

固定資産明細表

令和6年4月 1日から
令和7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	0	0	34,138,587		34,138,587
	建物	1,975,871,879	258,339,954	0	2,234,211,833	372,112,340	1,862,099,493
	構築物	500,000	0	0	500,000	499,999	1
	教育研究用 機器備品	225,173,425	42,112,893	3,599,834	263,686,484	134,306,534	129,379,950
	管理用 機器備品	8,479,531	0	0	8,479,531	4,448,476	4,031,055
	図書	58,051,366	1,857,635	0	59,909,001	-	59,909,001
	車輛	6,900,031	0	0	6,900,031	6,900,024	7
	建設仮勘定	78,300,000	0	78,300,000	0		0
	計	2,387,414,819	302,310,482	81,899,834	2,607,825,467	518,267,373	2,089,558,094
その他の固定資産	電話加入権	80,300	0	0	80,300	-	80,300
	ソフトウェア	8,784,710	1,095,600	0	9,880,310	8,093,344	1,786,966
	出資金	5,000	0	0	5,000	-	5,000
	長期前払金	0	11,162,912	2,309,568	8,853,344	-	8,853,344
	計	8,870,010	12,258,512	2,309,568	18,818,954	8,093,344	10,725,610
合 計	2,396,284,829	314,568,994	84,209,402	2,626,644,421	526,360,717	2,100,283,704	

借入金明細表

令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

(単位：円)

（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	58,400,000	0	※ 3,650,000	54,750,000	0.600%	令和23.3.15	担保 大学の敷地及び建物 使途 幼稚園舎の増築資金
		小計	58,400,000	0	※ 3,650,000	54,750,000			
	市中金融機関								
		小計							
	その他	㈱アイリスケアサービス	0	26,000,000	0	26,000,000	1.00%	令和12.3.31	担保 なし 使途 運転資金
		小計	0	26,000,000	0	26,000,000			
計		58,400,000	26,000,000	※ 3,650,000	80,750,000				
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		29,650,000	※ 3,650,000	29,650,000	3,650,000				
計		29,650,000	※ 3,650,000	29,650,000	3,650,000				
合 計		88,050,000	※ 29,650,000	33,300,000	84,400,000				

基 本 金 明 細 表

令和6年4月 1日から
令和7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	2,396,279,829	2,334,229,829	62,050,000	幼稚園：62,050,000
当期組入高				
1. 建物				
過年度未組入高の当期組入高		3,650,000	△ 3,650,000	幼稚園：3,650,000
こども園園舎建設費の総額	257,739,954	179,439,954		
同上に係る建設仮勘定振替高	△ 78,300,000			
当期増加額	600,000		600,000	こども園：600,000
小 計	180,039,954	183,089,954	△ 3,050,000	
2. 教育研究用機器備品				
機器備品取得高	42,112,893	42,112,893	0	大学：4,252,438、幼稚園：1,949,999、こども園：30,860,556
機器備品除却高	△ 3,599,834	△ 3,599,834		大学：△3,599,834
小 計	38,513,059	38,513,059	0	
3. 図書				
図書取得高	1,857,635	1,857,635	0	大学：1,857,635
小 計	1,857,635	1,857,635	0	
4. ソフトウェア				
ソフトウェア取得高	1,095,600	1,095,600	0	こども園：1,095,600
小 計	1,095,600	1,095,600	0	
計	221,506,248	224,556,248	△ 3,050,000	
当期取崩高				
当期末残高	2,617,786,077	2,558,786,077	59,000,000	
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	48,000,000	48,000,000	0	
当期組入高	2,000,000	2,000,000	0	
当期取崩高				
当期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	2,444,279,829	2,382,229,829	62,050,000	
当期組入高	223,506,248	226,556,248	△ 3,050,000	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	2,667,786,077	2,608,786,077	59,000,000	