

固定資産明細表

令和5年4月 1日から
令和6年3月31日まで

(単位：円)

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	324,056,804	1,651,815,075	
	構築物	500,000			500,000	499,999	1	
	教育研究用 機器備品	212,172,532	14,802,823	1,801,930	225,173,425	118,442,076	106,731,349	
	管理用 機器備品	7,719,047	895,504	135,020	8,479,531	3,826,482	4,653,049	
	図書	51,252,202	6,799,164		58,051,366	-	58,051,366	
	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	2,366,854,278	22,497,491	1,936,950	2,387,414,819	453,725,385	1,933,689,434	
その他の固定資産	電話加入権	80,300			80,300	-	80,300	
	ソフトウェア	13,241,120	997,590	5,454,000	8,784,710	7,371,009	1,413,701	
	出資金	5,000			5,000	-	5,000	
	計	13,326,420	997,590	5,454,000	8,870,010	7,371,009	1,499,001	
合 計	2,380,180,698	23,495,081	7,390,950	2,396,284,829	461,096,394	1,935,188,435		

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	2,380,175,698	2,314,108,587	66,067,111	大学 : 152,111、幼稚園 : 65,915,000
当期組入高				
1. 建物				
過年度未組入高の当期組入高		3,750,000	△ 3,750,000	幼稚園 : 3,750,000
小 計		3,750,000	△ 3,750,000	
2. 教育研究用機器備品				
機器備品取得高	14,802,823	14,802,823		大学 : 10,048,743、幼稚園 : 4,754,080
機器備品除却高	△ 1,801,930	△ 1,801,930		大学 : △1,748,126、幼稚園 : △53,804
過年度未組入高の当期組入高		115,000	△ 115,000	幼稚園 : 115,000
小 計	13,000,893	13,115,893	△ 115,000	
3. 管理用機器備品				
機器備品取得高	895,504	895,504		大学 : 895,504
機器備品除却高	△ 135,020	△ 135,020		大学 : △135,020
小 計	760,484	760,484		
4. 図書				
図書取得高	6,799,164	6,799,164		大学 : 6,799,164
過年度未組入高の当期組入高		152,111	△ 152,111	大学 : 152,111
小 計	6,799,164	6,951,275	△ 152,111	
5. ソフトウェア				
ソフトウェア取得高	997,590	997,590		幼稚園 : 997,590
ソフトウェア除却高	△ 5,454,000	△ 5,454,000		大学 : △5,454,000
小 計	△ 4,456,410	△ 4,456,410		
計	16,104,131	20,121,242	△ 4,017,111	
当期取崩高				
当期末残高	2,396,279,829	2,334,229,829	62,050,000	
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	46,000,000	46,000,000		
当期組入高	2,000,000	2,000,000		
当期取崩高				
当期末残高	48,000,000	48,000,000		
合 計				
前期繰越高	2,426,175,698	2,360,108,587	66,067,111	
当期組入高	18,104,131	22,121,242	△ 4,017,111	
当期取崩高				
当期末残高	2,444,279,829	2,382,229,829	62,050,000	