

# 決 算 報 告 書

---

(第 29 期)

令和 3 年 4 月 1 日 から  
令和 4 年 3 月 31 日 まで

学校法人稲葉学園

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

法人名：学校法人稲葉学園  
区分名：部門全体

(単位 円)

収入の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		66,819,000	66,819,000	0
授業料収入		56,001,000	56,001,000	0
入学金収入		7,200,000	7,200,000	0
実験実習料収入		6,788,000	6,788,000	0
授業料減免補助金収入		△ 3,170,000	△ 3,170,000	0
手数料収入		853,000	857,188	△ 4,188
入学検定料収入		640,000	640,000	0
証明手数料収入		213,000	217,188	△ 4,188
寄付金収入		3,680,000	3,680,000	0
特別寄付金収入		2,150,000	2,150,000	0
一般寄付金収入		1,530,000	1,530,000	0
補助金収入		166,222,953	166,789,493	△ 566,540
国庫補助金収入		583,333	583,333	0
地方公共団体補助金収入		122,461,000	122,484,000	△ 23,000
市町村補助金収入		3,530,150	4,167,650	△ 637,500
施設型給付金収入		39,648,470	39,554,510	93,960
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		22,088,000	27,255,691	△ 5,167,691
補助活動収入		22,088,000	27,255,691	△ 5,167,691
受取利息・配当金収入		4,561,437	4,562,462	△ 1,025
その他の受取利息・配当金収入		4,561,437	4,562,462	△ 1,025
雑収入		4,147,207	4,119,707	27,500
施設設備利用料収入		6,215	6,215	0
その他の雑収入		2,788,992	2,761,492	27,500
退職金社団交付金収入		1,352,000	1,352,000	0
借入金等収入		58,000,000	58,000,000	0
長期借入金収入		58,000,000	58,000,000	0
前受金収入		5,820,000	5,930,000	△ 110,000
入学金前受金収入		4,500,000	4,500,000	0
補助活動収入前受金		1,320,000	1,430,000	△ 110,000
その他の収入		71,069,580	70,215,299	854,281
前期末未収入金収入		25,087,836	24,904,836	183,000
預り金受入収入		3,154,344	2,234,063	920,281
就学支援金預り金収入		42,827,400	42,926,400	△ 99,000
仮払金回収収入		0	150,000	△ 150,000
資金収入調整勘定		△ 9,130,000	△ 10,155,113	1,025,113
期末未収入金		△ 1,500,000	△ 2,525,113	1,025,113
前期末前受金		△ 7,630,000	△ 7,630,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	300,502,564	300,502,564	
収入の部合計	694,633,741	698,576,291	△ 3,942,550
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	200,262,000	198,485,653	1,776,347
教員人件費支出	132,500,000	132,313,681	186,319
職員人件費支出	59,500,000	57,909,972	1,590,028
役員報酬支出	5,500,000	5,500,000	0
退職金支出	1,352,000	1,352,000	0
役員退職金支出	1,410,000	1,410,000	0
教育研究経費支出	45,873,900	43,708,164	2,165,736
(教) 消耗品費支出	3,500,000	3,431,172	68,828
(教) 光熱水費支出	7,720,000	7,600,573	119,427
(教) 旅費交通費支出	680,000	480,813	199,187
(教) 奨学費支出	5,043,900	5,043,900	0
(教) 車両燃料費支出	1,550,000	1,212,912	337,088
(教) 福利費支出	865,000	831,256	33,744
(教) 通信費支出	1,610,000	1,403,208	206,792
(教) 印刷製本費支出	910,000	867,015	42,985
(教) 修繕費支出	4,450,000	4,435,795	14,205
(教) 損害保険料支出	1,350,000	1,259,309	90,691
(教) 賃借料支出	1,900,000	1,760,604	139,396
(教) 公租公課支出	330,000	182,200	147,800
(教) 諸会費支出	160,000	154,278	5,722
(教) 報酬委託手数料支出	7,180,000	6,925,387	254,613
(教) 研究費支出	370,000	365,188	4,812
(教) 雑費支出	905,000	817,571	87,429
(教) 生徒活動補助支出	6,300,000	5,905,003	394,997
(教) 保健衛生費支出	1,050,000	1,031,980	18,020
管理経費支出	14,590,000	12,696,609	1,893,391
(管) 消耗品費支出	250,000	181,486	68,514
(管) 光熱水費支出	10,000	1,260	8,740
(管) 旅費交通費支出	210,000	97,615	112,385
(管) 福利費支出	550,000	453,420	96,580
(管) 通信費支出	150,000	119,437	30,563
(管) 印刷製本費支出	100,000	89,990	10,010
(管) 修繕費支出	10,000	0	10,000
(管) 損害保険料支出	400,000	392,710	7,290
(管) 賃借料支出	950,000	942,120	7,880
(管) 公租公課支出	1,800,000	1,558,141	241,859
(管) 広報費支出	1,210,000	1,176,400	33,600
(管) 諸会費支出	800,000	738,045	61,955
(管) 会議費支出	10,000	6,820	3,180
(管) 渉外費支出	340,000	292,280	47,720
(管) 報酬委託手数料支出	4,140,000	3,518,000	622,000
(管) 生徒募集費支出	2,510,000	2,085,811	424,189
(管) 雑費支出	1,150,000	1,043,074	106,926
借入金等利息支出	56,029	56,029	0
借入金利息支出	56,029	56,029	0
借入金等返済支出	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	217,345,500	217,345,500	0
建物支出	217,345,500	211,845,500	5,500,000
構築物支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
設備関係支出	10,971,600	10,899,599	72,001
教育研究用機器備品支出	8,350,000	8,282,178	67,822
管理用機器備品支出	721,600	721,600	0
図書支出	100,000	95,821	4,179
車両支出	1,800,000	1,800,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	73,427,156	73,525,628	△ 98,472
前期末未払金支払支出	27,445,412	27,445,412	0
預り金支払支出	3,154,344	3,153,816	528
就学支援金預り金支払支出	42,827,400	42,926,400	△ 99,000
〔予備費〕	( 0 ) 800,000		800,000
資金支出調整勘定	△ 6,750,000	△ 9,600,071	2,850,071
期末未払金	△ 6,750,000	△ 9,600,071	2,850,071
翌年度繰越支払資金	138,057,556	151,459,180	△ 13,401,624
支出の部合計	694,633,741	698,576,291	△ 3,942,550

資金収支内訳表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

法人名：学校法人稲葉学園  
区分名：部門全体

収入の部

(単位 円)

部 門	竹 田 南 高 校	し ら ゆ り 幼 稚 園	法 人	総 額
科 目				
学生生徒等納付金収入	66,819,000	0	0	66,819,000
授業料収入	56,001,000	0	0	56,001,000
入学金収入	7,200,000	0	0	7,200,000
実験実習料収入	6,788,000	0	0	6,788,000
授業料減免補助金収入	△ 3,170,000	0	0	△ 3,170,000
手数料収入	857,188	0	0	857,188
入学検定料収入	640,000	0	0	640,000
証明手数料収入	217,188	0	0	217,188
寄付金収入	3,660,000	20,000	0	3,680,000
特別寄付金収入	2,150,000	0	0	2,150,000
一般寄付金収入	1,510,000	20,000	0	1,530,000
補助金収入	122,929,333	43,860,160	0	166,789,493
国庫補助金収入	583,333	0	0	583,333
地方公共団体補助金収入	122,346,000	138,000	0	122,484,000
市町村補助金収入	0	4,167,650	0	4,167,650
施設型給付金収入	0	39,554,510	0	39,554,510
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	25,099,691	2,156,000	0	27,255,691
補助活動収入	25,099,691	2,156,000	0	27,255,691
受取利息・配当金収入	4,562,462	0	0	4,562,462
その他の受取利息・配当金収入	4,562,462	0	0	4,562,462
雑収入	2,722,957	1,396,750	0	4,119,707
施設設備利用料収入	6,215	0	0	6,215
その他の雑収入	1,364,742	1,396,750	0	2,761,492
退職金社団交付金収入	1,352,000	0	0	1,352,000
借入金等収入	58,000,000	0	0	58,000,000
長期借入金収入	58,000,000	0	0	58,000,000
計	284,650,631	47,432,910	0	332,083,541

支 出 の 部

部 門	竹 田 南 高 校	し ら ゆ り 幼 稚 園	法 人	総 額
人件費支出	156,747,151	34,828,502	6,910,000	198,485,653
教員人件費支出	102,940,742	29,372,939	0	132,313,681
職員人件費支出	52,454,409	5,455,563	0	57,909,972
役員報酬支出	0	0	5,500,000	5,500,000
退職金支出	1,352,000	0	0	1,352,000
役員退職金支出	0	0	1,410,000	1,410,000
教育研究経費支出	35,810,174	7,897,990	0	43,708,164
(教) 消耗品費支出	2,991,475	439,697	0	3,431,172
(教) 光熱水費支出	6,891,023	709,550	0	7,600,573
(教) 旅費交通費支出	466,538	14,275	0	480,813
(教) 奨学費支出	5,043,900	0	0	5,043,900
(教) 車両燃料費支出	724,415	488,497	0	1,212,912
(教) 福利費支出	828,291	2,965	0	831,256
(教) 通信費支出	1,211,106	192,102	0	1,403,208
(教) 印刷製本費支出	813,225	53,790	0	867,015
(教) 修繕費支出	3,195,640	1,240,155	0	4,435,795
(教) 損害保険料支出	998,054	261,255	0	1,259,309
(教) 賃借料支出	1,684,044	76,560	0	1,760,604
(教) 公租公課支出	163,700	18,500	0	182,200
(教) 諸会費支出	154,278	0	0	154,278
(教) 報酬委託手数料支出	6,756,587	168,800	0	6,925,387
(教) 研究費支出	347,188	18,000	0	365,188
(教) 雑費支出	712,971	104,600	0	817,571
(教) 生徒活動補助支出	2,097,709	3,807,294	0	5,905,003
(教) 保健衛生費支出	730,030	301,950	0	1,031,980
管理経費支出	9,746,274	1,222,705	1,727,630	12,696,609
(管) 消耗品費支出	181,486	0	0	181,486
(管) 光熱水費支出	1,260	0	0	1,260
(管) 旅費交通費支出	53,055	0	44,560	97,615
(管) 福利費支出	394,020	59,400	0	453,420
(管) 通信費支出	118,777	660	0	119,437
(管) 印刷製本費支出	89,990	0	0	89,990
(管) 損害保険料支出	392,710	0	0	392,710
(管) 賃借料支出	582,120	360,000	0	942,120
(管) 公租公課支出	1,558,141	0	0	1,558,141
(管) 広報費支出	1,176,400	0	0	1,176,400
(管) 諸会費支出	415,930	140,865	181,250	738,045
(管) 会議費支出	6,820	0	0	6,820
(管) 渉外費支出	223,680	61,780	6,820	292,280
(管) 報酬委託手数料支出	1,584,000	600,000	1,334,000	3,518,000
(管) 生徒募集費支出	2,085,811	0	0	2,085,811
(管) 雑費支出	882,074	0	161,000	1,043,074
借入金等利息支出	56,029	0	0	56,029
借入金利息支出	56,029	0	0	56,029
借入金等返済支出	0	0	0	0
施設関係支出	217,345,500	0	0	217,345,500
建物支出	211,845,500	0	0	211,845,500

科 目	部 門			総 額
	竹 田 南 高 校	し ら ゆ り 幼 稚 園	法 人	
構築物支出	5,500,000	0	0	5,500,000
設備関係支出	9,058,899	1,840,700	0	10,899,599
教育研究用機器備品支出	8,241,478	40,700	0	8,282,178
管理用機器備品支出	721,600	0	0	721,600
図書支出	95,821	0	0	95,821
車両支出	0	1,800,000	0	1,800,000
計	428,764,027	45,789,897	8,637,630	483,191,554

人件費支出内訳表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

法人名：学校法人稲葉学園  
区分名：部門全体

(単位 円)

科 目	部 門	竹 田 南 高 校	し ら ゆ り 幼 稚 園	法 人	総 額
教員人件費支出		102,940,742	29,372,939	0	132,313,681
本務教員		102,062,915	29,158,715	0	131,221,630
本務教員人件費・本俸		65,023,080	17,807,600	0	82,830,680
本務教員人件費・期末手当		16,671,282	4,576,740	0	21,248,022
本務教員人件費・他の手当		7,239,002	2,336,892	0	9,575,894
所定福利費（共済掛金）		10,606,611	3,177,243	0	13,783,854
所定福利費（退職金財団）		2,522,940	1,260,240	0	3,783,180
所定福利費（戻り）		877,827	214,224	0	1,092,051
職員人件費支出		52,454,409	5,455,563	0	57,909,972
本務職員		52,044,797	5,444,867	0	57,489,664
本務職員人件費・本俸		38,340,713	3,237,000	0	41,577,713
本務職員人件費・期末手当		5,250,560	368,900	0	5,619,460
本務職員人件費・他の手当		2,811,224	1,838,967	0	4,650,191
所定福利費（共済掛金）		4,713,140	0	0	4,713,140
所定福利費（退職金財団）		929,160	0	0	929,160
所定福利費（戻り）		409,612	10,696	0	420,308
役員報酬支出		0	0	5,500,000	5,500,000
退職金支出		1,352,000	0	0	1,352,000
教 員		1,352,000	0	0	1,352,000
職 員		0	0	0	0
役員退職金支出		0	0	1,410,000	1,410,000
計		156,747,151	34,828,502	6,910,000	198,485,653



負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		59,252,800	2,192,400	57,060,400
長期借入金		58,000,000	0	58,000,000
長期未払金		1,252,800	2,192,400	△ 939,600
流動負債		16,638,555	36,164,049	△ 19,525,494
未払金		8,347,271	25,253,012	△ 16,905,741
前受金		5,930,000	7,630,000	△ 1,700,000
預り金		2,361,284	3,281,037	△ 919,753
負債の部合計		75,891,355	38,356,449	37,534,906
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		937,803,680	770,984,478	166,819,202
第1号基本金		919,803,680	752,984,478	166,819,202
第4号基本金		18,000,000	18,000,000	0
繰越収支差額		△ 178,535,850	△ 11,159,784	△ 167,376,066
翌年度繰越収支差額		△ 178,535,850	△ 11,159,784	△ 167,376,066
純資産の部合計		759,267,830	759,824,694	△ 556,864
負債及び純資産の部合計		835,159,185	798,181,143	36,978,042

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

(2) 退職給与引当金

…退職金支給は、(公財)大分県私立学校教職員退職金財団よりの交付金と同額であるため退職金給与引当金は、設定しない。

(3) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

…最終仕入原価法

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

修学旅行預かり金については、相殺している。

…但し、就学支援金預かり金については総額表示している。

食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は純額で表示している。

しらゆり幼稚園の給食費、バス利用料の補助活動は竹田南高等学校の補助事業に合わせるため純額で表示しています。(8-(3)参照)

2. 重要な会計方針の変更等

…変更なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 433,017,862 円

4. 徴収不能引当金の合計額 0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 76,721,820円

建物 381,037,504 円 (内、女子寮211,845,500 円については担保予定)

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額 60,192,400円

7. 当該会計年度の末日において、第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨の対策  
第4号基本金に相当する資金を有しており該当しない。

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位 円)

(注) 貸借対照表の固定・有価証券は、出資金23,000円の有価証券の差額である。

	当年度(令和4年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	( 0)	( 0)	( 0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	113,065,040	99,277,126	△13,787,914
(うち満期保有目的の債券)	( 0)	( 0)	( 0)
合 計	113,065,040	99,277,126	△13,787,914
(うち満期保有目的の債券)	( 0)	( 0)	( 0)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	113,065,040		

②明細表

(単位 円)

種類	当年度(令和4年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	113,065,040	99,277,126	△13,787,914
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	0	0	0
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	113,065,040		

(2) 通常の賃貸取引に係る方法に、準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンスリース取引

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究機器備品	5,821,500 円	247,300 円
その他の機器備品	7,608,600 円	3,938,760 円

- (3) 純額で表示した補助活動事業の収支（令和3年4月1日～令和4年3月31日）  
 純額で表示した補助活動事業の収支を相殺した科目及び金額は次のとおりである。

竹田南高校 ① (単位 円)

支 出		金額	収 入		金額
人件費		0	補助活動事業収入		
管理経費			(内訳)	入会料	3,960,000
(内訳)	寮	18,078,411		寮	38,944,169
	二寮	32,589,810		二寮	31,605,000
	購買	5,481,984		購買	6,740,727
		0			0
	計	56,150,205		計	81,249,896
				純額	25,099,691

しらゆり幼稚園 ② (単位 円)

支 出		金額	収 入		金額
管理経費		0	補助活動事業収入		
(内訳)			(内訳)	副食費・バス代	2,156,000
	計	0		計	2,156,000
				純額	2,156,000

稲葉学園 ①+②合算 (単位 円)

支 出		金額	収 入		金額
人件費		0	補助活動事業収入		
管理経費			(内訳)	入会料	3,960,000
(内訳)	寮	18,078,411		寮	38,944,169
	二寮	32,589,810		二寮	31,605,000
	購買	5,481,984		購買	6,740,727
				副食費・バス代	2,156,000
	計	56,150,205		計	83,405,896
				純額	27,255,691

事業活動収支計算書の補助活動収入の額は、21669円購買部の棚卸差額（期末が期首より少ない）が加えられています。

## 貸借対照表

令和 4年 3月31日

法人名：竹田南高等学校

区分名：部門全体

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	667,457,687	459,386,413	208,071,274
有形固定資産	533,219,347	325,148,073	208,071,274
土地	76,721,820	76,721,820	0
建物	401,017,815	198,215,483	202,802,332
構築物	32,947,786	32,087,946	859,840
教育研究用機器備品	16,635,935	10,875,911	5,760,024
管理用機器備品	2,977,444	3,211,298	△ 233,854
図書	2,768,588	2,672,767	95,821
車両	149,959	1,362,848	△ 1,212,889
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	134,238,340	134,238,340	0
電話加入権	150,300	150,300	0
固定・有価証券	113,088,040	113,088,040	0
第4号基本金引当預金	21,000,000	21,000,000	0
流動資産	100,331,315	272,423,147	△ 172,091,832
現金預金	98,606,868	250,996,158	△ 152,389,290
未収入金	1,592,813	21,273,686	△ 19,680,873
販売用品	131,634	153,303	△ 21,669
資産の部合計	767,789,002	731,809,560	35,979,442

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		59,252,800	2,192,400	57,060,400
長期借入金		58,000,000	0	58,000,000
長期未払金		1,252,800	2,192,400	△ 939,600
流動負債		15,975,297	35,546,834	△ 19,571,537
未払金		7,749,233	24,685,269	△ 16,936,036
前受金		5,930,000	7,630,000	△ 1,700,000
預り金		2,296,064	3,231,565	△ 935,501
負債の部合計		75,228,097	37,739,234	37,488,863
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		888,598,483	719,029,981	169,568,502
第1号基本金		872,598,483	703,029,981	169,568,502
第4号基本金		16,000,000	16,000,000	0
繰越収支差額		△ 196,037,578	△ 24,959,655	△ 171,077,923
翌年度繰越収支差額		△ 196,037,578	△ 24,959,655	△ 171,077,923
純資産の部合計		692,560,905	694,070,326	△ 1,509,421
負債及び純資産の部合計		767,789,002	731,809,560	35,979,442

注記

1. 重要な会計方針 なし

2. 減価償却の累計額 399,398,236 円

3. 徴収不能引当金の合計額 0 円

4. 担保にされている資産の種類及び額は、次のとおりである。 土地 76,721,820 円  
建物 381,037,504 円

5. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) その他

退職金給与引当金の算定方法は、次のとおりである。

財団法人分県私立学校教職員退職金財団よりの交付金と同額であるため退職金給与引当金は計上しない。

(2) その他

補助活動に係る収支は、純額で表示している。

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  
学校法人 稲葉学園

科目	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	備	要
有形固定資産	土地	76,721,820	0	0	76,721,820		76,721,820		
	建物	466,488,668	211,845,500	0	678,334,168	266,782,260	411,551,908	稲葉学園女子寮	
	構築物	104,431,378	5,500,000	0	109,931,378	76,692,303	33,239,075		
	教育研究用機器備品	72,726,572	8,506,681	0	81,233,253	63,932,779	17,300,474	※	
	管理用機器備品	8,794,748	721,600	0	9,516,348	6,499,304	3,017,044		
	図書	2,928,816	95,821	0	3,024,637	0	3,024,637		
	車両	23,851,176	1,800,000	4,590,000	21,061,176	19,111,216	1,949,960		
	計	755,943,178	228,469,602	4,590,000	979,822,780	433,017,862	546,804,918		
	電話加入権	150,300	0	0	150,300	0	150,300		
	有価証券	113,088,040	0	0	113,088,040	0	113,088,040		
第4号基金引当特定預金	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000			
その他の固定資産									
計	134,238,340	0	0	134,238,340		134,238,340			
合計	890,181,518	228,469,602	4,590,000	1,114,061,120	433,017,862	681,043,258			

※ 現物寄付は224,503円 ICTタブレット45台 3,639,900円

第9号様式

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

法人名: 学校法人 稲葉学園  
部門名: 部門全体

借入金先		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	公的機関	0	58,000,000		58,000,000	2年据置 0.43%	令和13年9月15日	女子寮新築工事 担保
	市中金融	0	58,000,000	0	58,000,000			土地・建物 令和6年9月から返済
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
計		0	58,000,000	0	58,000,000			
短期借入金	公的機関	0						
	市中金融	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
計		0	0	0	0			
返済期限が1年以内の長期借入金		0						
計		0	0	0	0			
合計		58,000,000	58,000,000	0	58,000,000			

(単位 円)

## 基本金明細表

令和3年4月1日から令和4年4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	756,116,478	752,984,478	3,132,000	
当期組入高				
1. 建物				
高校に係る組入高	211,845,500	153,845,500	58,000,000	女子寮新築に係る日本
女子寮新築				私立学校共済事業団
				より借入金
小計	211,845,500	153,845,500	58,000,000	
2. 構築物				
高校に係る組入高	5,500,000	5,500,000		女子寮外構工事
小計	5,500,000	5,500,000	0	
3. 教育研究機器備品				
高校に係る組入高	8,465,981	8,465,981		
		939,600	△ 939,600	女子寮エアコン
				当期組入は939,600円
幼稚園に係る組入高	40,700	40,700	0	
小計	8,506,681	9,446,281		
4. その他の機器備品				
高校に係る組入高	721,600	721,600		
当年度除却				
幼稚園に係る組入高				
小計	721,600	721,600	0	
5. 図書				
高校に係る組入高	95,821	95,821		
小計	95,821	95,821	0	
6. 車両				
幼稚園に係る組入高	1,800,000	1,800,000		園児送迎バス(中古)
当年度除却	△ 4,590,000	△ 4,590,000		園児送迎バス除却
小計	△ 2,790,000	△ 2,790,000		
計	223,879,602	166,819,202	57,060,400	
第1号基本金当期末残高	979,996,080	919,803,680	60,192,400	
第4号基本金				
前期繰越高	18,000,000	18,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高		0		
第4号基本金当期末残高	18,000,000	18,000,000	0	
合計				
前期繰越高		770,984,478	3,132,000	
当期組入高		166,819,202		
当期取崩高		0		
当期末残高		937,803,680	60,192,400	