

基本金明細表

平成28年4月1日から
平成29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	15,343,665,307	12,990,050,654	2,353,614,653	
当期組入高				
1.建物に係る組入高				
中・高セミナーハウス棟増築工事に係る組入高	194,099,838	33,619,838	160,480,000	
中・高エレベータ耐震対策工事に係る組入高	10,044,000	10,044,000	0	
大学実習室木製棚板設置工事に係る組入高	1,350,000	1,350,000	0	
中・高防犯カメラ設置工事に係る組入高	717,120	717,120	0	
その他工事に係る組入高	2,038,161	1,991,721	46,440	
除却した資産に係る基本金	△ 4,665,481	△ 4,665,481	0	
小 計	203,583,638	43,057,198	160,526,440	
2.構築物に係る組入高				
第4駐車場造成工事に係る組入高	15,884,328	15,884,328	0	
第4駐車場ゲートシステム設置に係る組入高	4,253,472	354,456	3,899,016	
中・高駐輪場設置工事に係る組入高	5,061,949	5,061,949	0	
中・高セミナーハウス棟外構工事に係る組入高	20,512,074	20,512,074	0	
中・高ソフトボール場駐車場舗装工事に係る組入高	2,839,331	0	2,839,331	
こども園給排水管設置工事に係る組入高	237,600	0	237,600	
その他工事に係る組入高	450,440	305,720	144,720	
除却した資産に係る基本金	△ 2,428,396	△ 2,428,396	0	
小 計	46,810,798	39,690,131	7,120,667	
3.教育研究用機器備品に係る組入高				
パソコン・タブレット等購入に係る組入高	17,341,940	16,853,996	487,944	
中・高セミナーハウス棟机・椅子等購入に係る組入高	12,972,350	12,972,350	0	
筋電計テレマイオ購入に係る組入高	6,037,200	6,037,200	0	
その他購入に係る組入高	22,792,911	22,792,911	0	
除却した資産に係る基本金	△ 11,322,292	△ 11,322,292	0	
小 計	47,822,109	47,334,165	487,944	
4.管理用機器備品に係る組入高				
当期購入に係る組入高	389,394	389,394	0	
除却した資産に係る基本金	△ 753,288	△ 753,288	0	
小 計	△ 363,894	△ 363,894	0	
5.図書に係る組入高				
当期購入に係る組入高	13,204,488	12,051,111	1,153,377	
除却した資産に係る基本金	△ 50,200	△ 50,200	0	
小 計	13,154,288	12,000,911	1,153,377	
6.車両に係る組入高				
車両購入に係る組入高	11,605,896	11,605,896	0	
除却した資産に係る基本金	△ 3,639,978	△ 3,639,978	0	
小 計	7,965,918	7,965,918	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.借地権に係る組入高				
第4駐車場用地整備に係る組入高	2,374,640	2,374,640	0	
小 計	2,374,640	2,374,640	0	
9.ソフトウェアに係る組入高				
補聴器用フィッティングソフトに係る組入高	205,200	205,200	0	
小 計	205,200	205,200	0	
10.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		11,880,000		
建物に係る借入金返済高		132,940,000		
小 計		144,820,000	△ 144,820,000	
11.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		4,282,367		
構築物に係る未払金支払高		35,653,508		
教育研究用機器備品に係る未払金支払高		21,050,970		
管理用機器備品に係る未払金支払高		3,109,860		
図書に係る未払金支払高		1,224,088		
車両に係る未払金支払高		1,823,220		
小 計		67,144,013	△ 67,144,013	
計	313,728,697	356,404,282	△ 42,675,585	
当期末残高	15,657,394,004	13,346,454,936	2,310,939,068	
第4号基本金				
前期繰越高	215,007,676	215,007,676	0	
当期組入高	6,696,043	6,696,043	0	
当期取崩高	△ 773,843	△ 773,843	0	
当期末残高	220,929,876	220,929,876	0	
合 計				
前期繰越高	—	13,205,058,330	2,353,614,653	
当期組入高	—	363,100,325		
当期取崩高	—	△ 773,843		
当期末残高	—	13,567,384,812	2,310,939,068	