

基本金明細表

平成28年 4月 1日 から
平成29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	17,876,643,319	17,795,143,514	81,499,805	
当 期 組 入 高				
1. 建物				
高校 体育館トイレ改修工事他に係る組入れ	8,181,000			
小 計	8,181,000	8,181,000	0	
2. 教育研究用機器備品				
大学 SurfacePro4×600台購入に係る組入れ	61,430,400			
超純水装置他取得に係る組入れ	34,362,793			
教育研究用機器備品の除却	△ 42,021,610			
高校 デスクトップPC他購入に係る組入れ	3,225,528			
教育研究用機器備品の除却	△ 5,766,896			
幼稚園 シューズラック他購入に係る組入れ	717,000			
教育研究用機器備品の除却	△ 355,845			
小 計	51,591,370	△ 11,631,938	63,223,308	
3. 管理用機器備品				
大学 監視カメラシステム購入に係る組入れ	587,520			
管理用機器備品の除却	△ 389,340			
高校 券売機取得に係る組入れ	588,600			
管理用機器備品の除却	△ 514,500			
幼稚園 監視カメラシステム購入に係る組入れ	558,144			
小 計	830,424	830,424	0	
4. 図書				
大学 図書取得に係る組入れ	3,660,955			
図書の除却	△ 15,920			
小 計	3,645,035	3,645,035	0	
5. 過年度未組入高の当期組入高				
大学 未払金支払に伴う当期組入		77,555,105	△ 77,555,105	
高校 未払金支払に伴う当期組入		3,925,800	△ 3,925,800	
小 計		81,480,905	△ 81,480,905	
計	64,247,829	82,505,426	△ 18,257,597	
当 期 末 残 高	17,940,891,148	17,877,648,940	63,242,208	
第 3 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	—	165,056,000	—	
当 期 組 入 高				
冬木学園教育振興基金	—	117,296,000	—	
計	—	117,296,000	—	
当 期 末 残 高	—	282,352,000	—	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	238,000,000	238,000,000	0	
当 期 取 崩 高	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
当 期 末 残 高	234,000,000	234,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	18,198,199,514	81,499,805	
当 期 組 入 高	—	199,801,426		
当 期 取 崩 高	—	△ 4,000,000		
当 期 末 残 高	—	18,394,000,940	63,242,208	