

固定資産明細表

令和4年4月 1日から
令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要	
有形 固定資産	土地	34,138,587		34,138,587	/	34,138,587		
	建物	1,975,871,879		1,975,871,879	281,149,414	1,694,722,465		
	構築物	500,000		500,000	499,999	1		
	教育研究用 機器備品	207,095,828	5,459,389	382,685	212,172,532	105,460,949	106,711,583	
	管理用 機器備品	7,233,438	650,935	165,326	7,719,047	3,429,473	4,289,574	
	図書	47,310,552	3,941,650		51,252,202	-	51,252,202	
	車輛	6,900,031			6,900,031	6,900,024	7	
	建設仮勘定		78,300,000		78,300,000	/	78,300,000	認定こども園北上（仮称）建築によるもの。
	計	2,279,050,315	88,351,974	548,011	2,366,854,278	397,439,859	1,969,414,419	
そ 固 の 定 他 資 の 産	電話加入権	80,300		80,300	-	80,300		
	ソフトウェア	13,241,120		13,241,120	12,457,147	783,973		
	出資金	5,000		5,000	-	5,000		
	計	13,326,420			13,326,420	12,457,147	869,273	
合 計	2,292,376,735	88,351,974	548,011	2,380,180,698	409,897,006	1,970,283,692		

借 入 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)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘 要		
長 期 借 入 金	公的 金融 機関	日本私立学校振興・共済事業団	65,800,000		※ 3,750,000	62,050,000	0.600%	令和23.3.15	担保 大学の敷地及び建物 用途 幼稚園舎の増築資金	
		小計	65,800,000		※ 3,750,000	62,050,000				
	市中 金融 機関									
		小計								
	そ の 他	(株)アイリスケアサービス	26,000,000			26,000,000	1.00%	令和7.3.24	担保 なし 用途 運転資金	
		小計	26,000,000			26,000,000				
		計	91,800,000		※ 3,750,000	88,050,000				
	短 期 借 入 金	公的 金融 機関								
			小計							
		市中 金融 機関								
		小計								
そ の 他										
		小計								
	返済期限が1年以内の長期借入金			※ 3,750,000		3,750,000				
	計			※ 3,750,000		3,750,000				
合 計			91,800,000		※ 3,750,000	※ 3,750,000	91,800,000			

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	2,292,371,735	2,226,564,024	65,807,711	大学 : 7,711、幼稚園 : 65,800,000
当期組入高				
1. 建物				
建設仮勘定増加額	78,300,000	78,300,000		こども園 : 78,300,000
2. 教育研究用機器備品				
機器備品取得高	5,459,389	5,344,389	115,000	大学 : 4,498,330、幼稚園 : 961,059
機器備品除却高	△ 382,685	△ 382,685		大学 : △382,685
小 計	5,076,704	4,961,704	115,000	
3. 管理用機器備品				
機器備品取得高	650,935	650,935		大学 : 650,935
機器備品除却高	△ 165,326	△ 165,326		大学 : △165,326
小 計	485,609	485,609		
4. 図書				
図書取得高	3,941,650	3,789,539	152,111	大学 : 3,941,650
過年度未組入高の当期組入高		7,711	△ 7,711	大学 : 7,711
小 計	3,941,650	3,797,250	144,400	
計	87,803,963	87,544,563	259,400	
当期取崩高				
当期末残高	2,380,175,698	2,314,108,587	66,067,111	
第2号基本金				
前期繰越高				
当期組入高				
当期取崩高				
当期末残高				
第3号基本金				
前期繰越高				
当期組入高				
当期取崩高				
当期末残高				
第4号基本金				
前期繰越高	46,000,000	46,000,000		
当期組入高				
当期取崩高				
当期末残高	46,000,000	46,000,000		
合 計				
前期繰越高	2,338,371,735	2,272,564,024	65,807,711	
当期組入高	87,803,963	87,544,563	259,400	
当期取崩高				
当期末残高	2,426,175,698	2,360,108,587	66,067,111	