

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	1,596,282,836	21,255,624		1,617,538,460		1,617,538,460	
	建 物	3,003,691,891	54,397,066		3,058,088,957	1,185,613,744	1,872,475,213	
	構 築 物	159,047,229	37,001,084		196,048,313	116,532,890	79,515,423	
	教育研究用機器備品	670,495,347	7,572,266		678,067,613	578,516,021	99,551,592	
	管理用機器備品	43,623,983	7,928,827	217,800	51,335,010	29,653,502	21,681,508	
	図 書	39,681,861			39,681,861		39,681,861	
	車 両	109,409,966	9,165,903	10,519,873	108,055,996	88,876,531	19,179,465	
	建設仮勘定	67,084,954		※ 52,635,000	14,449,954		14,449,954	※園舎の振替分
	計	5,689,318,067	137,320,770	63,372,673	5,763,266,164	1,999,192,688	3,764,073,476	
特定 資産	第2号基本金引当特定資産		5,571,764		5,571,764		5,571,764	
	減価償却引当特定資産		86,010,875		86,010,875		86,010,875	
	計	0	91,582,639	0	91,582,639	0	91,582,639	
そ の 他 の 固 定 資 産	施設利用権	3,585,788	212,552		3,798,340	425,104	3,373,236	
	電話加入権	226,408			226,408		226,408	
	長期貸付金	246,389,635	54,965,056		301,354,691		301,354,691	
	預託金	630,030	87,300	34,390	682,940		682,940	
	保証金	360,000	140,600		500,600		500,600	
	その他固定資産	71,427,709			71,427,709		71,427,709	
	出資金	10,000			10,000		10,000	
	長期前払費用		41,464,480	11,889,387	29,575,093		29,575,093	
	長期運用資産	40,331,985			40,331,985		40,331,985	
	計	362,961,555	96,869,988	11,923,777	447,907,766	425,104	447,482,662	
合 計	6,052,279,622	325,773,397	75,296,450	6,302,756,569	1,999,617,792	4,303,138,777		

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

計

(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	5,693,342,815	5,386,732,503	306,610,312	
当期組入高				
(1) 土 地				
取得等による増加	21,255,624	21,255,624	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	26,928,000	△ 26,928,000	
過年度基本金の修正	860		860	
小 計	21,256,484	48,183,624	△ 26,927,140	
(2) 建 物				
取得等による増加	138,492,066	138,492,066	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	15,498,000	△ 15,498,000	
小 計	138,492,066	153,990,066	△ 15,498,000	
(3) 構築物				
取得等による増加	37,471,215	37,471,215	0	
小 計	37,471,215	37,471,215	0	
(4) 教育研究用機器備品				
取得等による増加	7,572,356	1,678,556	5,893,800	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	4,812,114	△ 4,812,114	
小 計	7,572,356	6,490,670	1,081,686	
(5) その他の機器備品				
取得等による増加	12,843,615	11,820,615	1,023,000	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	725,430	△ 725,430	
小 計	12,843,615	12,546,045	297,570	
(6) 車 両				
取得等による増加	11,380,163	11,380,163	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	1,158,320	△ 1,158,320	
小 計	11,380,163	12,538,483	△ 1,158,320	
(8) 施設利用権				
取得等による増加	3,188,290	3,188,290	0	
小 計	3,188,290	3,188,290	0	
計	232,204,189	274,408,393	△ 42,204,204	
当期取崩高				
(1) 建 物				
除却等による減少額	△ 84,095,000	△ 84,095,000	0	
小 計	△ 84,095,000	△ 84,095,000	0	
(2) 構築物				
除却等による減少額	△ 470,131	△ 470,131	0	
小 計	△ 470,131	△ 470,131	0	
(3) その他の機器備品				
除却等による減少額	△ 5,133,588	△ 5,133,588	0	
小 計	△ 5,133,588	△ 5,133,588	0	

(4) 車 両			
除却等による減少額	△ 12,734,083	△ 11,561,583	△ 1,172,500
小 計	△ 12,734,083	△ 11,561,583	△ 1,172,500
(5) 建設仮勘定			
勘定振替による減少額	△ 52,635,000	△ 52,635,000	0
小 計	△ 52,635,000	△ 52,635,000	0
(6) 施設利用権			
除却等による減少額	△ 3,188,290	△ 3,188,290	0
小 計	△ 3,188,290	△ 3,188,290	0
計	△ 158,256,092	△ 157,083,592	△ 1,172,500
当期末残高	5,767,290,912	5,504,057,304	263,233,608
第2号基本金			
前期繰越高	-	0	-
当期組入高	-	-	-
園舎建替資金	-	5,571,764	-
当期末残高	-	5,571,764	-
合 計			
前期繰越高	—	5,386,732,503	306,610,312
当期組入高	—	279,980,157	△ 42,204,204
当期取崩高	—	△ 157,083,592	△ 1,172,500
当期末残高	—	5,509,629,068	263,233,608