

14-6 基本金明細表 (2021年度)

第1号基本金

事項		(単位:円)				摘要		
項目	要組入高	組入高	未組入高	摘要	項目	要組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高	[137,035,872,151]	[136,976,477,495]	[58,394,656]		建物取得工事	1,367,847,681		
2.当期組入高	[△ 1,630,274,426]	[△ 1,631,902,027]	[1,627,601]		当年度取得高	676,656,000		
[経常変動]					当年度除却高	△ 705,991,536		
当期組入高	583,417,684				京田辺校地	184,918,211		
当年度取得高	583,417,684				京田辺校地	3,515,000		
当年度受贈高	127,321,086				今出川校地	56,251,340		
当年度除却高	△ 1,226,292,703				今出川校地	158,991,600		
小計	(△ 515,553,923)	(△ 535,018,820)	(19,464,897)		今出川校地	27,797,000		
管理用機器備品	0				今出川校地	27,698,000		
小計	(△ 15,201,585)	(△ 15,201,585)	(0)		今出川校地	44,000,000		
図書	177,881,383				京田辺校地	71,000,000		
当年度取得高	15,346,265				今出川校地	4,707,367		
当年度受贈高	△ 38,094,718				京田辺校地	34,650,000		
当年度除却高	(155,112,940)	(144,436,970)	(10,675,970)		京田辺校地	30,250,000		
小計	4,274,420				京田辺校地	15,950,000		
車両・舟艇・航空機	0				京田辺校地	19,104,800		
小計	(4,274,420)	(4,274,420)	(0)		京田辺校地	26,209,043		
ソフトウェア	33,048,400				小計	(△ 989,909,747)	(491,938,114)	(0)
当年度取得高					構造			
当年度受贈高					当年度取得高	232,228,000		
当年度除却高	(△ 587,594,969)	(△ 613,572,569)	(25,977,600)		構造	122,519,000		
小計	△ 620,643,389				総志寮 建設工事	75,608,265		
ソフトウェア仮勘定	0				第2号基本金からの振替	46,910,735		
小計	(△ 620,643,389)	(△ 620,643,389)	(0)		今出川校地	2,750,000		
ソフウェア	33,048,400				今出川校地	97,656,000		
当年度取得高					京田辺校地	6,003,000		
当年度受贈高					今出川校地	3,300,000		
当年度除却高	(△ 587,594,969)	(△ 613,572,569)	(25,977,600)		小計	(△ 54,560,420)	(177,667,580)	(0)
小計	33,048,400				建設仮勘定			
ソフトウェア仮勘定	0				当年度取得高	461,266,360		
小計	(△ 620,643,389)	(△ 620,643,389)	(0)		知真園改修工事	3,300,000		
教育研究用機器備品	0				京田辺校地	1,562,000		
当年度取得高					今出川校地	291,000,000		
当年度受贈高					今出川校地	291,000,000		
当年度除却高	(△ 587,594,969)	(△ 613,572,569)	(25,977,600)		今出川校地	159,759,960		
小計	0				京田辺校地	4,895,000		
ソフトウェア	0				第2号基本金からの振替	0		
小計	(△ 620,643,389)	(△ 620,643,389)	(0)		小計	(461,266,360)	(461,266,360)	(0)
管理用機器備品	0				教育研究用機器備品			
当年度取得高					当年度取得高	11,854,200		
当年度受贈高					第2号基本金からの振替	6,466,000		
当年度除却高	(△ 989,909,747)	(△ 1,011,497,411)	(1,627,601)		京田辺校地	225,000		
小計	△ 989,909,747				今出川校地	5,163,200		
建物	0				小計	(11,854,200)	(11,854,200)	(0)
当年度取得高					管理用機器備品			
当年度受贈高					当年度取得高	6,643,120		
当年度除却高	(△ 1,011,497,411)	(△ 1,011,497,411)	(0)		京田辺校地	3,763,914		
小計	(△ 1,011,497,411)	(△ 1,011,497,411)	(0)		今出川校地	2,879,206		
建物	0				小計	(6,643,120)	(6,643,120)	(0)
当年度取得高					ソフトウェア			
当年度受贈高					当年度取得高	0		
当年度除却高	(△ 1,011,497,411)	(△ 1,011,497,411)	(0)		当年度除却高	0		
小計	(△ 1,011,497,411)	(△ 1,011,497,411)	(0)		小計	(0)	(0)	(0)
建物	0				過去年度未組入に係る組入れ			
当年度取得高					借入金返済による組入れ	0		
当年度受贈高					未払金支払による組入れ	0		
当年度除却高	(△ 1,011,497,411)	(△ 1,011,497,411)	(0)		小計	(△ 671,311,289)	(△ 671,311,289)	(0)
小計	(△ 1,011,497,411)	(△ 1,011,497,411)	(0)		計	[△ 671,311,289]	[△ 671,311,289]	[0]
建物	0				土地に係る調整			
当年度取得高					2.当期組入高	[△ 618,777,015]	[△ 620,404,616]	[1,627,601]
当年度受贈高					3.当期未残高	[136,417,095,136]	[136,356,072,879]	[61,022,257]
当年度除却高	(△ 1,011,497,411)	(△ 1,011,497,411)	(0)					
小計	(△ 1,011,497,411)	(△ 1,011,497,411)	(0)					

第2号基金

(単位:円)

事項	項目	要組入高	組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高		-	[8,360,000,000]	-	
2.当期組入高		-	[2,200,000,000]	-	
大学今出川校地整備資金		-	(0)	-	
第2号基金への組入		-	0	-	
第1号基金への振替		-	0	-	
教字施設整備資金		-	(0)	-	
第2号基金への組入		-	0	-	
第1号基金への振替		-	0	-	
情報整備資金		-	(0)	-	
第2号基金への組入		-	0	-	
第1号基金への振替		-	0	-	
研究基礎設備整備資金		-	(100,000,000)	-	
第2号基金への組入		-	100,000,000	-	
第1号基金への振替		-	0	-	
大学教育学部施設整備資金		-	(2,100,000,000)	-	
第2号基金への組入		-	3,200,000,000	-	
第1号基金への振替		-	△1,100,000,000	-	
3.当期末残高		-	[10,560,000,000]	-	

第3号基金

(単位:円)

事項	項目	要組入高	組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高		-	[12,324,388,661]	-	
2.当期組入高		-	[11,000,000]	-	
法人維持基金		-	10,000,000	-	
大沢職員厚生基金		-	1,000,000	-	
3.当期末残高		-	[12,335,388,661]	-	

第4号基金

(単位:円)

事項	項目	要組入高	組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高		[2,751,800,000]	[2,751,800,000]	[0]	
2.当期組入高		[△6,800,000]	[△6,800,000]	[0]	
3.当期末残高		[2,745,000,000]	[2,745,000,000]	[0]	

合計

(単位:円)

事項	項目	要組入高	組入高	未組入高	摘要
1.前期繰越高		-	[160,412,666,156]	[59,384,656]	
2.当期組入高		-	[3,304,200,000]	-	
3.当期取崩高		-	[△2,731,902,027]	-	
4.当期末残高		-	[161,984,964,154]	[61,022,257]	