

## 固定資産明細表

令和3年4月 1日から  
令和4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	1,893,581,879	82,290,000		1,975,871,879	235,403,019	1,740,468,860	幼稚園園舎の増築
	構築物	500,000			500,000	499,999	1	
	教育研究用 機器備品	200,276,006	6,841,489	21,667	207,095,828	89,782,101	117,313,727	
	管理用 機器備品	7,134,987	138,275	39,824	7,233,438	3,145,248	4,088,190	
	図書	40,400,257	6,911,814	1,519	47,310,552	-	47,310,552	
	車輛	6,900,031			6,900,031	6,900,024	7	
	建設仮勘定	11,800,000		11,800,000		/		建物勘定に振替
	計	2,194,731,747	96,181,578	11,863,010	2,279,050,315	335,730,391	1,943,319,924	
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			13,241,120	11,126,526	2,114,594	
	出資金	5,000			5,000	-	5,000	
	計	13,326,420			13,326,420	11,126,526	2,199,894	
合 計		2,208,058,167	96,181,578	11,863,010	2,292,376,735	346,856,917	1,945,519,818	

## 借 入 金 明 細 表

令和3年4月 1日から  
令和4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	日本私立学校振興・共済事業団	65,800,000		65,800,000	0.600%	令和23.3.15	担保 大学の敷地及び建物 用途 幼稚園舎の増築資金	
		小計	65,800,000		65,800,000				
	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%	令和7.3.24	担保 なし 用途 運転資金
		小計	26,000,000			26,000,000			
	計	26,000,000	65,800,000		91,800,000				
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							
	(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)								
	計								
合 計		26,000,000	65,800,000		91,800,000				

## 基本金明細表

令和3年4月 1日から  
令和4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	2,208,053,167	2,207,212,607	840,560	大学：618,560、幼稚園：222,000
当期組入高				
1. 建物				
建物取得高	70,490,000	4,690,000	65,800,000	幼稚園：70,490,000
2. 教育研究用機器備品				未組入高は全て幼稚園分(借入金)
機器備品取得高	6,841,489	6,841,489		大学：6,436,085、幼稚園：405,404
機器備品除却高	△ 21,667	△ 21,667		大学：△21,667
過年度未組入高の当期組入高		633,015	△ 633,015	大学：411,015、幼稚園：222,000
小 計	6,819,822	7,452,837	△ 633,015	
3. 管理用機器備品				
機器備品取得高	138,275	138,275		大学：138,275
機器備品除却高	△ 39,824	△ 39,824		大学：△39,824
小 計	98,451	98,451		
4. 図書				
図書取得高	6,911,814	6,904,103	7,711	大学：6,904,103
図書除却高	△ 1,519	△ 1,519		大学：△1,519
過年度未組入高の当期組入高		207,545	△ 207,545	大学：207,545
小 計	6,910,295	7,110,129	△ 199,834	
計	84,318,568	19,351,417	64,967,151	
当期取崩高				
当期末残高	2,292,371,735	2,226,564,024	65,807,711	
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	40,000,000	40,000,000		
当期組入高	6,000,000	6,000,000		
当期取崩高				
当期末残高	46,000,000	46,000,000		
合 計				
前期繰越高	2,248,053,167	2,247,212,607	840,560	
当期組入高	90,318,568	25,351,417	64,967,151	
当期取崩高				
当期末残高	2,338,371,735	2,272,564,024	65,807,711	