	0
その他仕入業者 8店	3,087,774	3,087,774				
計	47,662,602	37,713,894	8,440,164	0	1,508,544	0

ホ. 預り金 金 54,170,807 円也

摘 要	金 額	本 部	短 大		高 校	幼稚園
			幼児教育科	総コミ学科		
富田林税務署 3月分他源泉税	2,618,077	2,614,810	3,267			
住 民 税 3月分他	3,131,700	3,029,500				102,200
互 助 会 3月分他	1,133,000	92,000	160,813	97,187	783,000	
小 計	6,882,777	5,736,310	164,080	97,187	783,000	102,200
短大同窓会費	1,940,000		1,320,000	620,000		
〃 周年記念積立金	2,337,443		1,185,831	1,151,612		
〃 当年入学諸費用	11,820,340		11,820,340			
〃 1回生資格取得費	1,805,000		1,547,000	258,000		
〃 2回生資格取得費	2,796,516		1,915,900	880,616		
〃 ロッカー使用料	822,000		612,769	209,231		
〃 卒業式諸費	940,000		630,000	310,000		
〃 生徒預り分	3,032,039		794,400		2,237,639	
小 計	25,493,338	0	19,826,240	3,429,459	2,237,639	0
高校進路指導通信連絡費	1,266,794				1,266,794	
〃 海外研修費	1,000,000				1,000,000	
〃 同窓会費	3,068,000				3,068,000	
〃 バス代	816,000				816,000	
〃 記念品料	590,000				590,000	
〃 保護者自治会費	822,000				822,000	
教材費等看護科1年	653,328				653,328	
教材費等文理特進1年	193,287				193,287	
教材費等進学総合1年	1,173,003				1,173,003	
教材費等看護科2年	654,022				654,022	
教材費等文理特進2年	447,027				447,027	
教材費等進学総合2年	1,607,783				1,607,783	
教材費等看護科3年	1,672,481				1,672,481	
教材費等文理特進3年	7,593				7,593	
教材費等進学総合3年	18,483				18,483	
修了時諸費用看護科3年	442,000				442,000	
教材費等看護専攻科4年	5,343,239				5,343,239	
スクールランチ進学総合1年	2,400				2,400	
高校・幼稚園 生徒預り分	750,204					750,204
高校・幼稚園 PTA会費	691,228					691,228
共通その他	575,820	356,955	165,592	1,950	14,643	36,680
小 計	21,794,692	356,955	165,592	1,950	19,792,083	1,478,112
合 計	54,170,807	6,093,265	20,155,912	3,528,596	22,812,722	1,580,312

ヘ. 旅行積立金等預り金 13,622,987 円也

摘 要	金 額	備 考
高 校 1 年 生	10,658,517	
2 年 生	2,485,365	
3 年 生	432,105	
短 大	47,000	
計	13,622,987	

ホ. 預り金 金 81,217,827 円也

摘 要	金 額	本 部	短 大		高 校	幼稚園
			幼児教育科	総コミ学科		
富田林税務署 3月分他源泉税	1,547,493	89,889	305,235	135,115	906,675	110,579
住 民 税 3月分他	1,741,700	87,100	305,300	216,000	1,021,600	111,700
互 助 会 3月分他	1,037,000	48,000	165,000	137,000	687,000	
小 計	4,326,193	224,989	775,535	488,115	2,615,275	222,279
短大同窓会費	2,300,000		1,460,000	840,000		
〃 卒業式費用他	2,671,228		1,693,444	977,784		
〃 周年記念積立金	15,019,851		8,267,627	6,752,224		
〃 記念品料	9,694,842		7,456,720	2,238,122		
〃 当年入学諸費用	8,769,840		6,561,540	2,208,300		
〃 1回生資格取得費	5,625,706		3,691,304	1,934,402		
〃 2回生資格取得費	5,778,500		5,001,731	776,769		
〃 ロッカー一使用料	822,000		612,769	209,231		
〃 生徒預り分	525,935		345,935	180,000		
小 計	51,207,902	0	35,091,070	16,116,832	0	0
高校進路指導通信連絡費	4,748,894				4,748,894	
〃 記念品料	3,774,235				3,774,235	
〃 海外研修費	5,305,000				5,305,000	
〃 同窓会費	2,561,000				2,561,000	
〃 バス代	711,800				711,800	
〃 教材費1年生	1,471,500				1,471,500	
〃 教材費2年生	826,038				826,038	
〃 教材費3年生(看護専攻科)	2,015,000				2,015,000	
高校・幼稚園 生徒預り分	2,589,150				2,446,740	142,410
高校・幼稚園 PTA会費	918,228				516,000	402,228
共通その他	762,887	768	351,996	6,386	396,797	6,940
小 計	25,683,732	768	351,996	6,386	24,773,004	551,578
合 計	81,217,827	225,757	36,218,601	16,611,333	27,388,279	773,857

ヘ. 旅行積立金 金 17,301,585 円也

摘 要	金 額	備 考
高 校 1 年 生	12,788,905	
2 年 生	4,512,680	
計	17,301,585	