

固定資産明細表

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 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	1,842,812,419	50,769,460		1,893,581,879	114,352,764	1,779,229,115	幼稚園園舎の建設等
	構築物	500,000			500,000	499,999	1	
	教育研究用 機器備品	159,704,431	26,285,347	238,569	185,751,209	29,956,863	155,794,346	幼稚園園庭の遊具等
	管理用 機器備品	5,782,586	714,129		6,496,715	1,106,705	5,390,010	
	図書	19,779,992	9,415,758		29,195,750	-	29,195,750	
	車輛	6,900,031			6,900,031	6,900,024	7	
	建設仮勘定	21,080,000		21,080,000		/		建物勘定に振替
	計	2,090,698,046	87,184,694	21,318,569	2,156,564,171	152,816,355	2,003,747,816	
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	11,340,000	382,644		11,722,644	3,643,920	8,078,724	
	出資金	5,000			5,000	-	5,000	
	計	11,425,300	382,644		11,807,944	3,643,920	8,164,024	
合 計	2,102,123,346	87,567,338	21,318,569	2,168,372,115	156,460,275	2,011,911,840		

借 入 金 明 細 表

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

(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							
計								
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							
(株)アイリスケアサービス (返済期限が1年以内の長期借入金)		26,000,000			26,000,000	1.00%	令和2.3.24	担保 なし 使途 運転資金
計		26,000,000			26,000,000			
合 計		26,000,000			26,000,000			

基本金明細表

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 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	2,102,118,346	2,099,404,753	2,713,593	
当期組入高				
1. 建物				
建物取得高	29,689,460	29,689,460		幼稚園
2. 教育研究用機器備品				
機器備品取得高	26,285,347	26,267,936	17,411	[大 学 : 20,210,387 幼稚園 : 6,074,960]
機器備品除却高	△ 238,569	△ 238,569		
小 計	26,046,778	26,029,367	17,411	幼稚園 未組入高は、大学
3. 管理用機器備品				
機器備品取得高	714,129	714,129		大学
4. 図書				
図書取得高	9,415,758	8,579,365	836,393	大学
過年度未組入高の当期組入高		2,713,593	△ 2,713,593	大学
小 計	9,415,758	11,292,958		未組入高は、大学
5. ソフトウェア				
ソフトウェア取得高	382,644	382,644		[大 学 : 91,044 幼稚園 : 291,600]
計	66,248,769	68,108,558	△ 1,859,789	
当期取崩高				
計				
当期末残高	2,168,367,115	2,167,513,311	853,804	
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	4,000,000	4,000,000		
当期組入高	21,000,000	21,000,000		
当期取崩高				
当期末残高	25,000,000	25,000,000		
合 計				
前期繰越高	2,106,118,346	2,103,404,753	2,713,593	
当期組入高	87,248,769	89,108,558	△ 1,859,789	
当期取崩高				
当期末残高	2,193,367,115	2,192,513,311	853,804	