

令和 7 年度

附 属 明 細 書

固定資産明細書 (1)

借入金明細書 (2)

基本金明細書 (3)

学校法人 北海道星槎学園

固 定 資 産 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)

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	642,086,629	0	0	642,086,629		642,086,629	
	建 物	6,445,144,095	602,648,074	77,151,938	6,970,640,231	4,498,567,359	2,472,072,872	現物寄付 増加額 第2キャンパス課外活動棟 耐震・改修工事 572,240,114 減少額 第2キャンパス課外活動棟改 修・研修棟取壊しに伴う除却 77,151,938
	構築物	1,100,901,075	18,132,226	6,279,000	1,112,754,301	1,059,799,850	52,954,451	
	教育研究用機器備品	1,104,620,776	31,624,051	12,329,448	1,123,915,379	1,033,194,650	90,720,729	現物寄付 12,949,107
	管理用機器備品	133,708,335	5,671,897	3,663,000	135,717,232	125,955,301	9,761,931	現物寄付 541,420
	図 書	513,559,475	1,900,336	329,132	515,130,679		515,130,679	現物寄付 537,381
	車 両	31,916,460	0	0	31,916,460	19,384,325	12,532,135	
	計	9,971,936,845	659,976,584	99,752,518	10,532,160,911	6,736,901,485	3,795,259,426	
特定 資産	記念事業引当特定資産	2,851,845	0	2,851,845	0		0	
	計	2,851,845	0	2,851,845	0	0	0	
そ 固 定 他 資 産	電話加入権	4,433,820	0	2,409,444	2,024,376		2,024,376	
	施設利用権	36,131,330	0	0	36,131,330	36,131,326	4	
	ソフトウェア	4,874,580	21,820,359	0	26,694,939	3,947,940	22,746,999	
	出資金	110,000	1,000	0	111,000		111,000	
	長期前払金	0	2,081,340	0	2,081,340		2,081,340	
	計	45,549,730	23,902,699	2,409,444	67,042,985	40,079,266	26,963,719	
合 計		10,020,338,420	683,879,283	105,013,807	10,599,203,896	6,776,980,751	3,822,223,145	

借 入 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)

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	0	368,000,000	0	368,000,000	令和17年 9月15日	建設資金 担保土地建物
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	計	0	368,000,000	0	368,000,000		
短 期 借 入 金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	120,000,000	0	120,000,000	令和8年 9月30日	建設資金 担保なし
	その他	0	0	0	0		
	小 計	0	120,000,000	0	120,000,000		
	返済期限が 1 年以内の 長期借入金	0	※ 0	0	0		
	計	0	120,000,000	0	120,000,000		
合 計		0	488,000,000	0	488,000,000		

基 本 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)

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	10,145,087,324	10,117,421,450	27,665,874	
当期組入対象額				
1. 建 物	602,648,074	111,513,074	491,135,000	借入金 未払金
2. 構築物	18,132,226	18,132,226		
3. 教育研究用機器備品	31,624,051	20,469,391	11,154,660	未払金
過年度未組入の当期組入		5,644,430	△5,644,430	未払金
小計	31,624,051	26,113,821	5,510,230	
4. 管理用機器備品	5,671,897	1,678,897	3,993,000	未払金
過年度未組入の当期組入		698,940	△698,940	未払金
小計	5,671,897	2,377,837	3,294,060	
5. 図 書	1,900,336	1,430,273	470,063	未払金
過年度未組入の当期組入		541,194	△541,194	未払金
小計	1,900,336	1,971,467	△71,131	
6. 車 輦				
過年度未組入の当期組入		2,904,000	△2,904,000	未払金
過年度基本金組入の繰延高	△51,018,100			
翌年度基本金組入の繰延高	48,114,100	△2,904,000		
小計	△2,904,000	0	△2,904,000	
7. ソフトウェア	21,820,359	21,820,359		
8. 出資金	1,000	1,000		
計	678,893,943	181,929,784	496,964,159	
当期取崩対象額				
1. 建 物	△77,151,938	△77,151,938		
2. 構築物	△6,279,000	△6,279,000		
3. 教育研究用機器備品	△12,329,448			
過年度基本金組入の繰延高	△73,933,580			
翌年度基本金組入の繰延高	60,149,207	△26,113,821		
小計	△26,113,821	△26,113,821		
4. 管理用機器備品	△3,663,000			
過年度基本金組入の繰延高	△2,649,069			
翌年度基本金組入の繰延高	3,934,232	△2,377,837		
小計	△2,377,837	△2,377,837		
5. 図 書	△329,132	△329,132		
6. 電話加入権	△2,409,444	△2,409,444		
計	△114,661,172	△114,661,172	0	
当期組入額	564,232,771	67,268,612	496,964,159	
当期末残高	10,709,320,095	10,184,690,062	524,630,033	
第4号基本金				
前期繰越高	121,000,000	121,000,000	0	
当期組入額	0	0	0	
当期末残高	121,000,000	121,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	10,238,421,450	27,665,874	
当期組入額	—	67,268,612	496,964,159	
当期末残高	—	10,305,690,062	524,630,033	