

第 1 号 基本金

(単位:円)

(単位:円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要	事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
1. 前 期 繰 越 高	[130,323,876,967]	[129,821,242,445]	[502,634,522]		建 物 付 帯 物				
2. 当 期 組 入 高 (調整前)	[2,713,742,726]	[2,856,261,760]	[△ 142,519,034]		当年度取得高	994,227,000			
[経 常 勘 定]				基本金未組入額増加内訳	神学館耐震改修	今出川校地	△ 29,144,575		
当期組入高				当 期 末 未 払 金	啓明館空調機器改修	今出川校地	29,160,000		
教育研究用機器備品				合 計	社団寮リビング機器設置		582,120		
当年度取得高	1,040,310,613			基本金未組入額減少内訳	明徳館電力幹線工事	今出川校地	6,912,000		
機器備品の当期取得高	1,040,310,613			前 期 末 未 払 金	澁水館IC化工事	今出川校地	1,641,600		
第2号基本金から振替		60,000,000		合 計	複合的研究施設建設	京田辺校地	556,087,280		
当年度受贈高	142,014,926			前 期 末 未 払 金	宗教教育施設建設	京田辺校地	144,300,000		
当年度除却高	△ 1,338,098,809			合 計	知真館1.2号館トイレ改修	京田辺校地	4,215,000		
小 計	(△ 155,773,270)	(△ 251,380,612)	(95,607,342)	前 期 末 未 払 金	恵道館冷暖房機更新	京田辺校地	25,879,000		
その他の機器備品				合 計	有徳館西館冷暖房機更新	京田辺校地	25,106,000		
当年度取得高	1,461,674			前 期 末 未 払 金	知真館3号館昇降機更新	京田辺校地	9,665,000		
当年度受贈高				合 計	PBX・幹線増設	京田辺校地	3,456,000		
当年度除却高	△ 24,639,830			前 期 末 未 払 金	IC化に伴う出入管理整備	京田辺校地	3,791,000		
小 計	(△ 23,178,156)	(△ 23,178,156)	(0)	前 期 末 未 払 金	創考館空調機器更新	京田辺校地	2,311,000		
図 書				合 計	副業館PBX室空調機器更新	京田辺校地	1,750,000		
当年度取得高	315,221,955			寄付金から充当	様式野球場観望室空調機器設置	京田辺校地	783,000		
当年度受贈高	10,997,977			須真館サーバ室電源増設	京田辺校地	4,536,000			
当年度除却高	△ 59,783,421			当年度除却高	△ 203,196,575				
小 計	(266,436,511)	(255,960,808)	(10,475,703)	小 計	(791,030,425)	(791,030,425)	(0)		
車 両 ・ 舟 艇 ・ 航 空 機				構 築 物					
当年度取得高				当年度取得高	161,231,240				
当年度受贈高				至誠館・扶桑館外灯	今出川校地	393,120			
当年度除却高				複合的研究施設建設	京田辺校地	69,741,120	68,357,740		
小 計	(0)	(0)	(0)	宗教教育施設建設	京田辺校地	22,832,000	22,832,000		
ソ フ ト ウ ェ ア				夜間照明設置	京田辺校地	192,301,000	59,301,000		
当年度取得高	55,260,272			建設仮勘定からの振替		△ 133,000,000			
当年度受贈高				PBX・幹線増設	京田辺校地	8,964,000	8,964,000		
当年度除却高				当年度除却高	△ 1,776,500				
小 計	(△ 81,394,391)	(△ 38,169,273)	(12,035,154)	小 計	(159,454,740)	(159,454,740)	(0)		
ソフトウェア仮勘定				建 設 仮 勘 定					
当年度取得高				当年度取得高	276,772,000				
当年度受贈高				新町別館耐震改修	京田辺校地	276,772,000	276,772,000		
当年度除却高				小 計	(276,772,000)	(276,772,000)	(0)		
小 計	(0)	(0)	(0)	教育研究用機器備品					
過年度未組入に係る組入れ		116,767,233	(△ 116,767,233)	当年度取得高	66,464,885				
未払金支払による組入れ		116,767,233		神学館耐震改修	今出川校地	3,608,816			
計	[61,350,966]	[60,000,000]	[1,350,966]	啓明館空調機器改修	今出川校地	800,000			
[建 設 勘 定]				複合的研究施設建設	京田辺校地	50,677,294			
当期組入高				宗教教育施設建設	京田辺校地	5,793,000			
土地				知真館1.2号館トイレ改修	京田辺校地	454,000			
当年度取得高	0			恵道館冷暖房機更新	京田辺校地	2,646,000			
第2号基本金からの振替	0			PBX・幹線増設	京田辺校地	2,221,175			
当年度受贈高	0			IC化に伴う出入管理整備	京田辺校地	264,600			
当年度除却高				当年度除却高	△ 126,948,060				
小 計	(△ 176,610)	(△ 176,610)	(0)	小 計	(△ 60,483,175)	(△ 60,483,175)	(0)		
建 物				その他の機器備品					
当年度取得高	1,485,162,380			当年度取得高	632,000				
神学館耐震改修	今出川校地	297,300,493		恵道館冷暖房機更新	京田辺校地	632,000	632,000		
寄付金からの充当		36,865,507		当年度除却高					
複合的研究施設建設	京田辺校地	682,029,380		小 計	(632,000)	(632,000)	(0)		
建設仮勘定からの振替	△ 201,529,950			ソ フ ト ウ ェ ア					
宗教教育施設建設	京田辺校地	464,107,000		当年度取得高	0				
建設仮勘定からの振替	△ 38,823,600			当年度除却高	0				
恵道館自動扉設置	京田辺校地	4,860,000		小 計	(0)	(0)	(0)		
当年度除却高				過年度未組入に係る組入れ					
小 計	(1,485,162,380)	(1,485,162,380)	(0)	借入金返済による組入れ	(143,870,000)	(△ 143,870,000)			
				未払金支払による組入れ	143,870,000				
				計	[2,652,391,760]	[2,796,261,760]	[△ 143,870,000]		
				土地に係る調整	[176,610]	[0]			
				2. 当 期 組 入 高 (調整後)	[2,713,919,336]	[2,856,261,760]	[△ 142,342,424]		
				3. 当 期 末 残 高	[133,037,796,303]	[132,677,680,815]	[360,115,488]		

第2号基本金

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
1. 前期繰越高	—	[1,770,000,000]	—	
2. 当期組入高	—	[1,140,000,000]	—	
大学今出川校地整備資金	—	(0)	—	
第2号基本金への組入	—	0	—	
第1号基本金への振替	—	0	—	
教学施設整備資金	—	(0)	—	
第2号基本金への組入	—	0	—	
第1号基本金への振替	—	0	—	
情報基盤整備資金	—	(0)	—	
第2号基本金への組入	—	0	—	
第1号基本金への振替	—	0	—	
研究装置設備等整備資金	—	(△ 60,000,000)	—	
第2号基本金への組入	—	0	—	
第1号基本金への振替	—	△ 60,000,000	—	
大学教学施設整備資金	—	(1,200,000,000)	—	
第2号基本金への組入	—	1,200,000,000	—	
第1号基本金への振替	—	—	—	
3. 当期末残高	—	[2,910,000,000]	—	

第3号基本金

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
1. 前期繰越高	—	[11,861,770,000]	—	
2. 当期組入高	—	[450,000]	—	
大澤職員厚生基金	—	3,000,000	—	
法人維持基金	—	72,000,000	—	
同志社大学寄付奨学金	—	1,000,000	—	
医療法人愛和会奨学金基金	—	10,000,000	—	
浜田園子・博愛奨学基金	—	8,450,000	—	
同志社大学理工学研究所加藤・山崎記念基金 基金の元本を直接財源とする事業への 切替による基金の取崩し	—	△ 94,000,000	—	
3. 当期末残高	—	[11,862,220,000]	—	

第4号基本金

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
1. 前期繰越高	[2,664,100,000]	[2,664,100,000]	[0]	
2. 当期組入高	[25,100,000]	[25,100,000]	[0]	
3. 当期末残高	[2,689,200,000]	[2,689,200,000]	[0]	

合 計

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
1. 前期繰越高	—	[146,117,112,445]	[502,634,522]	
2. 当期組入高	—	[4,021,811,760]	—	
3. 当期末残高	—	[150,139,100,815]	[360,115,488]	