第十号様式（第36条関係）

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	39,830,998,647	39,635,000,420	195,998,227	
当期組入高				
1 建物				
大学校舎改修工事に係る組入れ	43,606,740	36,010,220	7,596,520	未払金
大学電話リプレースに係る組入れ	34,604,856	34,604,856		
除却した大学建物に係る基本金額	△ 30,929,220	△ 30,929,220		
過年度未組入れに係る当期組入れ（リース）		2,730,959	△ 2,730,959	
大学　小計	47,282,376	42,416,815	4,865,561	
高等学校電話リプレースに係る組入れ	2,565,845	2,565,845		
高校体育館改修工事に係る組入れ	41,066,840	41,066,840		
除却した高等学校体育館に係る基本金額	△ 18,947,354	△ 18,947,354		
過年度未組入れに係る当期組入れ（リース）		75,107	△ 75,107	
高等学校　小計	24,685,331	24,760,438	△ 75,107	
専門学校電話リプレースに係る組入れ	1,740,369	1,740,369		
過年度未組入れに係る当期組入れ（リース）		152,490	△ 152,490	
専門学校　小計	1,740,369	1,892,859	△ 152,490	
計	73,708,076	69,070,112	4,637,964	
2 教育研究用機器備品				
大学教育研究用機器備品購入に係る組入れ	26,457,658	26,457,658		
教育デザイン室スタジオ機器更新に係る組入れ	32,368,761	32,368,761		
大学教育研究用機器備品寄付に係る組入れ	14,113,289	14,113,289		
除却した大学教育研究用機器備品に係る基本金額	△ 121,515,829	△ 121,515,829		
過年度未組入れに係る当期組入れ（リース）		76,536,846	△ 76,536,846	
過年度修正により除却した教育研究用備品に係る基本金額	△ 33,414,627	△ 33,414,627		
大学　小計	△ 81,990,748	△ 5,453,902	△ 76,536,846	
高等学校教育研究用機器備品購入に係る組入れ	5,141,841	5,141,841		
除却した高等学校教育研究用機器備品に係る基本金額	△ 30,352,217	△ 30,352,217		
過年度未組入れに係る当期組入れ（リース）		1,387,988	△ 1,387,988	
高等学校　小計	△ 25,210,376	△ 23,822,388	△ 1,387,988	
専門学校教育研究用機器備品購入に係る組入れ	6,256,920	6,256,920		
除却した専門学校教育研究用機器備品に係る基本金額	△ 2,672,983	△ 2,672,983		
過年度未組入れに係る当期組入れ（リース）		976,416	△ 976,416	
専門学校　小計	3,583,937	4,560,353	△ 976,416	
過年度未組入れに係る当期組入れ（リース）		1,166,880	△ 1,166,880	
クリニック　小計	0	1,166,880	△ 1,166,880	
計	△ 103,617,187	△ 23,549,057	△ 80,068,130	
3 管理用機器備品				
大学管理用機器備品購入に係る組入れ	3,753,200	3,753,200		
大学管理用機器備品寄付に係る組入れ	300,000	300,000		
過年度修正により除却した管理用機器備品に係る基本金額	△ 8,368,682	△ 8,368,682		
大学　小計	△ 4,315,482	△ 4,315,482	0	
除却した高等学校管理用機器備品に係る基本金額	△ 691,154	△ 691,154		
高等学校　小計	△ 691,154	△ 691,154	0	
クリニック管理用機器備品購入に係る組入れ	88,330	88,330	0	
クリニック管理研究用機器備品寄付に係る組入れ	650,000	650,000		
クリニック　小計	738,330	738,330	0	
計	△ 4,268,306	△ 4,268,306	0	

事　　項	要組入高	組入高	未組入高	摘　要
4 図書				
大学図書購入に係る組入れ	30,288,108	30,288,108		
大学図書寄付受入に係る組入れ	589,199	589,199		
除却した大学図書に係る基本金額	△ 15,503,728	△ 15,503,728		
大学　小計	15,373,579	15,373,579	0	
高等学校図書購入に係る組入れ	138,359	138,359		
高等学校図書寄付受入に係る組入れ	161,983	161,983		
高等学校　小計	300,342	300,342	0	
専門学校図書購入に係る組入れ	195,190	195,190		
専門学校図書寄付受入に係る組入れ	99,880	99,880		
除却した専門学校図書に係る基本金額	△ 155,322	△ 155,322		
過年度未払いの専門学校図書に係る組入れ		3,960	△ 3,960	
専門学校　小計	139,748	143,708	△ 3,960	
計	15,813,669	15,817,629	△ 3,960	
5 車両				
過年度未組入れに係る当期組入れ（リース）		3,793,680	△ 3,793,680	
大学　小計	0	3,793,680	△ 3,793,680	
計	0	3,793,680	△ 3,793,680	
6 建設仮勘定				
大学新校舎土地購入に係る組入れ	337,821,512	337,821,512		
大学　小計	337,821,512	337,821,512	0	
計	337,821,512	337,821,512	0	
7 ソフトウェア				
大学ソフトウェア購入に係る組入れ	34,608,400	34,608,400		
ソフトウェア仮勘定振替高	2,860,000	2,860,000		
NFU OFFICE リプレース（第1・2期）仮勘定振替高	53,815,564	53,815,564		
除却した大学ソフトウェアに係る基本金額	△ 1,008,315	△ 1,008,315		
過年度修正により除却したソフトウェアに係る基本金額	△ 5,347,628	△ 5,347,628		
大学　小計	84,928,021	84,928,021	0	
高等学校ソフトウェア購入に係る組入れ	4,014,524	4,014,524		
ソフトウェア仮勘定振替高	6,563,348	6,563,348		
除却した高等学校ソフトウェアに係る基本金額	△ 34,472	△ 34,472		
過年度修正により除却したソフトウェアに係る基本金額	△ 50,600	△ 50,600		
高等学校　小計	10,492,800	10,492,800	0	
専門学校ソフトウェア購入に係る組入れ	1,235,238	1,235,238		
ソフトウェア仮勘定振替高	2,533,388	2,533,388		
除却した専門学校ソフトウェアに係る基本金額	△ 17,236	△ 17,236		
過年度修正により除却したソフトウェアに係る基本金額	△ 20,240	△ 20,240		
専門学校　小計	3,731,150	3,731,150	0	
クリニックソフトウェア購入に係る組入れ	463,214	463,214		
ソフトウェア仮勘定振替高	461,978	461,978		
過年度修正により除却したソフトウェアに係る基本金額	△ 4,554	△ 4,554		
クリニック　小計	920,638	920,638	0	
計	100,072,609	100,072,609	0	
8 ソフトウェア仮勘定				
大学ソフトウェアに係る他勘定への振替高	△ 56,675,564	△ 56,675,564		
過年度修正により除却したソフトウェア仮勘定に係る基本金額	△ 3,410,892	△ 3,410,892		
大学　小計	△ 60,086,456	△ 60,086,456	0	
高等学校ソフトウェアに係る他勘定への振替高	△ 6,563,348	△ 6,563,348		
過年度修正により除却したソフトウェア仮勘定に係る基本金額	△ 135,164	△ 135,164		
高等学校　小計	△ 6,698,512	△ 6,698,512	0	

事　　項	要組入高	組入高	未組入高	摘　要
専門学校ソフトウェアに係る他勘定への振替高	△ 2,533,388	△ 2,533,388		
過年度修正により除却したソフトウェア仮勘定に係る基本金額	△ 135,164	△ 135,164		
専門学校　小計	△ 2,668,552	△ 2,668,552	0	
クリニックソフトウェアに係る他勘定への振替高	△ 461,978	△ 461,978		
過年度修正により除却したソフトウェア仮勘定に係る基本金額	△ 135,164	△ 135,164		
クリニック　小計	△ 597,142	△ 597,142	0	
計	△ 70,050,662	△ 70,050,662	0	
9　その他の無形固定資産				
大学コンテンツ開発に係る組入れ	9,320,710	9,320,710		
大学　小計	9,320,710	9,320,710	0	
計	9,320,710	9,320,710	0	
合　計	358,800,421	438,028,227	△ 79,227,806	
当期取崩高				
1　建物				
法人校舎改修工事に係る組入れ	260,933	260,933		
法人　小計	260,933	260,933	0	
計	260,933	260,933		
2　教育研究用機器備品				
除却した法人教育研究用機器備品に係る基本金額	△ 3,205,895	△ 3,205,895		
法人　小計	△ 3,205,895	△ 3,205,895	0	
計	△ 3,205,895	△ 3,205,895		
3　管理用機器備品				
法人管理用機器備品購入に係る組入れ	162,210	162,210		
除却した大学管理用機器備品に係る基本金額	△ 1,137,425	△ 1,137,425		
法人　小計	△ 975,215	△ 975,215	0	
計	△ 975,215	△ 975,215		
4　ソフトウェア				
法人ソフトウェア購入に係る組入れ	463,214	463,214		
ソフトウェア仮勘定振替高	843,722	843,722		
除却した法人ソフトウェアに係る基本金額	△ 60,327	△ 60,327		
過年度修正により除却したソフトウェアに係る基本金額	△ 6,578	△ 6,578		
法人　小計	1,240,031	1,240,031	0	
計	1,240,031	1,240,031		
5　ソフトウェア仮勘定				
法人学校ソフトウェアに係る他勘定への振替高	△ 843,722	△ 843,722		
過年度修正により除却したソフトウェア仮勘定に係る基本金額	△ 159,016	△ 159,016		
法人　小計	△ 1,002,738	△ 1,002,738	0	
計	△ 1,002,738	△ 1,002,738	0	
合　計	△ 3,682,884	△ 3,682,884	0	
当期末残高	40,186,116,184	40,069,345,763	116,770,421	
第3号基本金				
前期繰越高	――	330,700,000	――	
当期末残高	――	330,700,000	――	
第4号基本金				
前期繰越高	764,000,000	764,000,000	0	
当期末残高	764,000,000	764,000,000	0	
合　計				
前期繰越高	――	40,729,700,420	195,998,227	
当期組入高	――	438,028,227		
当期取崩高	――	△ 3,682,884		
当期末残高	――	41,164,045,763	116,770,421	

第３号基本金の組入れに係る計画集計表

（単位　円）

番号	基金の名称	第3号基本金引当 特定資産運用収入	第3号基本金 当期末残高
1	日本福祉大学奨学基金	7,086,320	300,000,000
2	中央福祉専門学校　大橋伸江奨学基金	467,230	20,000,000
3	知多半島総合研究所研究基金	233,615	10,700,000
計		7,787,165	330,700,000