

基本金明細表

令和 4 年 4 月 1日から
令和 5 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	17,610,750,271	16,050,611,743	1,560,138,528	
当 期 組 入 高				
1.土地に係る組入高				
ソフトボール場用地購入、整備工事に係る組入高	84,586,968	28,586,968	56,000,000	
こども園隣接用地購入に係る組入高	28,580,000	28,580,000	0	
小 計	113,166,968	57,166,968	56,000,000	
2.建物に係る組入高				
ソフトボール場クラブハウス建築に係る組入高	116,179,516	44,134,316	72,045,200	
エアコン取替工事に係る組入高	47,129,991	44,819,991	2,310,000	
大学、中高トイレ改修工事に係る組入高	15,279,323	8,733,770	6,545,553	
その他工事に係る組入高	22,051,283	17,905,920	4,145,363	
小 計	200,640,113	115,593,997	85,046,116	
3.構築物に係る組入高				
ソフトボール場整備工事に係る組入高	260,212,167	52,212,167	208,000,000	
駐車場造成工事に係る組入高	29,155,833	29,155,833	0	
その他工事に係る組入高	1,083,500	0	1,083,500	
小 計	290,451,500	81,368,000	209,083,500	
4.教育研究用機器備品に係る組入高				
AV機器・ICT関連機器購入に係る組入高	39,864,475	32,150,824	7,713,651	
モデル人形等教材機器購入に係る組入高	31,854,102	24,449,105	7,404,997	
パソコン・タブレット等購入に係る組入高	11,745,292	11,237,142	508,150	
机、椅子、ロッカー購入に係る組入高	5,415,740	4,029,740	1,386,000	
その他購入に係る組入高	13,693,646	9,582,724	4,110,922	
除却した資産に係る基本金	△ 17,563,635	△ 17,563,635	0	
小 計	85,009,620	63,885,900	21,123,720	
5.管理用機器備品に係る組入高				
当期購入に係る組入高	1,709,821	1,358,281	351,540	
小 計	1,709,821	1,358,281	351,540	
6.図書に係る組入高				
当期購入に係る組入高	10,573,721	10,126,620	447,101	
除却した資産に係る基本金	△ 527,843	△ 527,843	0	
小 計	10,045,878	9,598,777	447,101	
7.建設仮勘定に係る組入高				
新校舎建設に係る組入高	41,400,000	41,400,000	0	
除却した資産に係る基本金	△ 7,770,000	△ 7,770,000	0	
小 計	33,630,000	33,630,000	0	
8.施設利用権に係る組入高				
ソフトボール場水道加入権に係る組入高	92,400	92,400	0	
小 計	92,400	92,400	0	
9.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		72,680,000		
建物に係る借入金返済高		65,920,000		
小 計		138,600,000	△ 138,600,000	
10.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		25,008,440		
構築物に係る未払金支払高		419,356		
教育研究用機器備品に係る未払金支払高		3,916,918		
管理用機器備品に係る未払金支払高		97,240		
図書に係る未払金支払高		884,274		
車両に係る未払金支払高		1,332,288		
ソフトウェアに係る未払金支払高		5,353,920		
小 計		37,012,436	△ 37,012,436	
計	734,746,300	538,306,759	196,439,541	
当 期 末 残 高	18,345,496,571	16,588,918,502	1,756,578,069	
第4号基本金				
前 期 繰 越 高	239,943,089	239,943,089	0	
当 期 組 入 高	15,647,086	15,647,086	0	
当 期 取 崩 高	0	0	0	
当 期 末 残 高	255,590,175	255,590,175	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	16,290,554,832	1,560,138,528	
当 期 組 入 高	—	553,953,845		
当 期 取 崩 高	—	0		
当 期 末 残 高	—	16,844,508,677	1,756,578,069	