

基 本 金 明 細 表

令和 6年 4月 1日 から

令和 7年 3月31日 まで

計

(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	5,789,058,982	5,537,789,969	251,269,013	
当期組入高				
(1) 土 地				
取得等による増加	0	10	△ 10	
長期運用資産からの振替	21,105,457	21,105,457	0	
その他固定資産からの振替	2,858,403	2,858,403	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	23,645,964	△ 23,645,964	
過年度基本金の修正		974,954	△ 974,954	
除却等による減少額	△ 12,630,037	△ 12,630,037	0	
小 計	11,333,823	35,954,751	△ 24,620,928	
(2) 建 物				
取得等による増加	3,937,231	3,937,231	0	
長期運用資産からの振替	19,226,528	19,226,528	0	
その他固定資産からの振替	5,071,597	5,071,597	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	16,831,008	△ 16,831,008	
除却等による減少額	△ 13,233,757	△ 13,233,757	0	
小 計	15,001,599	31,832,607	△ 16,831,008	
(3) 構築物				
取得等による増加	1,646,726	1,275,380	371,346	
建設仮勘定からの振替	0	0	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	866,447	△ 866,447	
除却等による減少額	△ 730,750	△ 730,750	0	
小 計	915,976	1,411,077	△ 495,101	
(4) 教育研究用機器備品				
取得等による増加	34,079,698	32,163,113	1,916,585	
他部門からの振替	299,200	299,200	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	5,573,650	△ 5,573,650	
除却等による減少額	△ 28,165,350	△ 28,165,350	0	
小 計	6,213,548	9,870,613	△ 3,657,065	
(5) 管理用機器備品				
取得等による増加	7,211,059	3,654,122	3,556,937	
他部門からの振替	2,846,146	2,846,146	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ	0	745,008	△ 745,008	
除却等による減少額			0	
小 計	10,057,205	7,245,276	2,811,929	
(6) 車 両				
取得等による増加	7,382,933	7,382,933	0	
借入による未組入の増加	0	△ 4,800,000	4,800,000	
除却等による減少額	△ 1,086,690	△ 1,086,690	0	
小 計	6,296,243	1,496,243	4,800,000	
(7) 建設仮勘定				
取得等による増加	2,568,518	2,568,518	0	
小 計	2,568,518	2,568,518	0	
計	52,386,912	90,379,085	△ 37,992,173	

当期取崩高				
(1) 土地				
除却等による減少額	△ 21,255,624	△ 21,255,624	0	
過年度組入れ超過額修正			0	
小 計	△ 21,255,624	△ 21,255,624	0	
(2) 建物				
除却等による減少額	△ 15,986,839	△ 15,986,839	0	
小 計	△ 15,986,839	△ 15,986,839	0	
(3) 教育研究用機器備品				
取得等による増加	113,600	113,600	0	
他部門への振替	△ 1,258,100	△ 1,258,100	0	
小 計	△ 1,144,500	△ 1,144,500	0	
(4) その他の機器備品				
取得等による増加	616,000	616,000	0	
他部門からの振替	146,467	146,467	0	
他部門への振替	△ 2,033,713	△ 2,033,713		
除却等による減少額	△ 1,872,062	△ 1,872,062		
小 計	△ 3,143,308	△ 3,143,308	0	
(5) 車両				
除却等による減少額	△ 3,865,120	△ 3,865,120	0	
小 計	△ 3,865,120	△ 3,865,120	0	
計	△ 45,395,391	△ 45,395,391	0	
当期末残高	5,796,050,503	5,582,773,663	213,276,840	
第2号基本金				
前期繰越高	—	8,955,100	—	
当期組入高	—	—	—	
園舎建替資金	—	3,383,336	—	
当期末残高		12,338,436	—	
合 計				
前期繰越高	—	5,546,745,069	251,269,013	
当期組入高	—	93,762,421	△ 37,992,173	
当期取崩高	—	△ 45,395,391	0	
当期末残高	—	5,595,112,099	213,276,840	