

財 産 目 録

平成30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	227,132		
	預金	普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	運転資金	11,754,909,321		
		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	617,019,694		
		預金計			12,376,929,015	
	未収金		学校法人会計Q&A及び私立学校事務処理手引の売上	118,152		
			授業料軽減助成金返還金	24,000		
		未収金計		142,152		
	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の貸付金の未収利息	43,870,909		
		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	2,784,198		
		新銀行東京本店等	特定資産運用益の未収利息	471		
	未収利息計			46,655,578		
	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	3,206,400,000		
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	3,678,002			
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 3,000,000			
流動資産合計			15,631,031,879			
(固定資産)	基本財産	定期預金	新銀行東京本店	運用益を法人の管理運営費に使用している	26,945,000	
		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	98,179,000
			東京都公債券	同上		99,950,000
			大阪府債	同上		49,926,000
			地方公共団体金融機構債	同上		100,000,000
			東北電力債	同上		200,000,000
			電源開発債	同上		100,000,000
			住宅金融支援機構債	同上		300,000,000
			鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	同上		200,000,000
			西日本旅客鉄道債	同上		100,000,000
			東京地下鉄債	同上		100,000,000
		投資有価証券計			1,348,055,000	
	基本財産合計			1,375,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 (新銀行東京)	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	3,134,000		
	役員退職慰労引当資産	定期預金 (新銀行東京)	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	2,040,000		

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	減価償却引当資産	定期預金（新銀行東京）	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	64,795,744
		定期預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	同上	37,563,400
		定期預金（新銀行東京）	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	14,598,122
		定期預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	同上	2,028,894
		減価償却引当資産計	118,986,160	
	事業推進積立資産	定期預金（新銀行東京）	将来の公益目的事業拡充等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	81,791,400
	施設整備積立資産	定期預金（新銀行東京）	事務所に係る将来の大規模修繕等及び施設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	11,468,180
	融資事業積立資産	普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	融資事業における借入金返済財源及び私立学校への融資の原資に充てるための財産である	706,839,000
	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	15,386,361,189
	退職資金事業積立資産	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	2,053,356,033
		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。	680,107,820
		未収利息	同上	41,237,204
		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部）	同上	10,000,000
		定期預金（りそな銀行九段支店）	同上	10,000,000
		金銭の信託（みずほ信託銀行）	同上	1,500,000,000
		利付国債（第59回他）	同上	830,590,000
		東京都公募公債等地方債（第763回他）	同上	2,932,060,000
		電力会社債券（第544回東京電力債他）	同上	5,112,770,000
		事業会社等債券（第15回NTTドコモ他）	同上	12,528,043,400
		円貨建外国債券（スウェーデン輸出信用銀行他）	同上	4,834,210,000
		指定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	35,729,958,702
		指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	16,045,393,891
		指定金銭信託（三井住友信託銀行）	同上	16,828,649,885
		特定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	20,482,250,358
	特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	2,730,809,323	
	貸付金	同上	124,200,000	
		退職事業積立資産計	122,483,636,616	
	退職資金事業整備積立資産	普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	退職資金事業の財政基盤の強化を図るための財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	101,558,017
		退職事業整備積立資産計	101,558,017	
	建物附属設備	神楽坂1丁目ビル内装設備他	事務所の建物附属設備として所有し、公益目的事業に使用している	2,290,265
	什器備品	授業料軽減システム機器一式	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	1,785,139
	ソフトウェア	授業料軽減・給付金システム他	事務用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	140,526,504
	貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 726,000,000
		特定資産合計	138,314,416,470	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物	新宿区神楽河岸1番1号 798.99㎡	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	50,759,405
			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	8,957,545
			建物計	59,716,950
	建物附属設備	会議室パーテーション、消防設備他	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	3,674,072
			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	522,122
		建物附属設備計	4,196,194	
	什器備品	耐火金庫、パソコン、書架他	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	5,441,144
			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	565,277
		什器備品計	6,006,421	
	土地	207.27㎡ (8620.52㎡に対する敷地権割合1億分の2,404,400)	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	235,322,500
			新宿区神楽河岸1番1号	41,527,500
			土地計	276,850,000
	リース資産	サーバー	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	2,974,608
			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	156,528
		リース資産計	3,131,136	
	電話加入権	電話回線	公益目的保有財産であり、事務所の電話回線として9回線所有し、公益目的事業に使用している	510,595
			事務所の電話回線として9回線所有し、法人の管理運営に使用している	90,105
		電話加入権計	600,700	
	ソフトウェア	退職資金事業システム他	事務用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	14,704,578
			事務用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	1,252,290
	ソフトウェア計	15,956,868		
敷金	日本生命保険相互会社他	神楽坂1丁目ビル及び軽子坂ビル事務室賃借に係る敷金	64,200,140	
出資金	東京都職員信用組合本店	組合員加入時出資金	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	22,548,753,000	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 22,000,000	
		その他固定資産合計	22,957,421,409	
固定資産合計				162,646,837,879
資産合計				178,277,869,758
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	平成29年度退職資金交付金の未払金	9,616,674,969
			公益目的事業に係る未払金	54,063,845
			法人管理運営に係る未払金	948,588
		未払金計	9,671,687,402	
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	2,382,333
			公益目的事業に従事する職員の賞与引当金に係る法定福利費	2,727,490
			法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金に係る法定福利費	168,417
		未払費用計	5,278,240	
	未払消費税等		平成29年度消費税等	11,501,000
	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及び社会保険料並びに住民税	928,484
法人管理運営に係る役員報酬及び職員給与源泉所得税及び社会保険料並びに住民税			883,181	
	預り金計	1,811,665		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	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	3,137,892,000
	リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	公益目的事業に使用しているリース資産に対応する債務で貸借対照表日後1年以内に返済期限を迎える債務	743,652
			法人の管理運営に使用しているリース資産に対応する債務で貸借対照表日後1年以内に返済期限を迎える債務	39,132
			リース債務計	782,784
	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引当金	17,954,516
			法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金	1,131,255
			賞与引当金計	19,085,771
仮受金	東京都	補助金等の返還額	2,576,345,629	
流動負債合計				15,424,384,491
(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	23,324,100,000
	リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社	公益目的事業に使用しているリース資産に対応する債務で貸借対照表日後1年を超える時期に返済期限を迎える債務	2,292,927
			法人の管理運営に使用しているリース資産に対応する債務で貸借対照表日後1年を超える時期に返済期限を迎える債務	120,657
			リース債務計	2,413,584
	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	3,134,810
	役員退職慰労引当金	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	2,040,000
	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	122,483,636,616
固定負債合計				145,815,325,010
負債合計				161,239,709,501
正味財産				17,038,160,257