

固定資産明細書

令和7年 4月 1日から
令和8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	3,020,242,992	0	0	3,020,242,992		3,020,242,992	
	建 物	16,784,057,936	※ 13,628,045 417,899,810	0	17,215,585,791	9,120,829,486	8,094,756,305	
	構 築 物	1,645,829,482	※ 1,908,280 88,942,040	0	1,736,679,802	1,195,469,850	541,209,952	
	建 設 仮 勘 定	15,536,325	※△ 15,536,325 24,400,000	0	24,400,000		24,400,000	
	教育研究用機器備品	1,150,368,258	311,421,067	80,085,128	1,381,704,197	567,898,793	813,805,404	注1
	管理用機器備品	270,166,640	10,331,150	124,166,475	156,331,315	49,773,122	106,558,193	注1
	図 書	1,467,650,377	7,922,833	14,503,287	1,461,069,923	—	1,461,069,923	
	車 輦	111,820,136	0	0	111,820,136	109,713,801	2,106,335	
	計	24,465,672,146	860,916,900	218,754,890	25,107,834,156	11,043,685,052	14,064,149,104	
特定資産	第2号基本金引当特定資産	1,947,940,000	0	582,940,000	1,365,000,000	—	1,365,000,000	
	第3号基本金引当特定資産	950,000,000	0	0	950,000,000	—	950,000,000	
	退職給与引当特定資産	970,000,000	0	20,000,000	950,000,000	—	950,000,000	
	減価償却引当特定資産	8,561,112,820	501,016,891	35,576,974	9,026,552,737	—	9,026,552,737	
	境川保育園退職給与引当特定資産	25,000,000	0	5,530,000	19,470,000	—	19,470,000	
	境川保育園施設引当特定資産	86,640,000	7,000,000	0	93,640,000	—	93,640,000	
	春木保育園退職給与引当特定資産	28,920,000	0	5,830,000	23,090,000	—	23,090,000	
	春木保育園施設引当特定資産	84,150,000	2,500,000	0	86,650,000	—	86,650,000	
	その他退職給与引当特定資産	3,510,000	0	0	3,510,000	—	3,510,000	
	計	12,657,272,820	510,516,891	649,876,974	12,517,912,737	—	12,517,912,737	

固定資産明細書

令和7年 4月 1日から
令和8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
そ の 他 の 固 定 資 産	借 地 権	0	0	0	0	—	0	
	電 話 加 入 権	0	0	0	0	—	0	
	施 設 利 用 権	910,000	0	0	910,000	257,332	652,668	
	有 価 証 券	2,670,950	0	0	2,670,950	—	2,670,950	
	ソフトウェア	65,190,670	10,141,560	0	75,332,230	26,091,741	49,240,489	
	学生支援基金	1,458,078	2,873	0	1,460,951	—	1,460,951	
	学生緊急貸与奨学金基金	29,734,977	226,766	0	29,961,743	—	29,961,743	
	収益事業元入金	0	0	0	0	—	0	
	長 期 前 払 金	0	0	0	0	—	0	
	差 入 保 証 金	3,780,000	0	0	3,780,000	—	3,780,000	
	計	103,744,675	10,371,199	0	114,115,874	26,349,073	87,766,801	
合 計		37,226,689,641	1,381,804,990	868,631,864	37,739,862,767	11,070,034,125	26,669,828,642	

借入金明細書

令和7年 4月 1日から
令和8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	返済期限	摘要
長期借入金	公的 金融機関	0	0	0	0		
	市中 金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
短期借入金	公的 金融機関	0	0	0	0		
	市中 金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	小 計	0	0	0	0		
	返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
合 計		0	0	0	0		

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細書

令和7年 4月 1日から
令和8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	24,531,772,816	24,421,300,696	110,472,120	
第2号基本金からの振替額	582,940,000	582,940,000		
当期組入対象額				
1.構 築 物	629,200	629,200		
2.建 設 仮 勘 定	24,400,000	24,400,000		
3.教育研究用機器備品	121,138,352	117,465,452	3,672,900	
過年度未組入高の当期組入高		30,097,320	△ 30,097,320	
4.管理用機器備品	10,331,150	10,331,150		
5.図 書	7,922,833	7,922,833		
6.ソフトウェア	10,141,560	10,141,560		
過年度未組入高の当期組入高		871,200	△ 871,200	
計	174,563,095	201,858,715	△ 27,295,620	
当期取崩対象額				
1.教育研究用機器備品	△ 80,085,128	△ 80,085,128		
2.管理用機器備品	△ 10,611,110	△ 10,611,110		
3.図 書	△ 14,503,287	△ 14,503,287		
計	△ 105,199,525	△ 105,199,525	0	
当期組入額	69,363,570	96,659,190	△ 27,295,620	
当期末残高	25,184,076,386	25,100,899,886	83,176,500	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	—	1,947,940,000	—	
第1号基本金への振替	—	△ 582,940,000	—	
当期組入対象額	—	0	—	
当期取崩対象額	—	0	—	
当期末残高	—	1,365,000,000	—	
第 3 号 基 本 金				
前期繰越高	—	950,000,000	—	
当期組入対象額	—	0	—	
当期取崩対象額	—	0	—	
当期末残高	—	950,000,000	—	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	366,000,000	366,000,000	0	
当期組入対象額	0	0	0	
当期取崩対象額	0	0	0	
当期末残高	366,000,000	366,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	27,685,240,696	110,472,120	
当期組入額	—	96,659,190		
当期取崩額	—	0		
当期末残高	—	27,781,899,886	83,176,500	

※事業活動計算書の部門別基本金組入額合計は、104,846,892円、基本金取崩額は8,187,702円となるが、
上記、基本金明細表は、当期組入額と当期取崩額が純額で表示されている。