5．長期借入金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率（%）	返済期限	摘　　要
長期勘定より長期借入	133,355,965,136	7,514,574,977	17,862,475,550	(2,031,636,000) 123,008,064,563	2.00	平成44年３月31日 平成53年３月31日 平成55年３月31日 無期限	保健 医療 宿泊 貸付

㈱　期末残高欄の（　）内は１年内の返済予定額で内数であり、貸借対照表においては流動負債に計上しております。

6．引当金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　　要
			目的使用	その他		
賞与引当金	383,938,377	392,482,913	383,938,377	0	392,482,913	

7．貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区　　分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘　要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
加入者貸付金	87,142,641,655	△ 8,202,093,349	78,940,548,306	261,427,924	△ 24,606,280	236,821,644	
特殊住宅貸付金	227,813,700	△ 32,683,600	195,130,100	683,441	△ 98,051	585,390	
未収入金	2,376,458,474	109,013,261	2,485,471,735	5,097,295	264,151	5,361,446	
計	89,746,913,829	△ 8,125,763,688	81,621,150,141	267,208,660	△ 24,440,180	242,768,480	

㈱　貸倒引当金の算定方法は、「重要な会計方針」の「３．貸倒引当金の計上基準」に記載しております。

8．退職給付引当金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	4,009,678,053	397,662,392	252,629,169	4,154,711,276	
退職一時金に係る債務	4,009,678,053	397,662,392	252,629,169	4,154,711,276	
退職給付引当金	4,009,678,053	397,662,392	252,629,169	4,154,711,276	

9．法令に基づく引当金等の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
特別修繕引当金	95,636,973	0	95,636,973	0	目的使用による減

㈱　日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令第33条に基づき計上しております。

10．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

区　　分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
資本剰余金	別途積立金	3,146,082,225	26,478,369	0	3,172,560,594	固定資産取得額の補助金相当額を積立て

11．積立金の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
欠損金補てん積立金	16,059,641,091	3,250,236,490	0	19,309,877,581	前年度利益金処分による増
貸付資金積立金	9,693,775,784	0	134,557,976	9,559,217,808	貸付残高減少による所要額の減
積立金	16,922,398,008	443,178,470	5,522,480,027	11,843,096,451	前年度利益金処分及び損失金処理による増減
計	42,675,814,883	3,693,414,960	5,657,038,003	40,712,191,840	