

財 産 目 録

平成24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	458,320		
	預金	普通預金(みずほ銀行市ヶ谷支店)	運転資金	9,835,496,289		
		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	725,094,110		
	未収金		事務の手引、学校法人会計Q&A売上	31,632		
		私立学校設置者に対するもの	退職資金事業平成23年度加入者負担金	333,659,578		
	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	106,051,552		
		大和証券池袋支店 他	基本財産(管理運用用財産)運用益の未収利息	824,770		
	有価証券	大和証券池袋支店	運用益を法人の管理運営費等に使用している	22,516		
	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	5,091,601,000		
	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	1,002,685		
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 5,000,000			
流動資産合計				16,094,242,452		
(固定資産)	基本財産	定期預金	りそな銀行市ヶ谷支店	運用益を法人の管理運営費に使用している	775,510,000	
		投資有価証券	東京都公募公債		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	399,490,000
			地方公共団体金融機構債	同上		100,000,000
			電源開発債	同上		100,000,000
					投資有価証券小計	599,490,000
			基本財産合計	1,375,000,000		
特定資産	退職給付引当資産	ダイワMMF(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	2,072,000		
	役員退職慰労引当資産	ダイワMMF(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	1,290,000		
	減価償却引当資産	ダイワMMF(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	7,272,000		
		中期国債ファンド(大和証券渋谷支店)	同上	1,361,000		
		ダイワMMF(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		
		中期国債ファンド(大和証券渋谷支店)	同上	11,465,000		
	事業推進積立資産	ダイワMMF(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	ダイワMMF(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	676,032,000		
	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	10,350,198,814		

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	1,556,437,749	
		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	336,064,366	
		未収利息	同上	45,588,078	
		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	1,067,050,000	
		東京都公募公債等地方債（第610回他）	同上	8,095,300,000	
		電力会社債券（第524回東京電力債他）	同上	2,808,530,000	
		事業会社等債券（第28回東海旅客鉄道社債他）	同上	8,048,170,000	
		円貨建外国債券（欧州復興開発銀行他）	同上	4,669,545,000	
		指定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	20,745,765,531	
		指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	9,796,153,424	
		指定金銭信託（中央三井アセット信託銀行）	同上	7,503,526,944	
		指定金銭信託（住友信託銀行）	同上	3,781,425,226	
		特定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	8,468,518,585	
		特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	2,783,396,027	
		貸付金	同上	933,900,000	
				退職事業積立資産計	80,669,370,930
		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）	運用益を公益目的事業に使用している	843,205
			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	99,843,205
		貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 202,000,000
			特定資産合計	91,873,773,949	
その他固定資産	建物	798.99㎡		75,140,484	
		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	63,869,411	
	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	11,271,073
				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	10,882,456
	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	1,920,435
				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	2,705,401
	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		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	2,370,679
				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	334,722
			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	276,850,000	
			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	235,322,500	
				41,527,500	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	電話回線		600,700
	ソフトウェア	退職資金事業システム等	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
			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	41,414,800
			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	33,584,600
			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	7,830,200
	敷金	東京建物株式会社	セントラルプラザ事務室賃借に係る敷金	18,420,708
	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	29,433,298,000
	貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 29,000,000
			その他固定資産合計	29,832,242,984
固定資産合計				123,081,016,933
資産合計				139,175,259,385
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	平成23年度退職資金交付金の未払金	9,940,330,042
			事業事務費未払金	25,957,050
			管理費未払金	2,393,054
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	8,349,153
			公益目的事業に係る社会保険料等未払費用	1,609,637
			法人管理運営に係る社会保険料等未払費用	445,122
	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	1,407,658
			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	1,558,948
	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	4,749,731,000
	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引当金	11,914,545
法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金			3,173,035	
仮受金	東京都	補助金等の返還額	899,332,268	
流動負債合計				15,646,201,512
(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	30,452,400,000
	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	2,072,867
	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	1,290,000
	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	80,669,370,930
固定負債合計				111,125,133,797
負債合計				126,771,335,309
正味財産				12,403,924,076