

固定資産明細書

令和 7年 4月 1日から

令和 8年 3月31日まで

(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	1,633,517,946	23,688,828	0	1,657,206,774		1,657,206,774	注(1)
	建物	7,698,514,758	43,536,940	0	7,742,051,698	2,629,539,631	5,112,512,067	
	構築物	1,390,857,294	10,257,993	0	1,401,115,287	924,797,807	476,317,480	
	教育研究用機器備品	548,756,297	32,083,012	4,372,723	576,466,586	480,324,776	96,141,810	注(2)
	管理用機器備品	69,173,486	13,381,633	3,567,610	78,987,509	55,639,693	23,347,816	注(3)
	図書	166,850,521	1,289,715	119,473	168,020,763	0	168,020,763	
	車両	38,264,679	3	3	38,264,679	36,222,965	2,041,714	
	建設仮勘定	71,938,428	40,222,390	99,200,818	12,960,000		12,960,000	注(4)
	計	11,617,873,409	164,460,514	107,260,627	11,675,073,296	4,126,524,872	7,548,548,424	
特定資産	第2号基本金引当特定資産	1,096,260,000	3,740,000	12,960,000	1,087,040,000	0	1,087,040,000	
	第3号基本金引当特定資産	3,500,000,000	0	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	
	第4号基本金引当特定資産	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000	
	退職給与引当特定資産	113,577,419	0	954,683	112,622,736	0	112,622,736	
	減価償却引当特定資産	2,310,000,000	626,000,000	0	2,936,000,000	0	2,936,000,000	注(5)
	施設運営調整費積立金特定資産	10,517,600		0	10,517,600	0	10,517,600	
	計	7,134,355,019	629,740,000	13,914,683	7,750,180,336	0	7,750,180,336	
その他の固定資産	電話加入権	1,487,262	0	0	1,487,262	0	1,487,262	
	施設利用権	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,999	1	
	ソフトウェア	70,969,671	1,957,000	0	72,926,671	64,977,758	7,948,913	注(6)
	有価証券	587,259,148	8,016,652,633	7,946,269,910	657,641,871	0	657,641,871	注(7)
	収益事業元入金	1,603,361,877	0	0	1,603,361,877	0	1,603,361,877	
	出資金	5,010,000	0	0	5,010,000	0	5,010,000	
	保証金	7,500	0	0	7,500	0	7,500	
	預託金	2,821,954	0	0	2,821,954	0	2,821,954	
	計	2,272,917,412	8,018,609,633	7,946,269,910	2,345,257,135	66,977,757	2,278,279,378	
合 計		21,025,145,840	8,812,810,147	8,067,445,220	21,770,510,767	4,193,502,629	17,577,008,138	

- 注 (1) 土地の当期増加額は、短大隣地と東伊豆稲取の土地を購入したことによる。
- (2) 教育研究用機器備品の当期増加額は、フェリスア高等学校の教員用デスクトップパソコンと生徒用パソコンを導入したことを含む。
- (3) 管理用機器備品の当期増加額は、フェリスア高等学校の職員用デスクトップパソコンと法人事務局のデスク等を導入したことを含む。
管理用機器備品の当期減少額は、法人事務局のネットワーク機器とデスクトップパソコンの除却を含む。
- (4) 建設仮勘定の当期増加額は、フェリスア幼稚園1号館改築工事の設計管理業務委託費用を含む。
建設仮勘定の当期減少額は、「にじいろルーム(児童発達支援事業所)」開設工事費用を含む。
- (5) 減価償却引当特定資産の当期増加額は、減価償却引当特定資産の期末残高を減価償却累計額の70%として引当てることにしたことによる。
- (6) ソフトウェアの当期増加額は、学園ホームページのリニューアルに伴う費用による。
- (7) 有価証券の当期増加額は、①特定資産から有価証券への期首振替額7,133,024,079円、②期中ETF購入分687,403,873円を含む。
有価証券の当期減少額は、③有価証券から特定資産への期末振替額7,750,045,229円を含む。

第六号様式

借入金明細書

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関	997,160,000	0	169,440,000	827,720,000	令和10年9月～ 令和21年9月	建設資金 校地担保
	市中金融機関	665,767,000	0	43,896,000	621,871,000	令和12年3月～ 令和35年12月	建設資金 校地担保 運転資金 担保なし
	その他	0	0		0		
	計	1,662,927,000	0	213,336,000	1,449,591,000		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0		
	返済期間が1年以内の長期借入金	213,336,000	213,336,000	213,336,000	213,336,000		
	計	213,336,000	213,336,000	213,336,000	213,336,000		
合 計		1,876,263,000	213,336,000	426,672,000	1,662,927,000		

基 本 金 明 細 書

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 年 3 月 3 1 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	11,692,330,342	11,159,597,655	532,732,687	
当期組入対象額				
1.土地	23,688,828	23,688,828		
2.建物	43,536,940	43,536,940		
過年度末未組入高の当期組入高		22,055,640	△ 22,055,640	借入金返済額
3.構築物	10,257,993	10,257,993		
過年度末未組入高の当期組入高		1,800,360	△ 1,800,360	借入金返済額
4.教育研究用機器備品	27,710,289	27,710,289		
5.管理用機器備品	9,814,023	9,814,023		
前年度未払金支払組入		344,520	△ 344,520	
6.図書	1,170,252	1,170,252		
7.ソフトウェア	1,957,000	1,957,000		
計	118,135,325	142,335,845		
当期取崩対象額				
1.建設仮勘定	△ 58,978,428	△ 58,978,428		
計	△ 58,978,428	△ 58,978,428		
当期組入額（又は当期取崩額）	59,156,897	83,357,417	△ 24,200,520	
当期末残高	11,751,487,239	11,242,955,072	508,532,167	
第 2 号基本金				
前期繰越高		1,096,260,000		
当期組入対象額				
幼稚園 1 号館改装工事		3,740,000		
計		3,740,000		
当期取崩対象額				
幼稚園 1 号館改装工事		△ 12,960,000		
計		△ 12,960,000		
当期組入額（又は当期取崩額）		△ 9,220,000		
当期末残高		1,087,040,000		
第 3 号基本金				
前期繰越高		3,500,000,000		
当期組入対象額				
計				
当期取崩対象額				
計				

(単位 円)

事	項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
当期組入額（又は当期取崩額）					
当期末残高			3,500,000,000		
第4号基本金					
前期繰越高		104,000,000	104,000,000		
当期組入対象額					
当期取崩対象額					
当期組入額（又は当期取崩額）					
当期末残高		104,000,000	104,000,000		
合計					
前期繰越高			15,859,857,655	532,732,687	
当期組入額			83,357,417		
当期取崩額			△ 9,220,000		
当期末残高			15,933,995,072	508,532,167	

第2号基本金の組入りに係る計画表

(単位 円)

計画の名称		認定こども園フェリシア幼稚園フェリシアこども短期大学付属 1号館改築事業				
固定資産の 取得計画及 び基本金組 入計画の決 定機関及び 決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
	理事会 (評議員会)	平成30年3月28日 (平成30年3月28日)	令和8年3月26日 (令和8年3月26日)	1号館園舎の仕様変更による設計見直し及び取得予定年度の変更		
固定資産の 取得計画及 びその実行 状況	取得予定固定資産 (種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第 1号基本金への振 替額	摘 要
	園舎 1棟	令和6年度 令和6年度 令和10年度	令和5年度 令和7年度 令和7年度	3,740,000 -3,740,000 12,960,000 計 12,960,000	3,740,000 -3,740,000 12,960,000 計 12,960,000	旧設計料 旧設計解除 新設計料 所要見込額 12億円
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入計画年度		組入予定額	組入額	摘 要	
	過年度分 (平成30年度～令和4年度) 令和5年度		900,000,000 200,000,000 計 1,100,000,000	900,000,000 200,000,000 計 1,100,000,000	第2号基本金当期末残高 1,087,040,000円	

第3号基本金の組入に係る計画表

(単位 円)

基金の名称 (目的)	学校法人明泉学園フェリシア奨学基金				
基金の設定 計画及び基本 金組入計画 の決定機 関及び決定 年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要	
	理事会 (評議員会)	令和3年2月26日 (令和3年2月26日)	令和4年3月25日 (令和4年3月25日)	奨学金事業拡大に伴い、組入額の増額変更。 (15億円から35億円へ)	
基金を運用 して行う事業	学校法人明泉学園フェリシア奨学基金運用規程に基づき、本学の学生、生徒、園児に対する経済的援助を行う事業				
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入目標額		計画総額3,500,000,000円 組入額が計画総額に達した後も、基金の運用果実の事業使用残額を適宜基本金 へ組入れる。		
	組入計画年度		組入予定額	組入額	摘 要
	令和2年度		1,500,000,000	1,500,000,000	
	令和3年度		2,000,000,000	2,000,000,000	
			計 3,500,000,000	計 3,500,000,000	