

固定資産明細表

令和2年4月1日から
令和3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		
	建物	1,893,581,879			195,624,108	1,697,957,771		
	構築物	500,000			500,000	1		
	教育研究用 機器備品	193,300,581	6,975,425		200,276,006	69,755,174	130,520,832	
	管理用 機器備品	7,163,517	34,700	63,230	7,134,987	2,454,903	4,680,084	
	図書	35,446,490	4,953,767		40,400,257	-	40,400,257	
	車輛	6,900,031			6,900,031	6,900,024	7	
	建設仮勘定	1,800,000	10,000,000		11,800,000	/	11,800,000	
	計	2,172,831,085	21,963,892	63,230	2,194,731,747	275,234,208	1,919,497,539	建物勘定に振替
	電話加入権	80,300			80,300	-	80,300	
その他の 固定資産	ソフトウェア	12,422,720	818,400		13,241,120	8,478,306	4,762,814	
	出資金	5,000			5,000	-	5,000	
	計	12,508,020	818,400		13,326,420	8,478,306	4,848,114	
	合 計	2,185,339,105	22,782,292	63,230	2,208,058,167	283,712,514	1,924,345,653	

借入金明細表

令和2年4月1日から
令和3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	26,000,000			26,000,000	1.00%	令和7.3.24	担保なし 使途 運転資金	
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								
<small>(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)</small>									
計									
合計		26,000,000			26,000,000				

基本金明細表

令和2年4月 1日から
令和3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	2,185,334,105	2,180,417,508	4,916,597	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
機器備品取得高	6,975,425	6,342,410	633,015	大学:6,324,847、幼稚園:650,578
機器備品除却高	△ 63,230	△ 63,230		大学: △63,230
過年度未組入高の当期組入高		2,381,654	△ 2,381,654	大学: 2,381,654
小 計	6,912,195	8,660,834	△ 1,748,639	
2. 管理用機器備品				
機器備品取得高	34,700	34,700		大学: 34,700
3. 図書				
図書取得高	4,953,767	4,746,222	207,545	大学: 4,953,767
過年度未組入高の当期組入高		2,534,943	△ 2,534,943	大学: 2,534,943
小 計	4,953,767	7,281,165	△ 2,327,398	
4. ソフトウェア				
ソフトウェア取得高	818,400	818,400		大学: 499,400、幼稚園: 319,000
5. 建設仮勘定	10,000,000	10,000,000		幼稚園: 10,000,000
計	22,719,062	26,795,099	△ 4,076,037	
当期取崩高				
計				
当期末残高	2,208,053,167	2,207,212,607	840,560	
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	30,000,000	30,000,000		
当期組入高	10,000,000	10,000,000		
当期取崩高				
当期末残高	40,000,000	40,000,000		
合 計				
前期繰越高	2,215,334,105	2,210,417,508	4,916,597	
当期組入高	32,719,062	36,795,099	△ 4,076,037	
当期取崩高				
当期末残高	2,248,053,167	2,247,212,607	840,560	