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	1,950,140,792	0	0	0	0	1,950,140,792	
基礎年金日本私立学校振興・共済事業団補助金	102,886,787,463	0	0	0	0	102,886,787,463	
都道府県補助金	6,598,142,945	0	0	0	0	6,598,142,945	
計	111,435,071,200	0	0	0	0	111,435,071,200	

7．上記以外の主な資産、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	771,873,786	
定期預金	286,100,000,000	
計	286,871,873,786	

②　未収入金の明細

（単位：円）

区分	金額	摘要
掛金	24,125,034,587	
都道府県補助金	5,077,128,785	
延滞金	421,821,331	
給付金	294,188,227	
計	29,918,172,930	

③　未収収益の明細

（単位：円）

区分	金額	摘要
預金利息	19,694,944	
貸付金利息	72,655,281	
有価証券利息	3,746,900,280	
信託収益	41,835,689,020	
償還差益	1,494,119,922	
計	47,169,059,447	

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	260,062,785	
その他	731,044,703	信託運用損
計	991,107,488	

福祉勘定

貸　借　対　照　表

（平成25年３月31日）

（単位：円）

資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		78,685,015,976	
有価証券		3,057,228,991	
加入者貸付金	63,000,643,476		
特殊住宅貸付金	129,486,400		
貸倒引当金	△ 189,390,389	62,940,739,487	
未収入金	2,517,331,332		
貸倒引当金	△ 5,987,134	2,511,344,198	
掛金振替未収入金		654,540,534	
たな卸資産		233,632,894	
立替金		191,616,809	
前払費用		26,563,799	
未収収益		8,999,666,561	
流動資産合計			157,300,349,249
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	68,914,415,856		
減価償却累計額	△ 39,667,401,268	29,247,014,588	
構築物	3,805,219,589		
減価償却累計額	△ 2,519,079,586	1,286,140,003	
機械装置	910,306,582		
減価償却累計額	△ 765,007,601	145,298,981	