

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	292,206	
	預金	普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	運転資金	62,539,458	
		普通預金 (東京都職員信用組合)	運転資金	5,000,000	
		普通預金 (みずほ銀行公務第一部)	運転資金	546,944,092	
		普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	運転資金	9,703,222,536	
		未収金		事務の手引、学校法人会計Q&A売上	14,073
	未収利息	私立学校設置者に対するもの	振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金の未収利息	117,068,217	
		大和証券池袋支店 他	基本財産 (管理運営用財産) 運用益の未収利息	2,627,290	
	有価証券	大和証券池袋支店 他	運用益を法人の管理運営費に使用している	502,216	
	短期貸付金	私立学校設置者に対するもの	振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金のうち、貸借対照表日後1年以内に回収期限を迎える貸付金	4,767,965,000	
貯蔵品	事務改善に資する普及啓発用出版物の在庫	学校法人会計Q&A及び私立学校事務処理手引	1,229,948		
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 4,000,000		
流動資産合計				15,203,405,036	
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行市ヶ谷支店	運用益を法人の管理運営費に使用している	130,500,000
			三菱東京UFJ銀行東京公務部	同上	85,500,000
			三井住友銀行東京公務法人営業部	同上	55,500,000
			りそな銀行市ヶ谷支店	同上	28,500,000
				定期預金小計	300,000,000
	投資有価証券	利付国債		満期保有目的で保有し、運用益を法人の管理運営費に使用している	500,000,000
		東京都公募公債		同上	399,490,000
		電源開発債		同上	100,000,000
		追加型公社債投資信託 (大和証券池袋支店)		同上	65,510,000
		中期国債ファンド (大和証券池袋支店)		同上	10,000,000
				投資有価証券小計	1,075,000,000
			基本財産合計	1,375,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	追加型公社債投資信託 (大和証券渋谷支店)	職員退職時に支払う退職金に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している	2,212,000
役員退職慰労引当資産		追加型公社債投資信託 (大和証券渋谷支店)	非常勤役員退任時に支払う慰労金に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している	2,390,000	
減価償却引当資産		追加型公社債投資信託 (大和証券渋谷支店)	将来の固定資産取得に備え、法人管理運営に供する固定資産減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している	6,032,000	
		追加型公社債投資信託 (大和証券渋谷支店)	将来の固定資産取得に備え、公益目的事業に供する固定資産減価償却額相当額を積み立てた財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	33,947,000	
事業推進積立資産		追加型公社債投資信託 (大和証券渋谷支店)	将来の公益目的事業拡充に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している	152,922,000	
施設整備積立資産		追加型公社債投資信託 (大和証券渋谷支店)	持分共有している事務所に係る将来の大規模修繕に備えた財産であり、運用益を法人の管理運営費として使用している	70,000,000	
融資事業積立資産		普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	融資事業のために積み立てた財産であり、財産を融資事業の財源として使用している	487,238,000	
育英資金貸付事業特定資産		貸付金	公益目的保有財産であり、財産を育英資金貸付の財源として使用している	8,605,109,514	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	退職事業積立資産	普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している	833,763,697	
		未収金	退職資金事業の財産であり、退職資金交付の財源として使用している	672,237,360	
		未収利息	同上	46,936,692	
		定期預金（三菱東京UFJ銀行神保町支店）	退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を退職資金交付の財源として使用している	10,000,000	
		定期預金（三井住友銀行東京公務法人営業部）	同上	10,000,000	
		定期預金（りそな銀行九段支店）	同上	10,000,000	
		利付国債（第59回他）	同上	1,022,000,000	
		東京都公募公債等地方債（第610回他）	同上	9,126,140,000	
		電力会社債券（第514回東京電力債他）	同上	2,634,280,000	
		事業会社等債券（第28回東海旅客鉄道社債他）	同上	7,569,910,000	
		円貨建外国債券（欧州復興銀行他）	同上	4,194,420,000	
		指定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	20,407,614,693	
		指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	9,545,538,406	
		指定金銭信託（中央三井アセット信託銀行）	同上	7,305,269,148	
		指定金銭信託（住友信託銀行）	同上	3,191,044,273	
		特定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	8,574,771,372	
		特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	2,742,776,933	
		貸付金	同上	1,172,600,000	
				退職事業積立資産計	79,069,302,574
		退職事業整備積立資産	普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	運用益を公益目的事業に使用している	444,787
		定期預金（りそな銀行九段支店）	同上	99,000,000	
			退職事業整備積立資産計	99,444,787	
	貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 9,000,000	
			特定資産合計	88,519,597,875	
その他固定資産	建物	798.99㎡		77,711,073	
		新宿区神楽河岸1番1号	公益目的保有財産であり、事務所として区分所有し、公益目的事業に使用している	66,054,412	
	建物附属設備	会議室パーテーション、消防設備他		事務所として区分所有し、法人の管理運営に使用している	11,656,661
				公益目的保有財産であり、事務所の附属設備として所有し、公益目的事業に使用している	14,688,765
	什器備品	耐火金庫、パソコン、書架他		事務所の附属設備として所有し、法人の管理運営に使用している	12,485,449
				公益目的保有財産であり、事務所の什器備品として所有し、公益目的事業に使用している	2,203,316
	土地	207.27㎡（8620.52㎡に対する敷地権割合1億分の2,404,400）		事務所の什器備品として所有し、法人の管理運営に使用している	2,739,606
			新宿区神楽河岸1番1号	公益目的保有財産であり、事務所用地として区分所有し、公益目的事業に使用している	2,365,079
	電話加入権	電話回線		事務所用地として区分所有し、法人の管理運営に使用している	374,527
				公益目的保有財産であり、事務所電話回線として9回線所有し、公益目的事業に使用している	276,850,000
	ソフトウェア	退職資金事業システム等		事務所電話回線として9回線所有し、法人の管理運営に使用している	235,322,500
				公益目的保有財産であり、事務所ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用している	41,527,500
				事務所ソフトウェアとして所有し、法人の管理運営に使用している	600,700
				公益目的保有財産であり、事務所ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用している	510,595
			事務所ソフトウェアとして所有し、法人の管理運営に使用している	90,105	
			公益目的保有財産であり、事務所ソフトウェアとして所有し、公益目的事業に使用している	49,147,000	
			事務所ソフトウェアとして所有し、法人の管理運営に使用している	39,317,600	
			事務所ソフトウェアとして所有し、法人の管理運営に使用している	9,829,400	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	出資金	東京都職員信用組合本店	組員加入時出資金	10,000
	長期貸付金	私立学校設置者に対するもの	公益目的保有財産であり、振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付金のうち、貸借対照表日後1年を超える時期に回収期限を迎える貸付金	31,342,218,000
	貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 31,000,000
			その他固定資産合計	31,732,965,144
固定資産合計				121,627,563,019
資産合計				136,830,968,055
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	平成22年度退職資金交付金の未払金	9,580,351,213
			事業事務費等未払金	24,628,493
			管理費未払金	908,104
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	10,996,279
			公益目的事業に係る社会保険料等未払費用	1,445,085
			法人管理運営に係る社会保険料等未払費用	413,345
	未払法人税等	四谷税務署	平成22年度法人税、住民税及び事業税	11,097,000
	未払消費税等	四谷税務署	平成22年度消費税等	2,976,500
	預り金		公益目的事業に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税並びに住民税	1,034,270
			法人管理運営に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税並びに住民税	535,930
短期借入金	みずほ銀行公務第一部他	振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付原資である借入金のうち、貸借対照表日後1年以内に返済期限を迎える借入金	4,613,421,000	
賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の賞与の引当金	12,374,523	
		法人の管理運営に従事する職員の賞与の引当金	3,024,686	
仮受金	東京都	補助金等の返還額	658,134,581	
流動負債合計				14,921,341,009
(固定負債)	長期借入金	みずほ銀行公務第一部他	振興資金及び老朽校舎改築資金並びに入学支度金の貸付原資である借入金のうち、貸借対照表日後1年を超える時期に返済期限を迎える借入金	31,985,200,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払に備えたもの	2,212,272
	役員退職慰労金引当金	非常勤役員に対するもの	非常勤役員の退職慰労金の支払に備えたもの	2,390,000
	退職資金給付準備金	私立学校設置者に対するもの	退職資金の交付等に備えたもの	79,069,302,574
固定負債合計				111,059,104,846
負債合計				125,980,445,855
正味財産				10,850,522,200