6．補助金等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
日本私立学校振興・共済事業団補助金	2,118,526,000	0	0	0	0	2,118,526,000	
基礎年金日本私立学校振興・共済事業団補助金	107,584,789,146	0	0	0	0	107,584,789,146	
都道府県補助金	6,576,498,550	0	0	0	0	6,576,498,550	
計	116,279,813,696	0	0	0	0	116,279,813,696	

7．前記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

⑴　主な資産

①　現金及び預金の明細

（単位：円）

区分	金額	摘要
普通預金	885,963,372	
定期預金	182,600,000,000	
計	183,485,963,372	

②　未収入金の明細

（単位：円）

区分	金額	摘要
掛金	22,704,605,750	
都道府県補助金	5,064,191,510	
延滞金	405,831,051	
給付金	295,692,745	
その他	30,770	送金手数料立替分
計	28,470,351,826	

③　未収収益の明細

（単位：円）

区分	金額	摘要
預金利息	20,085,562	
貸付金利息	88,370,437	
有価証券利息	3,818,831,551	
信託収益	1,598,346,929	
償還差益	1,355,472,042	
計	6,881,106,521	

⑵　主な負債

①　未払費用の明細

（単位：円）

区分	金額	摘要
償還差損	117,493,212	
その他	4,567,284,765	信託運用損
計	4,684,777,977	

福祉勘定

貸借対照表

（平成24年３月31日）

（単位：円）

資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		88,807,625,681	
有価証券		3,054,418,355	
加入者貸付金	70,772,479,786		
特殊住宅貸付金	153,737,200		
貸倒引当金	△ 212,778,650	70,713,438,336	
未収入金	2,588,261,483		
貸倒引当金	△ 5,649,921	2,582,611,562	
掛金振替未収入金		661,717,123	
たな卸資産		250,085,404	
前払費用		32,972,537	
未収収益		9,270,421,380	
流動資産合計			175,373,290,378
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	68,890,812,053		
減価償却累計額	△ 38,150,332,704	30,740,479,349	
構築物	3,944,451,642		
減価償却累計額	△ 2,653,903,726	1,290,547,916	
機械装置	886,320,892		
減価償却累計額	△ 764,471,301	121,849,591	