

# 固定資産明細表

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人二戸学園

(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	1,842,812,419			1,842,812,419	75,347,869	1,767,464,550	
	構築物	500,000			500,000	499,999	1	
	教育研究用 機器備品	132,861,041	26,843,390		159,704,431	13,484,539	146,219,892	
	管理用 機器備品	3,857,364	1,925,222		5,782,586	523,944	5,258,642	
	図書	8,853,128	10,926,864		19,779,992	-	19,779,992	
	車輛	6,900,031			6,900,031	6,452,968	447,063	
	建設仮勘定		21,080,000		21,080,000	/	21,080,000	
	計	2,029,922,570	60,775,476		2,090,698,046	96,309,319	1,994,388,727	
そ 固 定 資 産 の 他 の 資 産	電話加入権	80,300			80,300	-	80,300	
	ソフトウェア	6,588,000	4,752,000		11,340,000	1,317,600	10,022,400	
	出資金	5,000			5,000	-	5,000	
	計	6,673,300	4,752,000		11,425,300	1,317,600	10,107,700	
合 計	2,036,595,870	65,527,476		2,102,123,346	97,626,919	2,004,496,427		

# 借 入 金 明 細 表

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人二戸学園

(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								
	小計								
	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%	H32.3.24	担保 なし 用途 運転資金
	小計		26,000,000			26,000,000			
計		26,000,000			26,000,000				
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									
計									
合 計		26,000,000			26,000,000				

# 基本金明細表

平成 29 年 4 月 1 日から  
平成 30 年 3 月 31 日まで

学校法人二戸学園

(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	2,036,590,870	1,887,596,301	148,994,569	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	26,843,390	26,843,390		[大 学 : 26,126,664 幼稚園 : 716,726]
過年度未組入高の当期組入高		129,953,253	△ 129,953,253	
2. 管理用機器備品				
取得等による増加	1,925,222	1,925,222		大学
過年度未組入高の当期組入高		3,804,364	△ 3,804,364	
3. 図書				
取得等による増加	10,926,864	8,213,271	2,713,593	大学
過年度未組入高の当期組入高		8,648,952	△ 8,648,952	
4. 建設仮勘定				
取得等による増加	21,080,000	21,080,000		幼稚園
5. ソフトウェア				
取得等による増加	4,752,000	4,752,000		大学
過年度未組入高の当期組入高		6,588,000	△ 6,588,000	
計	65,527,476	211,808,452	△ 146,280,976	
当期取崩高				
計				
当期末残高	2,102,118,346	2,099,404,753	2,713,593	
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	1,000,000	1,000,000		
当期組入高	3,000,000	3,000,000		
当期取崩高				
当期末残高	4,000,000	4,000,000		
合 計				
前期繰越高	2,037,590,870	1,888,596,301	148,994,569	
当期組入高	68,527,476	214,808,452	△ 146,280,976	
当期取崩高				
当期末残高	2,106,118,346	2,103,404,753	2,713,593	