

令和4年度

財務計算に関する書類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

学校法人 東部学園

理事長 金田 卓也

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(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		(2,350,000)	(1,382,525)	(967,475)
保育料収入		900,000	115,025	784,975
冷暖房費収入		150,000	157,500	△ 7,500
環境整備協力金収入		1,300,000	1,110,000	190,000
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(130,000)	(82,202)	(47,798)
法人会計寄付金収入		130,000	82,202	47,798
補助金収入		(220,000,000)	(226,499,340)	(△ 6,499,340)
国庫補助金収入		0	719,540	△ 719,540
地方公共団体補助金収入		220,000,000	225,779,800	△ 5,779,800
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(36,000,000)	(34,763,775)	(1,236,225)
給食費収入		14,000,000	13,233,745	766,255
通園会費収入		950,000	948,750	1,250
用品販売収入		1,500,000	1,551,260	△ 51,260
補助活動収入(保育料)		19,000,000	18,508,370	491,630
特別教育収入		550,000	521,650	28,350
受取利息・配当金収入		(8,000)	(1,331)	(6,669)
その他の受取利息・配当金収入		8,000	1,331	6,669
雑収入		(5,100,000)	(5,249,363)	(△ 149,363)
退職金社団収入		4,200,000	4,346,499	△ 146,499
その他の雑収入		900,000	902,864	△ 2,864
借入金等収入		(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)
短期借入金収入		0	10,000,000	△ 10,000,000
前受金収入		(1,000,000)	(1,060,000)	(△ 60,000)
環境整備協力金前受金収入		1,000,000	1,060,000	△ 60,000
その他の収入		(48,600,000)	(75,690,836)	(△ 27,090,836)
前期末収入金		3,500,000	6,844,913	△ 3,344,913
預り金受入収入		45,000,000	68,787,423	△ 23,787,423
仮払金回収収入		100,000	58,500	41,500
資金収入調整勘定		(△ 5,000,000)	(△ 12,517,993)	(7,517,993)
期末未収入金		△ 4,000,000	△ 11,557,993	7,557,993
前期末前受金		△ 1,000,000	△ 960,000	△ 40,000
前年度繰越支払資金		71,113,296	60,503,060	
収入の部合計		379,301,296	402,714,439	△ 23,413,143

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部				
科	目	予	算	決
		算	算	算
				差
				異
人件費支出		(208,500,000)	(210,588,574)	(△ 2,088,574)
教員人件費支出		103,500,000	102,563,581	936,419
職員人件費支出		61,000,000	63,466,137	△ 2,466,137
役員報酬支出		8,800,000	8,751,300	48,700
退職金支出		4,200,000	4,346,499	△ 146,499
法定福利費支出		31,000,000	31,461,057	△ 461,057
経費支出		(46,595,000)	(49,205,267)	(△ 2,610,267)
消耗品費支出		1,100,000	636,515	463,485
光熱水費支出		5,500,000	6,905,366	△ 1,405,366
旅費交通費支出		100,000	29,920	70,080
車両修繕費支出		800,000	712,258	87,742
車両燃料費支出		700,000	574,181	125,819
福利費支出		400,000	331,500	68,500
通信運搬費支出		750,000	868,013	△ 118,013
印刷製本費支出		420,000	448,895	△ 28,895
新聞雑誌費支出		60,000	63,747	△ 3,747
研修費支出		100,000	9,000	91,000
修繕費支出		200,000	525,608	△ 325,608
保険料支出		2,000,000	1,944,098	55,902
賃借料支出		1,800,000	1,826,736	△ 26,736
公租公課支出		250,000	390,200	△ 140,200
会費負担金支出		500,000	472,775	27,225
報酬委託手数料支出		2,600,000	2,683,830	△ 83,830
教材費支出		1,800,000	1,663,686	136,314
行事費支出		1,000,000	879,560	120,440
給食材料費支出		19,000,000	19,097,493	△ 97,493
特別教育費支出		65,000	37,831	27,169
保健衛生費支出		4,100,000	4,056,311	43,689
補助活動仕入支出		1,200,000	1,052,140	147,860
広報費支出		100,000	55,000	45,000
渉外費支出		50,000	56,660	△ 6,660
過年度修正支出		0	2,897,738	△ 2,897,738
雑費支出		2,000,000	986,206	1,013,794
借入金等利息支出		(2,150,000)	(2,022,128)	(127,872)
借入金利息支出		2,150,000	2,022,128	127,872
借入金等返済支出		(12,492,000)	(22,492,000)	(△ 10,000,000)
長期借入金返済支出		12,492,000	12,492,000	0
短期借入金返済支出		0	10,000,000	△ 10,000,000
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(654,000)	(2,054,980)	(△ 1,400,980)
機器備品支出		300,000	2,054,980	△ 1,754,980
図書支出		200,000	0	200,000
ソフトウェア支出		154,000	0	154,000
資産運用支出		(0)	(60)	(△ 60)
減価償却引当特定預金支出		0	60	△ 60
その他の支出		(51,450,000)	(75,741,105)	(△ 24,291,105)
前期末未払金支払支出		6,000,000	6,092,263	△ 92,263
未払消費税等支払支出		0	170,100	△ 170,100
預り金支払支出		45,000,000	68,788,463	△ 23,788,463

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
前払金支払支出		200,000	147,700	52,300
仮払金支払支出		250,000	542,579	△ 292,579
資金支出調整勘定	(6,200,000)	(△ 7,390,332)	(13,590,332)
期末未払金		6,000,000	△ 7,020,272	13,020,272
期末未払消費税等	△	0	△ 165,700	165,700
前期末前払金		200,000	△ 204,360	404,360
翌年度繰越支払資金		51,260,296	48,000,657	3,259,639
支出の部合計		379,301,296	402,714,439	△ 23,413,143

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで
収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 東部学園	総 額		
学生生徒等納付金収入		(1,382,525)	(1,382,525)		
保育料収入		115,025	115,025		
冷暖房費収入		157,500	157,500		
環境整備協力金収入		1,110,000	1,110,000		
手数料収入		(0)	(0)		
寄付金収入		(82,202)	(82,202)		
法人会計寄付金収入		82,202	82,202		
補助金収入		(226,499,340)	(226,499,340)		
国庫補助金収入		719,540	719,540		
地方公共団体補助金収入		225,779,800	225,779,800		
資産売却収入		(0)	(0)		
付随事業・収益事業収入		(34,763,775)	(34,763,775)		
給食費収入		13,233,745	13,233,745		
通園会費収入		948,750	948,750		
用品販売収入		1,551,260	1,551,260		
補助活動収入（保育料）		18,508,370	18,508,370		
特別教育収入		521,650	521,650		
受取利息・配当金収入		(1,331)	(1,331)		
その他の受取利息・配当金収入		1,331	1,331		
雑収入		(5,249,363)	(5,249,363)		
退職金社団収入		4,346,499	4,346,499		
その他の雑収入		902,864	902,864		
借入金等収入		(10,000,000)	(10,000,000)		
短期借入金収入		10,000,000	10,000,000		
計		277,978,536	277,978,536		

資金収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
 令和 5年 3月 31日 まで
 支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 東部学園	総 額	
人件費支出		(210,588,574)	(210,588,574)	
教員人件費支出		102,563,581	102,563,581	
職員人件費支出		63,466,137	63,466,137	
役員報酬支出		8,751,300	8,751,300	
退職金支出		4,346,499	4,346,499	
法定福利費支出		31,461,057	31,461,057	
経費支出		(49,205,267)	(49,205,267)	
消耗品費支出		636,515	636,515	
光熱水費支出		6,905,366	6,905,366	
旅費交通費支出		29,920	29,920	
車両修繕費支出		712,258	712,258	
車両燃料費支出		574,181	574,181	
福利費支出		331,500	331,500	
通信運搬費支出		868,013	868,013	
印刷製本費支出		448,895	448,895	
新聞雑誌費支出		63,747	63,747	
研修費支出		9,000	9,000	
修繕費支出		525,608	525,608	
保険料支出		1,944,098	1,944,098	
賃借料支出		1,826,736	1,826,736	
公租公課支出		390,200	390,200	
会費負担金支出		472,775	472,775	
報酬委託手数料支出		2,683,830	2,683,830	
教材費支出		1,663,686	1,663,686	
行事費支出		879,560	879,560	
給食材料費支出		19,097,493	19,097,493	
特別教育費支出		37,831	37,831	
保健衛生費支出		4,056,311	4,056,311	
補助活動仕入支出		1,052,140	1,052,140	
広報費支出		55,000	55,000	
渉外費支出		56,660	56,660	
過年度修正支出		2,897,738	2,897,738	
雑費支出		986,206	986,206	
借入金等利息支出		(2,022,128)	(2,022,128)	
借入金利息支出		2,022,128	2,022,128	
借入金等返済支出		(22,492,000)	(22,492,000)	
長期借入金返済支出		12,492,000	12,492,000	
短期借入金返済支出		10,000,000	10,000,000	
施設関係支出		(0)	(0)	
設備関係支出		(2,054,980)	(2,054,980)	
機器備品支出		2,054,980	2,054,980	
計		286,362,949	286,362,949	

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 東部学 園	総 額		
教員人件費支出		(102,563,581)	(102,563,581)		
本務教員		(102,563,581)	(102,563,581)		
教員人件費支出		102,563,581	102,563,581		
職員人件費支出		(63,466,137)	(63,466,137)		
本務職員		(24,948,990)	(24,948,990)		
職員人件費支出		24,948,990	24,948,990		
賃金支出		38,517,147	38,517,147		
役員報酬支出		8,751,300	8,751,300		
退職金支出		(4,346,499)	(4,346,499)		
退職金支出		4,346,499	4,346,499		
法定福利費支出		31,461,057	31,461,057		
計		210,588,574	210,588,574		

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(2,350,000)	(1,382,525)	(967,475)
		保育料	900,000	115,025	784,975
		冷暖房費	150,000	157,500	△ 7,500
		環境整備協力金	1,300,000	1,110,000	190,000
		手数料	(0)	(0)	(0)
		寄付金	(180,000)	(146,442)	(33,558)
		現物寄付	50,000	64,240	△ 14,240
		法人会計寄付金	130,000	82,202	47,798
		経常費等補助金	(220,000,000)	(226,499,340)	(△ 6,499,340)
		県・補助金	0	719,540	△ 719,540
		市町村・補助金	220,000,000	225,779,800	△ 5,779,800
		付随事業収入	(35,450,000)	(33,007,965)	(2,442,035)
		給食費収入	14,000,000	13,233,745	766,255
		通園会費収入	950,000	948,750	1,250
		用品販売収入	1,500,000	317,100	1,182,900
		補助活動収入(保育料)	19,000,000	18,508,370	491,630
		雑収入	(5,100,000)	(5,249,363)	(△ 149,363)
		退職金社団資金収入	4,200,000	4,346,499	△ 146,499
		その他の雑収入	900,000	902,864	△ 2,864
		教育活動収入計	263,080,000	266,285,635	△ 3,205,635
事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(208,500,000)	(210,588,574)	(△ 2,088,574)
		教員人件費	103,500,000	102,563,581	936,419
		職員人件費	61,000,000	63,466,137	△ 2,466,137
		役員報酬	8,800,000	8,751,300	48,700
		退職金	4,200,000	4,346,499	△ 146,499
		法定福利費	31,000,000	31,461,057	△ 461,057
		経費	(65,395,000)	(66,476,428)	(△ 1,081,428)
		消耗品費	1,100,000	650,807	449,193
		光熱水費	5,500,000	6,905,366	△ 1,405,366
		旅費交通費	100,000	29,920	70,080
		車両修繕費	800,000	712,258	87,742
		車両燃料費	700,000	574,181	125,819
		福利費	400,000	331,500	68,500
		通信運搬費	750,000	868,013	△ 118,013
		印刷製本費	420,000	448,895	△ 28,895
		新聞雑誌費	60,000	63,747	△ 3,747
		研修費	100,000	9,000	91,000
		修繕費	200,000	525,608	△ 325,608
		保険料	2,000,000	1,236,296	763,704
		賃借料	1,800,000	1,826,736	△ 26,736
		公租公課	250,000	390,200	△ 140,200
		会費負担金	500,000	472,775	27,225
		報酬委託手数料	2,600,000	2,683,830	△ 83,830
		教材費	1,800,000	1,727,926	72,074
		行事費	1,000,000	1,039,060	△ 39,060
		給食材料費	19,000,000	19,097,493	△ 97,493
		特別教育費	65,000	37,831	27,169
		保健衛生費	4,100,000	4,056,311	43,689
		広報費	100,000	55,000	45,000
	渉外費	50,000	56,660	△ 6,660	
	雑費	2,000,000	986,206	1,013,794	
	減価償却額	20,000,000	21,690,809	△ 1,690,809	
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計	273,895,000	277,065,002	△ 3,170,002	
	教育活動収支差額	△ 10,815,000	△ 10,779,367	△ 35,633	
	科 目	予 算	決 算	差 異	

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(8,000)	(1,331)	(6,669)
		その他の受取利息・配当金	8,000	1,331	6,669
		その他の教育活動外収入	(550,000)	(521,650)	(28,350)
		特別教育収入	550,000	521,650	28,350
		教育活動外収入計	558,000	522,981	35,019
	事業活動支出の部	借入金等利息	(2,150,000)	(2,022,128)	(127,872)
		借入金利息	2,150,000	2,022,128	127,872
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	2,150,000	2,022,128	127,872
	教育活動外収支差額	△ 1,592,000	△ 1,499,147	△ 92,853	
	経常収支差額	△ 12,407,000	△ 12,278,514	△ 128,486	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(2,897,738)	(△ 2,897,738)
		過年度修正額	0	2,897,738	△ 2,897,738
		特別支出計	0	2,897,738	△ 2,897,738
		特別収支差額	0	△ 2,897,738	2,897,738
	基本金組入前当年度収支差額	△ 12,407,000	△ 15,176,252	2,769,252	
	基本金組入額合計	△ 12,000,000	△ 14,546,980	2,546,980	
	当年度収支差額	△ 24,407,000	△ 29,723,232	5,316,232	
	前年度繰越収支差額	0	△ 574,559,119	574,559,119	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 24,407,000	△ 604,282,351	579,875,351	
	(参考)				
	事業活動収入計	263,638,000	266,808,616	△ 3,170,616	
	事業活動支出計	276,045,000	281,984,868	△ 5,939,868	

事業活動収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目		部 門	学校法人 東部学園	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		(1,382,525)	(1,382,525)	
	保育料		115,025	115,025	
	冷暖房費		157,500	157,500	
	環境整備協力金		1,110,000	1,110,000	
	手数料		(0)	(0)	
	寄付金		(146,442)	(146,442)	
	現物寄付		64,240	64,240	
	法人会計寄付金		82,202	82,202	
	経常費等補助金		(226,499,340)	(226,499,340)	
	県・補助金		719,540	719,540	
	市町村・補助金		225,779,800	225,779,800	
	付随事業収入		(33,007,965)	(33,007,965)	
	給食費収入		13,233,745	13,233,745	
	通園会費収入		948,750	948,750	
	用品販売収入		317,100	317,100	
	補助活動収入(保育料)		18,508,370	18,508,370	
	雑収入		(5,249,363)	(5,249,363)	
	退職金社団資金収入		4,346,499	4,346,499	
	その他の雑収入		902,864	902,864	
教育活動収入計		266,285,635	266,285,635		
教育活動収支	人件費		(210,588,574)	(210,588,574)	
	教員人件費		102,563,581	102,563,581	
	職員人件費		63,466,137	63,466,137	
	役員報酬		8,751,300	8,751,300	
	退職金		4,346,499	4,346,499	
	法定福利費		31,461,057	31,461,057	
	経費		(66,476,428)	(66,476,428)	
	消耗品費		650,807	650,807	
	光熱水費		6,905,366	6,905,366	
	旅費交通費		29,920	29,920	
	車両修繕費		712,258	712,258	
	車両燃料費		574,181	574,181	
	福利費		331,500	331,500	
	通信運搬費		868,013	868,013	
	印刷製本費		448,895	448,895	
	新聞雑誌費		63,747	63,747	
	研修費		9,000	9,000	
	修繕費		525,608	525,608	
	保険料		1,236,296	1,236,296	
	賃借料		1,826,736	1,826,736	
	公租公課		390,200	390,200	
	会費負担金		472,775	472,775	
	報酬委託手数料		2,683,830	2,683,830	
	教材費		1,727,926	1,727,926	
	行事費		1,039,060	1,039,060	
	給食材料費		19,097,493	19,097,493	
	特別教育費		37,831	37,831	
	保健衛生費		4,056,311	4,056,311	
	広報費		55,000	55,000	
	渉外費		56,660	56,660	
	雑費		986,206	986,206	
	減価償却額		21,690,809	21,690,809	
	徴収不能額等		(0)	(0)	
教育活動支出計		277,065,002	277,065,002		
教育活動収支差額		△ 10,779,367	△ 10,779,367		
受取利息・配当金		(1,331)	(1,331)		

事業活動収支内訳表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目		部 門	学校法人 東部学 園	総 額		
教育活動外収支	事業活動収入の部	その他の受取利息・配当金	1,331	1,331		
		その他の教育活動外収入	(521,650)	(521,650)		
		特別教育収入	521,650	521,650		
		教育活動外収入計	522,981	522,981		
	事業活動支出の部	借入金等利息	(2,022,128)	(2,022,128)		
		借入金利息	2,022,128	2,022,128		
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)		
		教育活動外支出計	2,022,128	2,022,128		
教育活動外収支差額			△ 1,499,147	△ 1,499,147		
経常収支差額			△ 12,278,514	△ 12,278,514		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)		
		その他の特別収入	(0)	(0)		
		特別収入計	0	0		
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)		
		その他の特別支出	(2,897,738)	(2,897,738)		
		過年度修正額	2,897,738	2,897,738		
		特別支出計	2,897,738	2,897,738		
特別収支差額			△ 2,897,738	△ 2,897,738		
基本金組入前当年度収支差額			△ 15,176,252	△ 15,176,252		
基本金組入額合計			△ 14,546,980	△ 14,546,980		
当年度収支差額			△ 29,723,232	△ 29,723,232		
(参考)						
事業活動収入計			266,808,616	266,808,616		
事業活動支出計			281,984,868	281,984,868		

貸借対照表

令和 5年 3月 31日

(単位：円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		(632,800,354)	(652,436,123)	(△ 19,635,769)
有形固定資産		(621,446,429)	(640,652,672)	(△ 19,206,243)
土地		104,221,909	104,221,909	0
建物		497,641,513	516,044,112	△ 18,402,599
構築物		8,056,979	8,847,678	△ 790,699
機器備品		9,823,924	9,836,869	△ 12,945
図書		1,702,101	1,702,101	0
車両運搬具		3	3	0
特定資産		(8,417,015)	(8,416,955)	(60)
減価償却引当特定預金		8,417,015	8,416,955	60
その他の固定資産		(2,936,910)	(3,366,496)	(△ 429,586)
電話加入権		100,600	100,600	0
施設利用権		451,441	492,481	△ 41,040
ソフトウェア		533,749	922,295	△ 388,546
出資金		726,120	726,120	0
有価証券		1,125,000	1,125,000	0
流動資産		(64,413,253)	(71,423,167)	(△ 7,009,914)
現金預金		48,000,657	60,503,060	△ 12,502,403
未収入金		11,557,993	6,844,913	4,713,080
貯蔵品		211,950	195,302	16,648
前払金		147,700	204,360	△ 56,660
仮払金		484,079	372,460	111,619
長期前払費用		4,010,874	3,303,072	707,802
資産の部合計		697,213,607	723,859,290	△ 26,645,683
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(216,492,000)	(228,984,000)	(△ 12,492,000)
長期借入金		216,492,000	228,984,000	△ 12,492,000
流動負債		(20,737,972)	(19,715,403)	(1,022,569)
1年以内返済長期借入金		12,492,000	12,492,000	0
未払金		7,020,272	6,092,263	928,009
未払消費税等		165,700	170,100	△ 4,400
前受金		1,060,000	960,000	100,000
預り金		0	1,040	△ 1,040
負債の部合計		237,229,972	248,699,403	△ 11,469,431
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(1,064,265,986)	(1,049,719,006)	(14,546,980)
第1号基本金		1,064,265,986	1,049,719,006	14,546,980
繰越収支差額		△ 604,282,351	△ 574,559,119	△ 29,723,232
翌年度繰越収支差額		△ 604,282,351	△ 574,559,119	△ 29,723,232
純資産の部合計		459,983,635	475,159,887	△ 15,176,252
負債及び純資産の部合計		697,213,607	723,859,290	△ 26,645,683

貸借対照表

令和 5年 3月 31日

(単位：円)

注 記 表

(1) 重要な会計方法

①引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 計上無し
- ・退職給付引当金

鳥取県私学振興会への拠出で100%給付されるので計上していない。

②その他の重要な会計方針

- ・預り金その他の経過勘定項目に係る収支の表示方法総額法により表示

(2) 重要な会計方針の変更等

無し

(3) 減価償却額の累計額の合計額 119,744,783 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 24,033,722円 建物 516,044,112円

(6) 翌会計年度以後において基本金への組入れを行うこととなる金額 60,357,484円

(7) 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無し

固 定 資 産 明 細 表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月 31日 まで

法人名： 学校法人 東部学園

（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	104,221,909	0	0	104,221,909		104,221,909	
	建物	571,251,909	0	0	571,251,909	73,610,396	497,641,513	
	構築物	18,450,795	0	0	18,450,795	10,393,816	8,056,979	
	教育研究用機器備品	15,901,620	335,280	0	16,236,900	14,170,098	2,066,802	
	管理用機器備品	16,064,599	1,719,700	0	17,784,299	10,027,177	7,757,122	
	図書	1,702,101	0	0	1,702,101		1,702,101	
	車両	8,617,292	0	0	8,617,292	8,617,289	3	
	計	736,210,225	2,054,980	0	738,265,205	116,818,776	621,446,429	
特定 資産								
	計							
その他 の 固定 資産	減価償却引当特定預金	8,416,955	60	0	8,417,015		8,417,015	
	電話加入権	100,600	0	0	100,600		100,600	
	施設利用権	1,903,785	0	0	1,903,785	1,452,344	451,441	
	出資金	726,120	0	0	726,120		726,120	
	有価証券	1,125,000	0	0	1,125,000		1,125,000	
	ソフトウェア	2,007,412	0	0	2,007,412	1,473,663	533,749	
	計	14,279,872	60	0	14,279,932	2,926,007	11,353,925	
合 計	750,490,097	2,055,040	0	752,545,137	119,744,783	632,800,354		

- (注) 1 この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
 2 この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
 3 期末残高から減価償却額の累計額を控除した残高を差引期末残高の欄に記載する。
 4 贈与、災害による廃棄その他特殊な事由による増加若しくは減少があった場合又は同一科目について資産総額の1/100に相当する金額(その額が3,000万円を超える場合には、3,000万円)を超える額の増加若しくは減少があった場合には、それぞれその事由を摘要の欄に記載する。

借 入 金 明 細 表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

(単位:円)

借 入 金		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								
		小 計	0	0	0	0			
		鳥取銀行・本店営業部	210,016,000		※ 9,996,000	200,020,000	0.85%	R25.3.25	
	市中金融機関	"	18,968,000	0	※ 2,496,000	16,472,000	0.85%	R12.10.29	
		"			※	0			
		"			※	0			
		"			※	0			
小 計	228,984,000	0	※ 12,492,000	216,492,000					
計	228,984,000	0	※ 12,492,000	216,492,000					
短期借入金	公的金融機関				0				
					0				
		小 計	0	0	0	0			
		鳥取銀行・本店営業部		10,000,000	10,000,000	0			
	市中金融機関	"				0			
		"				0			
		"				0			
		小 計	0	10,000,000	10,000,000	0			
返済期限が1年以内の長期借入金	12,492,000	※ 12,492,000	12,492,000	12,492,000					
計	12,492,000	※ 10,000,000	22,492,000	12,492,000					
合 計	241,476,000	※ 10,000,000	※ 12,492,000	228,984,000					

※は長期借入金のうち1年以内返済の振替である。

令和 4 年度
基 本 金 明 細 表

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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	1,122,568,490	1,049,719,006	72,849,484	
当期組入高				
1・土地				
当期取得による組入	0	0	0	
当期除却による取崩		0	0	
2・建物				
当期取得による組入	0	0	0	
当期除却による取崩		0	0	
3・構築物				
当期取得による組入	0	0	0	
当期除却による取崩		0	0	
4・器具備品				
当期取得による組入	2,054,980	2,054,980	0	
当期除却による取崩		0	0	
5・図書				
当期取得による組入	0	0	0	
当期除却による取崩		0	0	
6・車輛運搬具				
当期取得による組入	0	0	0	
当期除却による取崩		0	0	
7・未組入高の当期組入高				
借入金返済高		12,492,000	△ 12,492,000	
計	2,054,980	14,546,980	△ 12,492,000	
当期末残高	1,124,623,470	1,064,265,986	60,357,484	
第2号基本金	-	-	-	
第3号基本金	-	-	-	
第4号基本金	-	-	-	
合 計	1,124,623,470	1,064,265,986	60,357,484	
前期繰越高		1,049,719,006	72,849,484	
当期組入高		14,546,980	△ 12,492,000	
当期取崩高		0	0	
当期末残高		1,064,265,986	60,357,484	