

基本金明細表

令和5年4月1日から
令和6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	18,345,496,571	16,588,918,502	1,756,578,069	
当期組入高				
1.建物に係る組入高				
エアコン取替工事に係る組入高	42,555,304	42,555,304	0	
大学トイレ改修工事に係る組入高	9,699,844	9,699,844	0	
中高ホール観覧席改修工事に係る組入高	26,732,683	26,732,683	0	
その他工事に係る組入高	5,359,400	5,359,400	0	
小計	84,347,231	84,347,231	0	
2.構築物に係る組入高				
当期購入に係る組入高	559,075	559,075	0	
小計	559,075	559,075	0	
3.教育研究用機器備品に係る組入高				
机、椅子、ロッカー購入に係る組入高	10,936,310	10,936,310	0	
モデル人形等教材機器購入に係る組入高	39,076,043	35,901,443	3,174,600	
AV機器・ICT関連機器購入に係る組入高	6,892,640	6,892,640	0	
パソコン・タブレット等購入に係る組入高	5,303,009	5,109,937	193,072	
その他購入に係る組入高	4,045,048	4,045,048	0	
除却した資産に係る基本金	△ 33,806,145	△ 33,806,145	0	
小計	32,446,905	29,079,233	3,367,672	
4.管理用機器備品に係る組入高				
当期購入に係る組入高	823,467	62,700	760,767	
除却した資産に係る基本金	△ 1,118,946	△ 1,118,946	0	
小計	△ 295,479	△ 1,056,246	760,767	
5.図書に係る組入高				
当期購入に係る組入高	10,762,476	10,282,236	480,240	
除却した資産に係る基本金	△ 1,501,050	△ 1,501,050	0	
小計	9,261,426	8,781,186	480,240	
6.車両に係る組入高				
除却した資産に係る基本金	△ 13,517,064	△ 13,517,064	0	
小計	△ 13,517,064	△ 13,517,064	0	
7.建設仮勘定に係る組入高				
新校舎建設他に係る組入高	31,794,500	31,794,500	0	
小計	31,794,500	31,794,500	0	
8.ソフトウェアに係る組入高				
学園会計システムソフトに係る組入高	13,656,720	1,463,220	12,193,500	
小計	13,656,720	1,463,220	12,193,500	
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		75,794,000		
建物に係る借入金返済高		69,919,000		
構築物に係る借入金返済高		11,567,000		
小計		157,280,000	△ 157,280,000	
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		13,146,116		
構築物に係る未払金支払高		1,083,500		
教育研究用機器備品に係る未払金支払高		14,974,467		
管理用機器備品に係る未払金支払高		351,780		
図書に係る未払金支払高		447,101		
車両に係る未払金支払高		333,072		
ソフトウェアに係る未払金支払高		5,353,920		
小計		35,689,956	△ 35,689,956	
計	158,253,314	334,421,091	△ 176,167,777	
当期末残高	18,503,749,885	16,923,339,593	1,580,410,292	
第4号基本金				
前期繰越高	255,590,175	255,590,175	0	
当期組入高	31,850,228	31,850,228	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	287,440,403	287,440,403	0	
合計				
前期繰越高	—	16,844,508,677	1,756,578,069	
当期組入高	—	366,271,319		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	17,210,779,996	1,580,410,292	