

令和5年度

財務計算に関する書類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6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 5年 4月 1日 から
令和 6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		(1,430,000)	(1,417,000)	(13,000)
保育料収入		120,000	172,000	△ 52,000
冷暖房費収入		160,000	145,000	15,000
環境整備協力金収入		1,150,000	1,100,000	50,000
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(80,000)	(171,714)	(△ 91,714)
法人会計寄付金収入		80,000	171,714	△ 91,714
補助金収入		(225,000,000)	(238,623,230)	(△ 13,623,230)
国庫補助金収入		0	2,187,300	△ 2,187,300
地方公共団体補助金収入		225,000,000	236,435,930	△ 11,435,930
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(34,950,000)	(33,768,535)	(1,181,465)
給食費収入		13,500,000	13,604,675	△ 104,675
通園会費収入		950,000	742,500	207,500
用品販売収入		1,500,000	1,555,140	△ 55,140
補助活動収入(保育料)		18,500,000	17,223,070	1,276,930
特別教育収入		500,000	643,150	△ 143,150
受取利息・配当金収入		(1,000)	(854)	(146)
受取利息収入		1,000	854	146
雑収入		(26,600,000)	(27,685,703)	(△ 1,085,703)
退職金社団収入		25,700,000	27,302,369	△ 1,602,369
その他の雑収入		900,000	383,334	516,666
借入金等収入		(0)	(20,000,000)	(△ 20,000,000)
短期借入金収入		0	20,000,000	△ 20,000,000
前受金収入		(1,060,000)	(1,020,000)	(40,000)
環境整備協力金前受金収入		1,060,000	1,020,000	40,000
その他の収入		(74,860,000)	(61,302,898)	(13,557,102)
前期末収入金		6,800,000	11,979,543	△ 5,179,543
預り金受入収入		68,000,000	49,306,152	18,693,848
仮払金回収収入		60,000	11,203	48,797
仮受金受入収入		0	6,000	△ 6,000
資金収入調整勘定		(△ 12,500,000)	(△ 6,481,155)	(△ 6,018,845)
期末未収入金		△ 11,500,000	△ 5,421,155	△ 6,078,845
前期末前受金		△ 1,000,000	△ 1,060,000	60,000
前年度繰越支払資金		60,503,060	48,000,657	
収入の部合計		411,984,060	425,509,436	△ 13,525,376

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(231,960,000)	(233,698,264)	(△ 1,738,264)
教員人件費支出		102,560,000	98,935,424	3,624,576
職員人件費支出		63,400,000	65,521,954	△ 2,121,954
役員報酬支出		8,800,000	8,751,300	48,700
退職金支出		25,700,000	28,153,055	△ 2,453,055
法定福利費支出		31,500,000	32,336,531	△ 836,531
経費支出		(46,323,000)	(60,489,951)	(△ 14,166,951)
消耗品費支出		650,000	959,660	△ 309,660
光熱水費支出		7,000,000	6,489,776	510,224
旅費交通費支出		30,000	46,730	△ 16,730
車両修繕費支出		700,000	510,380	189,620
車両燃料費支出		600,000	568,165	31,835
福利費支出		350,000	560,931	△ 210,931
通信運搬費支出		850,000	785,845	64,155
印刷製本費支出		450,000	515,889	△ 65,889
新聞雑誌費支出		63,000	70,848	△ 7,848
研修費支出		20,000	11,000	9,000
修繕費支出		500,000	344,337	155,663
保険料支出		2,000,000	1,956,438	43,562
賃借料支出		1,800,000	1,811,636	△ 11,636
公租公課支出		230,000	276,600	△ 46,600
会費負担金支出		470,000	468,075	1,925
報酬委託手数料支出		2,700,000	14,891,240	△ 12,191,240
教材費支出		1,700,000	1,727,725	△ 27,725
行事費支出		900,000	1,059,126	△ 159,126
給食材料費支出		19,000,000	19,011,193	△ 11,193
特別教育費支出		40,000	16,233	23,767
保健衛生費支出		4,100,000	3,973,914	126,086
補助活動仕入支出		1,050,000	1,054,280	△ 4,280
広報費支出		60,000	55,000	5,000
渉外費支出		60,000	56,539	3,461
雑費支出		1,000,000	3,268,391	△ 2,268,391
借入金等利息支出		(2,020,000)	(1,930,403)	(89,597)
借入金利息支出		2,020,000	1,930,403	89,597
借入金等返済支出		(12,492,000)	(31,468,000)	(△ 18,976,000)
長期借入金返済支出		12,492,000	11,468,000	1,024,000
短期借入金返済支出		0	20,000,000	△ 20,000,000
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(600,000)	(889,820)	(△ 289,820)
教育研究用機器備品支出		500,000	206,360	293,640
管理用機器備品支出		0	647,880	△ 647,880
図書支出		100,000	35,580	64,420
資産運用支出		(0)	(60)	(△ 60)
減価償却引当特定資産支出		0	60	△ 60
その他の支出		(75,450,000)	(55,950,716)	(19,499,284)
前期末未払金支払支出		7,000,000	7,020,272	△ 20,272
未払消費税等支払支出		0	165,700	△ 165,700
預り金支払支出		68,000,000	48,086,620	19,913,380
前払金支払支出		200,000	594,534	△ 394,534

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
	仮払金支払支出	250,000	77,590	172,410
	仮受金支払支出	0	6,000	△ 6,000
資金支出調整勘定		(7,200,000)	(△ 11,425,842)	(18,625,842)
	期末未払金	7,000,000	△ 11,278,142	18,278,142
	前期末前払金	200,000	△ 147,700	347,700
翌年度繰越支払資金		35,939,060	52,508,064	△ 16,569,004
支出の部合計		411,984,060	425,509,436	△ 13,525,376

資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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		(1,417,000)	(1,417,000)		
保育料収入		172,000	172,000		
冷暖房費収入		145,000	145,000		
環境整備協力金収入		1,100,000	1,100,000		
手数料収入		(0)	(0)		
寄付金収入		(171,714)	(171,714)		
法人会計寄付金収入		171,714	171,714		
補助金収入		(238,623,230)	(238,623,230)		
国庫補助金収入		2,187,300	2,187,300		
地方公共団体補助金収入		236,435,930	236,435,930		
資産売却収入		(0)	(0)		
付随事業・収益事業収入		(33,768,535)	(33,768,535)		
給食費収入		13,604,675	13,604,675		
通園会費収入		742,500	742,500		
用品販売収入		1,555,140	1,555,140		
補助活動収入（保育料）		17,223,070	17,223,070		
特別教育収入		643,150	643,150		
受取利息・配当金収入		(854)	(854)		
受取利息収入		854	854		
雑収入		(27,685,703)	(27,685,703)		
退職金社団収入		27,302,369	27,302,369		
その他の雑収入		383,334	383,334		
借入金等収入		(20,000,000)	(20,000,000)		
短期借入金収入		20,000,000	20,000,000		
計		321,667,036	321,667,036		

資金収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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		(233,698,264)	(233,698,264)		
教員人件費支出		98,935,424	98,935,424		
職員人件費支出		65,521,954	65,521,954		
役員報酬支出		8,751,300	8,751,300		
退職金支出		28,153,055	28,153,055		
法定福利費支出		32,336,531	32,336,531		
経費支出		(60,489,951)	(60,489,951)		
消耗品費支出		959,660	959,660		
光熱水費支出		6,489,776	6,489,776		
旅費交通費支出		46,730	46,730		
車両修繕費支出		510,380	510,380		
車両燃料費支出		568,165	568,165		
福利費支出		560,931	560,931		
通信運搬費支出		785,845	785,845		
印刷製本費支出		515,889	515,889		
新聞雑誌費支出		70,848	70,848		
研修費支出		11,000	11,000		
修繕費支出		344,337	344,337		
保険料支出		1,956,438	1,956,438		
賃借料支出		1,811,636	1,811,636		
公租公課支出		276,600	276,600		
会費負担金支出		468,075	468,075		
報酬委託手数料支出		14,891,240	14,891,240		
教材費支出		1,727,725	1,727,725		
行事費支出		1,059,126	1,059,126		
給食材料費支出		19,011,193	19,011,193		
特別教育費支出		16,233	16,233		
保健衛生費支出		3,973,914	3,973,914		
補助活動仕入支出		1,054,280	1,054,280		
広報費支出		55,000	55,000		
渉外費支出		56,539	56,539		
雑費支出		3,268,391	3,268,391		
借入金等利息支出		(1,930,403)	(1,930,403)		
借入金利息支出		1,930,403	1,930,403		
借入金等返済支出		(31,468,000)	(31,468,000)		
長期借入金返済支出		11,468,000	11,468,000		
短期借入金返済支出		20,000,000	20,000,000		
施設関係支出		(0)	(0)		
設備関係支出		(889,820)	(889,820)		
教育研究用機器備品支出		206,360	206,360		
管理用機器備品支出		647,880	647,880		
図書支出		35,580	35,580		
計		328,476,438	328,476,438		

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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		(98,935,424)	(98,935,424)		
本務教員		(98,935,424)	(98,935,424)		
教員人件費支出		98,935,424	98,935,424		
職員人件費支出		(65,521,954)	(65,521,954)		
本務職員		(21,906,466)	(21,906,466)		
職員人件費支出		21,906,466	21,906,466		
賃金支出		43,615,488	43,615,488		
役員報酬支出		8,751,300	8,751,300		
退職金支出		(28,153,055)	(28,153,055)		
退職金支出		25,802,625	25,802,625		
		2,350,430	2,350,430		
法定福利費支出		32,336,531	32,336,531		
計		233,698,264	233,698,264		

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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		(1,430,000)	(1,417,000)	(13,000)
		保育料			120,000		172,000	△	52,000
		冷暖房費			160,000		145,000		15,000
		環境整備協力金			1,150,000		1,100,000		50,000
		手数料		(0)	(0)	(0)
		寄付金		(130,000)	(221,914)	(△	91,914)
		現物寄付			50,000		50,200	△	200
		法人会計寄付金			80,000		171,714	△	91,714
		経常費等補助金		(225,000,000)	(238,623,230)	(△	13,623,230)
		県・補助金			0		2,187,300	△	2,187,300
		市町村・補助金			225,000,000		236,435,930	△	11,435,930
		付随事業収入		(34,450,000)	(31,907,395)	(2,542,605)
		給食費収入			13,500,000		13,604,675	△	104,675
		通園会費収入			950,000		742,500		207,500
		用品販売収入			1,500,000		337,150		1,162,850
		補助活動収入(保育料)			18,500,000		17,223,070		1,276,930
		雑収入		(26,600,000)	(27,685,703)	(△	1,085,703)
		退職金社団資金収入			25,700,000		27,302,369	△	1,602,369
		その他の雑収入			900,000		383,334		516,666
		教育活動収入計			287,610,000		299,855,242	△	12,245,242
事業活動支出の部		人件費		(231,960,000)	(233,698,264)	(△	1,738,264)
		教員人件費			102,560,000		98,935,424		3,624,576
		職員人件費			63,400,000		65,521,954	△	2,121,954
		役員報酬			8,800,000		8,751,300		48,700
		退職金			25,700,000		28,153,055	△	2,453,055
		法定福利費			31,500,000		32,336,531	△	836,531
		経費		(66,273,000)	(80,796,825)	(△	14,523,825)
		消耗品費			650,000		983,471	△	333,471
		光熱水費			7,000,000		6,489,776		510,224
		旅費交通費			30,000		46,730	△	16,730
		車両修繕費			700,000		510,380		189,620
		車両燃料費			600,000		568,165		31,835
		福利費			350,000		593,249	△	243,249
		通信運搬費			850,000		785,845		64,155
		印刷製本費			450,000		515,889	△	65,889
		新聞雑誌費			63,000		70,848	△	7,848
		研修費			20,000		11,000		9,000
		修繕費			500,000		344,337		155,663
		保険料			2,000,000		1,248,636		751,364
		賃借料			1,800,000		1,811,636	△	11,636
		公租公課			230,000		276,600	△	46,600
		会費負担金			470,000		468,075		1,925
		報酬委託手数料			2,700,000		14,891,240	△	12,191,240
		教材費			1,700,000		1,777,925	△	77,925
		行事費			900,000		1,323,053	△	423,053
		給食材料費			19,000,000		19,011,193	△	11,193
		特別教育費			40,000		16,233		23,767
		保健衛生費			4,100,000		3,973,914		126,086
		広報費			60,000		55,000		5,000
		渉外費			60,000		73,939	△	13,939
	雑費			1,000,000		3,269,451	△	2,269,451	
	減価償却額			21,000,000		21,680,240	△	680,240	
	徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計			298,233,000		314,495,089	△	16,262,089	
	教育活動収支差額			△	10,623,000	△	14,639,847		4,016,847
	科	目		予	算	決	算	差	異

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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	(1,000)	(854)	(146)
		受取利息	1,000	854	146
		その他の教育活動外収入	(520,000)	(643,150)	(△ 123,150)
		特別教育収入	520,000	643,150	△ 123,150
		教育活動外収入計	521,000	644,004	△ 123,004
	事業活動支出の部	借入金等利息	(2,000,000)	(1,930,403)	(69,597)
		借入金利息	2,000,000	1,930,403	69,597
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	2,000,000	1,930,403	69,597
		教育活動外収支差額	△ 1,479,000	△ 1,286,399	△ 192,601
経常収支差額		△ 12,102,000	△ 15,926,246	3,824,246	
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)	(0)	(0)
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
	基本金組入前当年度収支差額		△ 12,102,000	△ 15,926,246	3,824,246
	基本金組入額合計		△ 14,000,000	△ 12,357,820	△ 1,642,180
	当年度収支差額		△ 26,102,000	△ 28,284,066	2,182,066
前年度繰越収支差額		0	△ 604,282,351	604,282,351	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 26,102,000	△ 632,566,417	606,464,417	
(参考)					
事業活動収入計		288,131,000	300,499,246	△ 12,368,246	
事業活動支出計		300,233,000	316,425,492	△ 16,192,492	

事業活動収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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		(1,417,000)	(1,417,000)		
	保育料		172,000	172,000		
	冷暖房費		145,000	145,000		
	環境整備協力金		1,100,000	1,100,000		
	手数料		(0)	(0)		
	寄付金		(221,914)	(221,914)		
	現物寄付		50,200	50,200		
	法人会計寄付金		171,714	171,714		
	経常費等補助金		(238,623,230)	(238,623,230)		
	県・補助金		2,187,300	2,187,300		
	市町村・補助金		236,435,930	236,435,930		
	付随事業収入		(31,907,395)	(31,907,395)		
	給食費収入		13,604,675	13,604,675		
	通園会費収入		742,500	742,500		
	用品販売収入		337,150	337,150		
	補助活動収入(保育料)		17,223,070	17,223,070		
	雑収入		(27,685,703)	(27,685,703)		
	退職金社団資金収入		27,302,369	27,302,369		
	その他の雑収入		383,334	383,334		
	教育活動収入計		299,855,242	299,855,242		
教育活動収支	人件費		(233,698,264)	(233,698,264)		
	教員人件費		98,935,424	98,935,424		
	職員人件費		65,521,954	65,521,954		
	役員報酬		8,751,300	8,751,300		
	退職金		28,153,055	28,153,055		
	法定福利費		32,336,531	32,336,531		
	経費		(80,796,825)	(80,796,825)		
	消耗品費		983,471	983,471		
	光熱水費		6,489,776	6,489,776		
	旅費交通費		46,730	46,730		
	車両修繕費		510,380	510,380		
	車両燃料費		568,165	568,165		
	福利費		593,249	593,249		
	通信運搬費		785,845	785,845		
	印刷製本費		515,889	515,889		
	新聞雑誌費		70,848	70,848		
	研修費		11,000	11,000		
	修繕費		344,337	344,337		
	保険料		1,248,636	1,248,636		
	賃借料		1,811,636	1,811,636		
	公租公課		276,600	276,600		
	会費負担金		468,075	468,075		
	報酬委託手数料		14,891,240	14,891,240		
	教材費		1,777,925	1,777,925		
	行事費		1,323,053	1,323,053		
	給食材料費		19,011,193	19,011,193		
	特別教育費		16,233	16,233		
	保健衛生費		3,973,914	3,973,914		
	広報費		55,000	55,000		
	渉外費		73,939	73,939		
	雑費		3,269,451	3,269,451		
	減価償却額		21,680,240	21,680,240		
	徴収不能額等		(0)	(0)		
教育活動支出計		314,495,089	314,495,089			
教育活動収支差額		△ 14,639,847	△ 14,639,847			
受取利息・配当金		(854)	(854)			

事業活動収支内訳表

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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	受取利息	854	854		
		その他の教育活動外収入	(643,150)	(643,150)		
		特別教育収入	643,150	643,150		
		教育活動外収入計	644,004	644,004		
	事業活動 支出の部	借入金等利息	(1,930,403)	(1,930,403)		
		借入金利息	1,930,403	1,930,403		
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)		
		教育活動外支出計	1,930,403	1,930,403		
教育活動外収支差額		△	1,286,399	△	1,286,399	
経常収支差額		△	15,926,246	△	15,926,246	
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	(0)	(0)		
		特別支出計	0	0		
特別収支差額			0		0	
基本金組入前当年度収支差額		△	15,926,246	△	15,926,246	
基本金組入額合計		△	12,357,820	△	12,357,820	
当年度収支差額		△	28,284,066	△	28,284,066	
(参考)						
事業活動収入計			300,499,246		300,499,246	
事業活動支出計			316,425,492		316,425,492	

貸借対照表

令和 6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		(612,009,994)	(632,800,354)	(△ 20,790,360)
有形固定資産		(601,085,595)	(621,446,429)	(△ 20,360,834)
土地		104,221,909	104,221,909	0
建物		479,238,914	497,641,513	△ 18,402,599
構築物		7,293,867	8,056,979	△ 763,112
教育研究用機器備品		1,653,908	9,823,924	△ 8,170,016
管理用機器備品		6,939,313	0	6,939,313
図書		1,737,681	1,702,101	35,580
車両		3	3	0
特定資産		(8,417,075)	(8,417,015)	(60)
減価償却引当特定資産		8,417,075	8,417,015	60
その他の固定資産		(2,507,324)	(2,936,910)	(△ 429,586)
電話加入権		100,600	100,600	0
施設利用権		410,401	451,441	△ 41,040
ソフトウェア		145,203	533,749	△ 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		(63,081,069)	(64,413,253)	(△ 1,332,184)
現金預金		52,508,064	48,000,657	4,507,407
未収入金		4,999,605	11,557,993	△ 6,558,388
貯蔵品		260,190	211,950	48,240
前払金		594,534	147,700	446,834
仮払金		0	484,079	△ 484,079
長期前払費用		4,718,676	4,010,874	707,802
資産の部合計		675,091,063	697,213,607	△ 22,122,544
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(208,096,000)	(216,492,000)	(△ 8,396,000)
長期借入金		208,096,000	216,492,000	△ 8,396,000
流動負債		(22,937,674)	(20,737,972)	(2,199,702)
1年以内返済長期借入金		9,420,000	12,492,000	△ 3,072,000
未払金		11,278,142	7,020,272	4,257,870
未払消費税等		0	165,700	△ 165,700
前受金		1,020,000	1,060,000	△ 40,000
預り金		1,219,532	0	1,219,532
負債の部合計		231,033,674	237,229,972	△ 6,196,298
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(1,076,623,806)	(1,064,265,986)	(12,357,820)
第1号基本金		1,076,623,806	1,064,265,986	12,357,820
繰越収支差額		△ 632,566,417	△ 604,282,351	△ 28,284,066
翌年度繰越収支差額		△ 632,566,417	△ 604,282,351	△ 28,284,066
純資産の部合計		444,057,389	459,983,635	△ 15,926,246
負債及び純資産の部合計		675,091,063	697,213,607	△ 22,122,544

貸借対照表

令和 6年 3月 31日

(単位：円)

注 記 表

(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。

退職給付引当金

鳥取県私学振興会への拠出で100%給付されるため、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 141,425,023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 479,238,914円

(6) 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 48,889,484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と対策

学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。

(8) 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 5年 4月 1日 から
令和 6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	92,012,995	479,238,914	
	構築物	18,450,795	0	0	18,450,795	11,156,928	7,293,867	
	教育研究用機器備品	16,236,900	206,360	0	16,443,260	14,789,352	1,653,908	
	管理用機器備品	17,784,299	647,880	0	18,432,179	11,492,866	6,939,313	
	図書	1,702,101	35,580	0	1,737,681		1,737,681	
	車両	8,617,292	0	0	8,617,292	8,617,289	3	
	計	738,265,205	889,820	0	739,155,025	138,069,430	601,085,595	
特定資産	減価償却引当特定資産	8,417,015	60	0	8,417,075		8,417,075	
	計	8,417,015	60	0	8,417,075	0	8,417,075	
その他の固定資産	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	1,493,384	410,401	
	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	1,862,209	145,203	
	計	5,862,917	0	0	5,862,917	3,355,593	2,507,324	
合 計		752,545,137	889,880	0	753,435,017	141,425,023	612,009,994	

- (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5年 4月 1日から
令和6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	200,020,000		0 ※ 5,900,000	194,120,000	0.85%	R35.3.25	
	民間金融機関	鳥取銀行・本店営業部	16,472,000		0 ※ 2,496,000	13,976,000	0.85%	R12.10.29	
		小 計	216,492,000	0	0 ※ 8,396,000	208,096,000			
	計		216,492,000	0	0 ※ 8,396,000	208,096,000			
短期借入金	公的金融機関								
		小 計	0	0	0	0			
		鳥取銀行・本店営業部	0	20,000,000	20,000,000	0			
	民間金融機関								
		小 計	0	20,000,000	20,000,000	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		12,492,000	※ 8,396,000	※ 11,468,000	9,420,000			
計		12,492,000	※ 8,396,000	※ 31,468,000 0	9,420,000				
合 計		228,984,000	※ 20,000,000 8,396,000	※ 31,468,000 8,396,000	217,516,000				

※は長期借入金のうち1年以内返済の振替である。

令和 5 年度
基 本 金 明 細 表

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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	1,124,623,470	1,064,265,986	60,357,484	
当期組入高				
1・教育研究用機器備品				
当期取得による組入	206,360	206,360	0	
当期除却による取崩		0	0	
2・管理用機器備品				
当期取得による組入	647,880	647,880	0	
当期除却による取崩		0	0	
3・図書				
当期取得による組入	35,580	35,580	0	
当期除却による取崩		0	0	
4・未組入高の当期組入高				
借入金返済高		11,468,000	△ 11,468,000	
計	889,820	12,357,820	△ 11,468,000	
当期末残高	1,125,513,290	1,076,623,806	48,889,484	
前期繰越高		1,064,265,986	60,357,484	
当期組入高		12,151,460	△ 11,468,000	
当期取崩高		0	0	
当期末残高		1,076,417,446	48,889,484	