

# 財 産 目 録

平成31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	<b>135,896</b>		
	預金	普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	運転資金	10,071,786,251		
		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	855,303,751		
				<b>預金計</b>	<b>10,932,090,002</b>	
	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	76,842	
				授業料軽減助成金返還金	24,000	
				小中支援実証事業受託費	16,195,618	
				外国語指導助手中途退職者保険負担金	13,100	
				経営相談費	15,000	
			<b>未収金計</b>	<b>16,324,560</b>		
	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	35,703,805	
		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	2,740,814	
きらぼし銀行		特定資産運用益の未収利息	167			
		<b>未収利息計</b>	<b>38,444,786</b>			
短期貸付金	私立学校設置者に対するもの		振興資金のうち、融資期間が1年以内の貸付金	<b>35,000,000</b>		
1年内回収予定長期貸付金	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	<b>2,711,567,000</b>		
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	<b>3,214,176</b>		
貸倒引当金			将来の貸倒損失に備えたもの	<b>△ 2,000,000</b>		
<b>流動資産合計</b>				<b>13,734,776,420</b>		
(固定資産)	基本財産	定期預金	きらぼし銀行	運用益を法人の管理運営費に使用している	<b>26,945,000</b>	
		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		同上	199,950,000
			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
			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
					<b>投資有価証券計</b>	<b>1,348,055,000</b>
				<b>基本財産合計</b>	<b>1,375,000,000</b>	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 (きらぼし銀行)	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	<b>3,044,000</b>	
役員退職慰労引当資産		定期預金 (きらぼし銀行)	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	<b>2,280,000</b>		

(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（きらぼし銀行）	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	107,596,931
		定期預金（きらぼし銀行）	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	16,627,016
		<b>減価償却引当資産計</b>	<b>124,223,947</b>	
事業推進積立資産	定期預金（きらぼし銀行）	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	<b>81,791,400</b>	
施設整備積立資産	定期預金（きらぼし銀行）	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	<b>11,468,180</b>	
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	<b>690,206,000</b>	
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、東京都からの補助金を財源とする育英資金貸付事業の財産である。	<b>14,975,581,275</b>	
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	1,302,510,198	
	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。	684,985,212	
	未収利息	同上	31,551,152	
	定期預金（三菱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	2,300,000,000	
	利付国債（第59回他）	同上	827,850,000	
	東京都公債公債等地方債（第763回他）	同上	2,952,400,000	
	電力会社債券（第528回東京電力債他）	同上	6,192,520,000	
	事業会社等債券（第44回東日本高速道路他）	同上	12,036,693,400	
	円貨建外国債券（スウェーデン輸出信用銀行他）	同上	5,195,000,000	
	指定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	36,340,998,471	
	指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	17,198,511,659	
	指定金銭信託（三井住友信託銀行）	同上	16,535,850,868	
	特定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	20,067,994,853	
	特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	2,722,069,456	
貸付金	同上	55,200,000		
	<b>退職事業積立資産計</b>	<b>124,474,135,269</b>		
私学振興資金貸付積立資産	私立学校設置者に対するもの	退職資金事業積立資産を原資とする振興資金の貸付金である。	524,690,000	
	<b>私学振興資金貸付積立資産計</b>	<b>524,690,000</b>		
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	101,709,030	
	<b>退職事業整備積立資産計</b>	<b>101,709,030</b>		
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	<b>2,118,076</b>	
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	<b>1,201,394</b>	
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	<b>124,288,380</b>	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	<b>△ 813,000,000</b>	
	<b>特定資産合計</b>	<b>140,303,736,951</b>		

(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	48,574,404
			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	8,571,957
		<b>建物計</b>	<b>57,146,361</b>	
	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	2,593,742
			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	338,230
		<b>建物附属設備計</b>	<b>2,931,972</b>	
	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	3,786,349
			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	404,166
		<b>什器備品計</b>	<b>4,190,515</b>	
	土地	207.27㎡(8620.52㎡に対する敷地権割合1億分の2,404,400) 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	235,322,500
			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	41,527,500
		<b>土地計</b>	<b>276,850,000</b>	
	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	2,230,956
			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	117,396
		<b>リース資産計</b>	<b>2,348,352</b>	
	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
		<b>電話加入権計</b>	<b>600,700</b>	
	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	9,477,916
			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	894,494
	<b>ソフトウェア計</b>	<b>10,372,410</b>		
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	<b>64,200,140</b>	
出資金	東京都職員信用組合本店	組合員加入時出資金	<b>10,000</b>	
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	<b>19,488,173,000</b>	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	<b>△ 19,000,000</b>	
		<b>その他固定資産合計</b>	<b>19,887,823,450</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>161,566,560,401</b>
<b>資産合計</b>				<b>175,301,336,821</b>
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	平成30年度退職資金交付金の未払金	9,531,119,659
			公益目的事業に係る未払金	463,935,905
			法人管理運営に係る未払金	2,861,190
		<b>未払金計</b>	<b>9,997,916,754</b>	
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	2,472,059
			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	3,215,276
			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	140,284
		<b>未払費用計</b>	<b>5,827,619</b>	
	未払消費税等		平成30年度公益目的事業に係る消費税	9,367,722
			平成30年度法人運営に係る消費税	191,178
		<b>未払消費税計</b>	<b>9,558,900</b>	
	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	760,050
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			1,095,711	
<b>預り金計</b>			<b>1,855,761</b>	

(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)	1年内返済予定長期借入金	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年以内に返済期限を迎える借入金	2,913,196,000
	1年内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バナ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
			<b>リース債務計</b>	<b>782,784</b>
	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	20,223,258
			法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金	933,715
			<b>賞与引当金計</b>	<b>21,156,973</b>
仮受金	東京都	補助金等の返還額	716,153,885	
		誤入金	43,200	
			<b>仮受金計</b>	<b>716,197,085</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>13,666,491,876</b>
(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	20,011,750,000
	リース債務	三井住友トラスト・バナ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	1,549,275
			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	81,525
			<b>リース債務計</b>	<b>1,630,800</b>
	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	3,044,070
	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	2,280,000
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	124,998,825,269	
<b>固定負債合計</b>				<b>145,017,530,139</b>
<b>負債合計</b>				<b>158,684,022,015</b>
<b>正味財産</b>				<b>16,617,314,806</b>