

基本金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位:円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	15,141,898,586	12,684,881,140	2,457,017,446	
当期組入高				
1.建物に係る組入高				
専門学校棟改修工事に係る組入高	90,273,721	90,273,721	0	
大学非常用発電機燃料保管庫設置工事に係る組入高	4,474,630	4,474,630	0	
野球場非常用発電機燃料保管庫設置工事に係る組入高	2,102,935	2,102,935	0	
大学5号館排水中継槽電源切替工事に係る組入高	1,512,000	0	1,512,000	
大学校舎無線アクセスポイント設置工事に係る組入高	4,372,160	1,601,793	2,770,367	
その他工事に係る組入高	3,339,360	3,339,360	0	
除却した資産に係る基本金	26,573,905	26,573,905	0	
小 計	79,500,901	75,218,534	4,282,367	
2.構築物に係る組入高				
大学非常用発電機軽油タンク設置工事に係る組入高	855,715	855,715	0	
第4駐車場改修工事に係る組入高	3,815,108	0	3,815,108	
野球場受水槽制振装置設置工事に係る組入高	294,651	294,651	0	
野球場非常用発電機軽油タンク設置工事に係る組入高	803,671	803,671	0	
野球場照明LED化改修工事に係る組入高	31,093,200	0	31,093,200	
こども園木登りの森設置工事に係る組入高	1,994,328	1,994,328	0	
その他工事に係る組入高	341,294	341,294	0	
小 計	39,197,967	4,289,659	34,908,308	
3.教育研究用機器備品に係る組入高				
当期購入に係る組入高	59,262,959	29,764,178	29,498,781	
認定こども園の新制度移行に伴う振替高	11,518,911	11,518,911	0	
除却した資産に係る基本金	2,419,984	2,419,984	0	
小 計	68,361,886	38,863,105	29,498,781	
4.管理用機器備品に係る組入高				
当期購入に係る組入高	2,579,857	2,505,337	74,520	
認定こども園の新制度移行に伴う振替高	11,518,911	11,518,911	0	
小 計	8,939,054	9,013,574	74,520	
5.図書に係る組入高				
当期購入に係る組入高	11,343,985	10,119,897	1,224,088	
除却した資産に係る基本金	202,905	202,905	0	
小 計	11,141,080	9,916,992	1,224,088	
6.車両に係る組入高				
車両購入に係る組入高	7,140,182	7,140,182	0	
除却した資産に係る基本金	2,460,241	2,460,241	0	
小 計	4,679,941	4,679,941	0	
7.建設仮勘定に係る組入高				
中・高セミナーハウス棟増築工事に係る組入高	7,824,000	7,824,000	0	
小 計	7,824,000	7,824,000	0	
8.過年度未組入高の当期組入高(借入金返済)				
土地に係る借入金返済高		15,199,671		
建物に係る借入金返済高		97,560,806		
構築物に係る借入金返済高		32,099,523		
小 計		144,860,000	144,860,000	
9.過年度未組入高の当期組入高(未払金支払)				
建物に係る未払金支払高		1,153,440		
構築物に係る未払金支払高		745,200		
教育研究用機器備品に係る未払金支払高		18,395,073		
管理用機器備品に係る未払金支払高		4,464,206		
図書に係る未払金支払高		1,949,718		
車両に係る未払金支払高		1,823,220		
小 計		28,530,857	28,530,857	
計	201,766,721	305,169,514	103,402,793	
当期末残高	15,343,665,307	12,990,050,654	2,353,614,653	
第4号基本金				
前期繰越高	215,007,676	215,007,676	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	215,007,676	215,007,676	0	
合 計				
前期繰越高		12,899,888,816	2,457,017,446	
当期組入高		305,169,514		
当期末残高		13,205,058,330	2,353,614,653	