

# 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	1,725,516,149	0	0	1,725,516,149		1,725,516,149	
	建物	8,590,146,155	62,343,600	0	8,652,489,755	4,806,675,998	3,845,813,757	
	構築物	373,361,378	0	0	373,361,378	288,957,000	84,404,378	
	教育研究用機器備品	1,786,561,631	152,446,153	12,036,950	1,926,970,834	1,431,911,165	495,059,669	1
	管理用機器備品	160,755,490	2,560,140	0	163,315,630	118,121,603	45,194,027	
	図書	461,986,881	5,011,571	16,913,193	450,085,259		450,085,259	
	車両	18,936,798	0	0	18,936,798	14,386,859	4,549,939	
	建設仮勘定	0	39,721,000	0	39,721,000		39,721,000	
	計	13,117,264,482	262,082,464	28,950,143	13,350,396,803	6,660,052,625	6,690,344,178	
特定資産	第2号基本金引当特定資産	1,000,000,000	200,000,000	0	1,200,000,000		1,200,000,000	2
	退職給与引当特定資産	385,237,732	42,982,193	1,124,010	427,095,915		427,095,915	
	計	1,385,237,732	242,982,193	1,124,010	1,627,095,915	0	1,627,095,915	
その他の固定資産	電話加入権	2,425,726	0	0	2,425,726		2,425,726	
	施設利用権	4,825,000	0	0	4,825,000		4,825,000	
	ソフトウェア	333,743,023	0	0	333,743,023	274,526,229	59,216,794	
	有価証券	3,000,000,000	400,000,000	480,030,000	2,919,970,000		2,919,970,000	3、4
	長期貸付金	8,843,700	3,250,000	3,636,000	8,457,700	[1,334,000]	7,123,700	5
	長期預金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000		1,000,000,000	
	差入保証金	13,061,918	161,220	7,900,134	5,323,004		5,323,004	
	預託金	71,970	0	0	71,970		71,970	
	計	4,362,971,337	403,411,220	491,566,134	4,274,816,423	274,526,229 [1,334,000]	3,998,956,194	
合計	18,865,473,551	908,475,877	521,640,287	19,252,309,141	6,934,578,854 [1,334,000]	12,316,396,287		

- 注記 1 教育研究用機器備品の当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。  
 北海道情報大学 パソコン等の現物寄付 1,100,000円
- 2 第2号基本金引当特定資産の当期増加のうち、主なものは次のとおりです。  
 北海道情報専門学校 本校舎新築資金 200,000,000円
- 3 有価証券の当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。  
 法人本部 満期保有目的の債券購入 400,000,000円
- 4 有価証券の当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。  
 法人本部 満期保有目的の債券の期限前償還 400,000,000円  
 満期保有目的の債券で時価評価減 80,030,000円
- 5 長期貸付金の減価償却額の累計額は、徴収不能引当金です。

# 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	166,640,000	0 ※	41,660,000	124,980,000	令和12年3月	建設資金 校地、建物担保
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	計	166,640,000	0	※ 41,660,000	124,980,000		
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		
	返済期限が1年以内の長期借入金	41,660,000	※ 41,660,000	41,660,000	41,660,000		
	計	41,660,000	※ 41,660,000	41,660,000	41,660,000		
合 計	208,300,000	※ 41,660,000	※ 41,660,000	166,640,000			

# 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	13,453,433,231	13,162,582,547	290,850,684	
当期組入対象額				
1. 建物	62,343,600	0	62,343,600	
過年度未組入れに係る当期組入れ		64,020,758	△ 64,020,758	
2. 構築物	0	0	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ		3,105,505	△ 3,105,505	
3. 教育研究用機器備品	152,446,153	148,691,000	3,755,153	
過年度未組入れに係る当期組入れ		45,531,249	△ 45,531,249	
4. 管理用機器備品	2,560,140	2,560,140	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ		11,541,037	△ 11,541,037	
5. 図書	5,011,571	4,973,159	38,412	
6. 建設仮勘定	39,721,000	32,021,000	7,700,000	
計	262,082,464	312,443,848	△ 50,361,384	
当期取崩対象額				
1. 教育研究用機器備品	△ 12,036,950	△ 12,036,950	0	
2. 図書	△ 16,913,193	△ 16,913,193	0	
計	△ 28,950,143	△ 28,950,143	0	
当期組入額	233,132,321	283,493,705	△ 50,361,384	
当期末残高	13,686,565,552	13,446,076,252	240,489,300	
第2号基本金				
前期繰越高	—	1,000,000,000	—	
当期組入対象額				
北海道情報専門学校本校舎の新築資金	—	200,000,000	—	
計	—	200,000,000	—	
当期組入額	—	200,000,000	—	
当期末残高	—	1,200,000,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	303,000,000	303,000,000	0	
当期末残高	303,000,000	303,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	14,465,582,547	290,850,684	
当期組入額	—	483,493,705	—	
当期末残高	—	14,949,076,252	240,489,300	

## 第2号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位:円)

番号	計画の名称	第2号基本金当期末残高
1	北海道情報専門学校本校舎の新築計画	1,200,000,000
	計	1,200,000,000