

基本金明細表

2024年4月1日から
2025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 | 25,497,865,315 | 24,329,729,609 | 1,168,135,706 | |
| 当 期 組 入 高 | | | | |
| 1. 建 物 | | | | |
| (大学) | | | | |
| ① 当期取得高 | 116,415,200 | 116,415,200 | 0 | |
| 1号館屋上防水改修工事 | 37,950,000 | 37,950,000 | 0 | |
| 玉結寮屋上防水及び手摺取替改修 | 28,600,000 | 28,600,000 | 0 | |
| 1号館2階・3階研究室男子トイレ改修工事 | 19,910,000 | 19,910,000 | 0 | |
| ICTネットワーク増強計画(第2期)工事 | 12,595,000 | 12,595,000 | 0 | |
| その他工事 | 17,360,200 | 17,360,200 | 0 | |
| ② 借入金返済に伴う組入額 | | 90,630,000 | △ 90,630,000 | |
| ③ 前期末未払金支払による組入額 | | 5,616,864 | △ 5,616,864 | |
| ④ 当期除却に伴う減額 | △ 11,341,270 | △ 11,341,270 | 0 | |
| (大学計) | 105,073,930 | 201,320,794 | △ 96,246,864 | |
| (高中) | | | | |
| ① 当期取得高 | 329,747,660 | 329,747,660 | 0 | |
| 外壁改修5期工事「特別教室・高校棟」 | 95,198,400 | 95,198,400 | 0 | |
| 外壁改修4期工事(管理棟) | 57,805,000 | 57,805,000 | 0 | |
| 高校棟女子トイレ改修工事 | 53,021,100 | 53,021,100 | 0 | |
| 高校棟男子トイレ設置工事 | 36,424,300 | 36,424,300 | 0 | |
| 高校棟内装改修工事 | 25,740,000 | 25,740,000 | 0 | |
| 理科実験室(化学・物理・生物)リニューアル | 21,513,800 | 21,513,800 | 0 | |
| 共用部内壁改修工事 | 18,981,600 | 18,981,600 | 0 | |
| その他工事 | 21,063,460 | 21,063,460 | 0 | |
| ② 借入による未組入額 | | △ 185,000,000 | 185,000,000 | |
| ③ 当期除却に伴う減額 | △ 51,460,070 | △ 51,460,070 | 0 | |
| 高校棟生徒手洗改修工事 | △ 35,403,300 | △ 35,403,300 | 0 | |
| その他工事 | △ 16,056,770 | △ 16,056,770 | 0 | |
| (高中計) | 278,287,590 | 93,287,590 | 185,000,000 | |
| 小 計 | 383,361,520 | 294,608,384 | 88,753,136 | |
| 2. 構築物 | | | | |
| (高中) | | | | |
| ① 当期取得高 | 99,990,000 | 99,990,000 | 0 | |
| グラウンド人工芝改修工事 | 99,990,000 | 99,990,000 | 0 | |
| ② 借入による未組入額 | | △ 71,000,000 | 71,000,000 | |
| ③ 当期除却に伴う減額 | △ 7,922,074 | △ 7,922,074 | 0 | |
| (高中計) | 92,067,926 | 21,067,926 | 71,000,000 | |
| 小 計 | 92,067,926 | 21,067,926 | 71,000,000 | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | |
| (大学) | | | | |
| ① 当期取得高 | 8,083,715 | 8,083,715 | 0 | |
| ② 前期末未払金支払による組入額 | | 18,796,991 | △ 18,796,991 | |
| ③ 未払による未組入額 | | △ 3,569,940 | 3,569,940 | |
| ④ 当期除却に伴う減額 | △ 7,177,495 | △ 7,177,495 | 0 | |
| (大学計) | 906,220 | 16,133,271 | △ 15,227,051 | |
| (高中) | | | | |
| ① 当期取得高 | 42,259,840 | 42,259,840 | 0 | |
| 理科実験室(化学・物理・生物)リニューアル | 31,946,200 | 31,946,200 | 0 | |
| 高校棟プロジェクト更新23台 | 8,206,000 | 8,206,000 | 0 | |
| その他 | 2,107,640 | 2,107,640 | 0 | |
| ② 前期末未払金支払による組入額 | | 2,416,788 | △ 2,416,788 | |
| ③ 借入による未組入額 | | △ 19,000,000 | 19,000,000 | |
| ④ 当期除却に伴う減額 | △ 32,743,982 | △ 32,743,982 | 0 | |
| 住友電設COM1構築図書館システム | △ 16,772,400 | △ 16,772,400 | 0 | |

(単位 円)

| 事 項 | 要組入高 | 組入高 | 未組入高 | 摘 要 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 教員パソコン | △ 9,463,740 | △ 9,463,740 | 0 | |
| その他 | △ 6,507,842 | △ 6,507,842 | 0 | |
| (高中計) | 9,515,858 | △ 7,067,354 | 16,583,212 | |
| 小 計 | 10,422,078 | 9,065,917 | 1,356,161 | |
| 4. 管理用機器備品 | | | | |
| (大学) | | | | |
| ① 当期取得高 | 333,300 | 333,300 | 0 | |
| ② 前期末未払金支払による組入額 | | 441,481 | △ 441,481 | |
| ③ 当期除却等に伴う減額 | △ 6,360,573 | △ 6,360,573 | 0 | |
| (大学計) | △ 6,027,273 | △ 5,585,792 | △ 441,481 | |
| (高中) | | | | |
| ① 当期取得高 | 543,840 | 543,840 | 0 | |
| ② 当期除却に伴う減額 | △ 421,740 | △ 421,740 | 0 | |
| (高中計) | 122,100 | 122,100 | 0 | |
| 小 計 | △ 5,905,173 | △ 5,463,692 | △ 441,481 | |
| 5. 図 書 | | | | |
| (大学) | | | | |
| ① 当期取得高 | 2,345,642 | 2,345,642 | 0 | |
| ② 当期除却に伴う減額 | △ 953,950 | △ 953,950 | 0 | |
| (大学計) | 1,391,692 | 1,391,692 | 0 | |
| (高中) | | | | |
| ① 当期取得高 | 995,467 | 995,467 | 0 | |
| ② 当期除却に伴う減額 | △ 701,836 | △ 701,836 | 0 | |
| (高中計) | 293,631 | 293,631 | 0 | |
| 小 計 | 1,685,323 | 1,685,323 | 0 | |
| 6. 車両 | | | | |
| (大学) | | | | |
| ① 前期末未払金支払による組入額 | | 1,272,480 | △ 1,272,480 | |
| (大学計) | 0 | 1,272,480 | △ 1,272,480 | |
| (高中) | | | | |
| ① 当期取得高 | 6,250,000 | 6,250,000 | 0 | |
| (高中計) | 6,250,000 | 6,250,000 | 0 | |
| 小 計 | 6,250,000 | 7,522,480 | △ 1,272,480 | |
| 7. ソフトウェア | | | | |
| (大学) | | | | |
| ① 前期末未払金支払による組入額 | | 4,729,560 | △ 4,729,560 | |
| ② 当期除却に伴う減額 | △ 13,679,280 | △ 13,679,280 | 0 | |
| (大学計) | 13,679,280 | △ 8,949,720 | △ 4,729,560 | |
| 小 計 | △ 13,679,280 | △ 8,949,720 | △ 4,729,560 | |
| 計 | 474,202,394 | 319,536,618 | 154,665,776 | |
| 当 期 取 崩 高 | | | | |
| 1. 建 物 | | | | |
| (幼稚園) | | | | |
| ① 当期取得高 | 1,107,370 | 1,107,370 | 0 | |
| (幼稚園計) | 1,107,370 | 1,107,370 | 0 | |
| 小 計 | 1,107,370 | 1,107,370 | 0 | |

(単位 円)

| 事 項 | | 要組入高 | 組入高 | 未組入高 | 摘要 |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 2. 構築物 | | | | | |
| (幼稚園) | | | | | |
| ① 当期取得高 | | 3,388,001 | 3,388,001 | 0 | |
| | (幼稚園計) | 3,388,001 | 3,388,001 | 0 | |
| | 小 計 | 3,388,001 | 3,388,001 | 0 | |
| 3. 教育研究用機器備品 | | | | | |
| (幼稚園) | | | | | |
| ① 当期取得高 | | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| | (幼稚園計) | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| | 小 計 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| 4. 車両 | | | | | |
| (幼稚園) | | | | | |
| ① 前期末未払金支払による組入額 | | | 678,370 | △ | 678,370 |
| ② 当期除却に伴う減額 | △ | 5,814,600 | △ | 5,814,600 | 0 |
| | (幼稚園計) | △ | 5,136,230 | △ | 678,370 |
| | 小 計 | △ | 5,136,230 | △ | 678,370 |
| | 計 | △ | 899,229 | △ | 678,370 |
| 当 期 末 残 高 | | 25,971,168,480 | 24,649,045,368 | 1,322,123,112 | |
| 第 3 号 基 本 金 高 高 | | — | 30,000,000 | — | |
| 前 当 期 末 残 高 高 | | — | 30,000,000 | — | |
| 第 4 号 基 本 金 高 高 | | 313,000,000 | 313,000,000 | 0 | |
| 前 当 期 末 残 高 高 | | 313,000,000 | 313,000,000 | 0 | |
| | 合 計 | — | 24,672,729,609 | 1,168,135,706 | |
| 前 当 期 末 取 崩 残 高 高 高 高 | | — | 319,536,618 | — | |
| 前 当 期 末 取 崩 残 高 高 高 高 | | — | △ 220,859 | — | |
| 前 当 期 末 取 崩 残 高 高 高 高 | | — | 24,992,045,368 | 1,322,123,112 | |