

固定資産明細書

2025年4月1日から
2026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	3,324,588,920	0	0	3,324,588,920	/	3,324,588,920	
	建 物	29,226,281,546	8,024,945	952,770,577	28,281,535,914	11,556,206,535	16,725,329,379	減少額 法人 中の島キャンパス再整備に伴う除却 952,770,577
	構 築 物	2,519,460,012	0	0	2,519,460,012	1,425,523,967	1,093,936,045	
	教育研究用機器備品	4,073,106,461	195,854,455	133,342,945	4,135,617,971	2,968,504,383	1,167,113,588	
	管理用機器備品	198,022,663	2,548,124	1,247,367	199,323,420	139,173,159	60,150,261	
	図 書	1,459,415,941	1,890,034	159,026	1,461,146,949	/	1,461,146,949	
	車 両	106,781,698	9,900,000	14,175,130	102,506,568	93,546,382	8,960,186	
	建設仮勘定	26,730,000	2,483,800,000	0	2,510,530,000	/	2,510,530,000	増加額 法人 手稲駅前キャンパス 2,483,800,000
	計	40,934,387,241	2,702,017,558	1,101,695,045	42,534,709,754	16,182,954,426	26,351,755,328	

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 果 計 額	差 引 期 末 残 高	摘 要	
特 定 資 産	第 2 号 基本 金 引 当 特 定 資 産	800,000,000	0	0	800,000,000		800,000,000	
	第 3 号 基本 金 引 当 特 定 資 産	1,007,233,443	87,672	0	1,007,321,115		1,007,321,115	
	退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	2,696,273,460	191,430,000	200,000,000	2,687,703,460		2,687,703,460	
	施 設 設 備 引 当 特 定 資 産	13,616,136,000	4,142,003,500	5,420,000,000	12,338,139,500		12,338,139,500	減 少 額 定 期 預 金 金 融 資 産 4,720,000,000 700,000,000
	+Professional 奨 学 基 金 引 当 特 定 資 産	23,402,246	19,696,370	19,620,420	23,478,196		23,478,196	
	計	18,143,045,149	4,353,217,542	5,639,620,420	16,856,642,271		16,856,642,271	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	4,987,166	0	0	4,987,166		4,987,166	
	施 設 利 用 権	1,782,000	0	0	1,782,000	415,800	1,366,200	
	ソ フ ト ウ エ ア	28,387,101	0	0	28,387,101	26,033,098	2,354,003	
	有 価 証 券	15,408,991	0	0	15,408,991		15,408,991	
	出 資 金	240,000	0	0	240,000		240,000	
	収 益 事 業 元 入 金	740,931,516	0	0	740,931,516		740,931,516	
	預 託 金	253,320	0	70,920	182,400		182,400	
計	791,990,094	0	70,920	791,919,174	26,448,898	765,470,276		
合 計	59,869,422,484	7,055,235,100	6,741,386,385	60,183,271,199	16,209,403,324	43,973,867,875		

借 入 金 明 細 書

2025年4月1日から
2026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	744,370,000	0	※77,770,000	666,600,000	2034.09.15~2035.09.15	校舎建設1件 担保：土地
	市 中 金 融 機 関	2,885,250,000	0	※478,500,000	2,406,750,000	2031.06.25~2034.03.25	校舎建設3件 無担保
	そ の 他	0	0	0	0		
	計	3,629,620,000	0	※556,270,000	3,073,350,000		
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	556,270,000	※556,270,000	556,270,000	556,270,000		
	計	556,270,000	※556,270,000	556,270,000	556,270,000		
合 計		4,185,890,000	556,270,000	1,112,540,000	3,629,620,000		

基 本 金 明 細 書

2025年4月1日から

2026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	40,969,543,508	38,290,455,744	2,679,087,764	
当期組入対象額				
建 物	8,024,945	388,408,545	△ 380,383,600	
構 築 物	0	78,500,000	△ 78,500,000	
教育研究用機器備品	149,981,867	149,981,867		
管理用機器備品	2,548,124	2,548,124		
図 書	1,890,034	1,890,034		
車 両	9,900,000	9,900,000		
建設仮勘定	2,483,800,000	1,683,800,000	800,000,000	
計	2,656,144,970	2,315,028,570	341,116,400	
当期取崩対象額				
建 物	△ 952,770,577	△ 952,770,577		
教育研究用機器備品	△ 87,470,357	△ 87,470,357		
管理用機器備品	△ 1,247,367	△ 1,247,367		
図 書	△ 159,026	△ 159,026		
車 両	△ 14,175,130	△ 14,175,130		
計	△ 1,055,822,457	△ 1,055,822,457	0	
当期組入額	1,600,322,513	1,259,206,113	341,116,400	
当期末残高	42,569,866,021	39,549,661,857	3,020,204,164	
第2号基本金				
前期繰越高	—	800,000,000	—	
当期末残高	—	800,000,000	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	1,007,233,443	—	
当期組入対象額	—			
学校法人北海道科学大学奨学基金	—	87,672	—	
計	—	87,672	—	
当期組入額	—	87,672	—	
当期末残高	—	1,007,321,115	—	
第4号基本金				
前期繰越高	691,000,000	691,000,000	0	
当期末残高	691,000,000	691,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	40,788,689,187	2,679,087,764	
当期組入高	—	1,259,293,785		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	42,047,982,972	3,020,204,164	

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	北海道科学大学新校舎建設資金	800,000,000
	計	800,000,000

第 3 号 基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

番 号	基 金 の 名 称	第 3 号基本金引当特定 資産運用収入	第 3 号基本金当期末残高
1	学校法人北海道科学大学奨学基金	12,604,882	1,007,321,115
	計	12,604,882	1,007,321,115