

4 3 0 4 基本金明細表 (2010年度)

第 1 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	[112,978,161,829]	[111,684,873,842]	[1,293,287,987]	
2. 当 期 組 入 高 (調整前)	[7,437,129,701]	[7,536,349,368]	[△ 99,219,667]	
[経 常 勘 定]				基本金未組入額増加内訳
当期組入高				当 期 未 未 払 金
教育研究用機器備品				207,214,953
当年度取得高	1,055,732,522			計
機器備品の当期取得高	1,055,732,522			合
第2号基本金から振替				207,214,953
当年度受贈高	115,876,530			基本金未組入額減少内訳
当年度除却高	△ 1,386,162,760			前 期 未 未 払 金
過年度基本金繰延高の取崩				△ 95,176,020
小 計	(△ 214,553,708)	(△ 361,213,486)	(146,659,778)	計
その他の機器備品				合
当年度取得高	5,783,517			△ 95,176,020
当年度受贈高	0			
当年度除却高	△ 28,462,437			
小 計	(△ 22,678,920)	(△ 25,609,680)	(2,930,760)	
図 書				
当年度取得高	368,670,598			
当年度受贈高	12,884,444			
当年度除却高	△ 7,816,868			
小 計	(373,738,174)	(345,564,415)	(28,173,759)	
車 両 ・ 舟 艇 ・ 航 空 機				
当年度取得高	500,000			
当年度受贈高				
当年度除却高				
小 計	(500,000)	(500,000)	(0)	
ソ フ ト ウ ェ ア				
当年度取得高	64,615,272			
当年度受贈高				
当年度除却高				
小 計	(64,615,272)	(35,164,616)	(29,450,656)	
過年度未組入に係る組入れ		(95,176,020)	(△ 95,176,020)	
未払金支払による組入れ		95,176,020		
計	[201,620,818]	[89,581,885]	[112,038,933]	
[建 設 勘 定]				基本金未組入額増加内訳
当期組入高				私 学 事 業 団 借 入 金
土地				0
当年度取得高	2,456,890,844			当 期 未 未 払 金
今出川校地移転事業	2,456,518,844	43,198,695		0
第2号基本金からの振替		2,350,000,000		0
国有水路購入	372,000	372,000		0
当年度受贈高	1,290,000,000			計
同志社国際学院建設事業	1,290,000,000	1,290,000,000		0
当年度除却高	△ 63,320,149			基本金未組入額減少内訳
小 計	(3,683,570,695)	(3,683,570,695)	(0)	私 学 事 業 団 借 入 金 返 済
建 物				△ 206,080,000
当年度取得高	2,018,776,450			前 期 未 未 払 金
同志社国際学院建設事業	2,008,165,000	1,299,194,373		△ 5,178,600
建設仮勘定よりの振替	△ 148,904,000			計
多々羅キャンパスの整備	134,304,000	102,804,000		△ 211,258,600
建設仮勘定よりの振替	△ 31,500,000			
致遠館屋根瓦取替	23,446,500	23,446,500		
心理臨床センター整備	11,024,600	11,024,600		
有終館屋根瓦取替	1,603,350	1,603,350		
自然系実習棟整備	11,217,000	11,217,000		
香栢館昇降機設置	6,060,000	6,060,000		
香栢館G.C学部整備	3,360,000	3,360,000		
当年度除却高	△ 560,066,627			
小 計	(1,458,709,823)	(1,458,709,823)	(0)	

(単位:円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
建 物 付 帯 物				
当年度取得高	1,141,132,749			
同志社国際学院建設事業	696,893,745	303,258,728		
多々羅キャンパスの整備	246,869,000	246,869,000		
防災システム更新	26,903,000	26,903,000		
光塩館受電設備更新	今出川校地 46,010,000	46,010,000		
寧静館昇降機改修	今出川校地 9,292,500	9,292,500		
心理臨床センター整備	今出川校地 5,123,000	5,123,000		
寧静館空調工事	今出川校地 1,462,650	1,462,650		
羅志館空調機更新	今出川校地 588,000	588,000		
知真館省エネ改修工事	京田辺校地 55,355,103	55,355,103		
自然系実習棟整備	京田辺校地 18,926,000	18,926,000		
別館昇降機更新	京田辺校地 9,858,000	9,858,000		
D.V.冷暖房設備更新	京田辺校地 8,522,251	8,522,251		
香栢館昇降機設置	京田辺校地 7,458,000	7,458,000		
補助金から充当		4,419,000		
香栢館G.C学部整備	京田辺校地 5,965,000	5,965,000		
各所高圧ケーブル更新	京田辺校地 997,500	997,500		
別館陶芸室空調更新	京田辺校地 909,000	909,000		
当年度除却高	△ 393,635,017			
小 計	(747,497,732)	(747,497,732)	(0)	
構 築 物				
当年度取得高	315,495,800			
同志社国際学院建設事業	264,607,000	186,005,803		
多々羅キャンパスの整備	25,489,900	25,489,900		
中学校跡地石碑	今出川校地 1,851,150	1,851,150		
知証館屋外スロープ設置	京田辺校地 6,975,000	4,181,000		
補助金から充当		2,794,000		
自然系実習棟整備	京田辺校地 1,685,250	1,685,250		
各所高圧ケーブル更新	京田辺校地 6,982,500	6,982,500		
知真館省エネ改修工事	京田辺校地 6,435,000	6,435,000		
プール棟夜間照明設置	京田辺校地 1,470,000	1,470,000		
当年度除却高	△ 78,601,197			
小 計	(236,894,603)	(236,894,603)	(0)	
建 設 仮 勘 定				
当年度取得高	985,551,100			
今出川校地移転事業	985,551,100	35,551,100		
第2号基本金から振替		950,000,000		
小 計	(985,551,100)	(985,551,100)	(0)	
施 設 利 用 権				
当年度取得高	1,816,500			
同志社国際学院建設事業	1,816,500	1,816,500		
当年度除却高				
小 計	(1,816,500)	(1,816,500)	(0)	
教 育 研 究 用 機 器 備 品				
当年度取得高	105,245,930			
今出川校地移転事業	630,000	630,000		
同志社国際学院建設事業	86,123,430	86,123,430		
心理臨床センター整備	今出川校地 10,819,500	10,819,500		
明徳館空調設備更新	今出川校地 3,562,000	3,562,000		
自然系実習棟整備	京田辺校地 4,111,000	4,111,000		
当年度除却高				
小 計	(105,245,930)	(105,245,930)	(0)	
ソ フ ト ウ ェ ア				
当年度取得高	16,222,500			
同志社国際学院建設事業	16,222,500	16,222,500		
当年度除却高				
小 計	(16,222,500)	(16,222,500)	(0)	
過年度未組入に係る組入れ		(211,258,600)	(△ 211,258,600)	
借入金返済による組入れ		206,080,000		
未払金支払による組入れ		5,178,600		
計	[7,235,508,883]	[7,446,767,483]	[△ 211,258,600]	
土地に係る調整	[△ 3,683,570,695]	[△ 3,683,570,695]		
2. 当 期 組 入 高 (調整後)	[3,753,559,006]	[3,852,778,673]	[△ 99,219,667]	
3. 当 期 未 残 高	[116,731,720,835]	[115,537,652,515]	[1,194,068,320]	

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	—	[7,220,000,000]	—	
2. 当期組入高	—	[△ 1,300,000,000]	—	
大学今出川校地整備資金	—	(△ 1,300,000,000)	—	
第2号基本金への組入	—	2,000,000,000	—	
第1号基本金への振替	—	△ 3,300,000,000	—	
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	—	(0)	—	
第2号基本金への組入	—	0	—	
第1号基本金への振替	—	0	—	
3. 当期末残高	—	[5,920,000,000]	—	

第3号基本金

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
1. 前期繰越高	—	[11,621,360,000]	—	
2. 当期組入高	—	[410,000]	—	
岡崎聡奨学金基金	—	150,000	—	
ケーリ記念奨学金基金	—	260,000	—	
3. 当期末残高	—	[11,621,770,000]	—	

第4号基本金

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
1. 前期繰越高	[2,285,600,000]	[2,285,600,000]	[0]	
2. 当期組入高	[119,800,000]	[119,800,000]	[0]	
3. 当期末残高	[2,405,400,000]	[2,405,400,000]	[0]	

合 計

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
1. 前期繰越高	—	[132,811,833,842]	[1,293,287,987]	
2. 当期組入高	—	[2,672,988,673]		
3. 当期末残高	—	[135,484,822,515]	[1,194,068,320]	