

財 産 目 録

平成28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	157,228		
	預金	普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	運転資金	9,801,266,413		
		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	607,107,154		
			預金計	10,413,373,567		
	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	26,364		
			授業料軽減助成金返還金	312,500		
			未収金計	338,864		
	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	62,057,280		
		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	2,782,467		
			未収利息計	64,839,747		
	有価証券	大和証券渋谷支店	運用益を公益目的事業に使用している	30,709,100		
			運用益を法人の管理運営費等に使用している	26		
			有価証券計	30,709,126		
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	4,172,462,000			
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	637,730			
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				14,678,518,262		
(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	76,841,000	
		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
			東京都公募公債		同上	99,980,000
			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	1,298,159,000
				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	2,942,000
	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	1,770,000	

(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	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	86,566,600
		中期国債ファンド (大和証券渋谷支店)	同上	28,495,400
		普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	同上	9,068,000
		ダイワMMF (大和証券渋谷支店)	将来の固定資産取得に備え、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	17,017,106
		普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	同上	2,028,894
			減価償却引当資産計	143,176,000
	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	ダイワMMF (大和証券渋谷支店)	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	11,403,220
	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	942,802,000
	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	14,986,504,026
	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	2,851,034,261
		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。	673,107,948
		未収利息	同上	45,703,922
		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	800,000,000
		利付国債 (第59回他)	同上	859,310,000
		東京都公募公債等地方債 (第640回他)	同上	2,981,340,000
		電力会社債券 (第524回東京電力債他)	同上	4,784,850,000
		事業会社等債券 (第28回東海旅客鉄道社債他)	同上	11,694,456,000
円貨建外国債券 (スウェーデン輸出信用銀行他)		同上	5,094,830,000	
指定金銭信託 (みずほ信託銀行)		同上	31,375,895,834	
指定金銭信託 (三菱UFJ信託銀行)		同上	13,675,176,240	
指定金銭信託 (三井住友信託銀行)		同上	14,799,719,556	
特定金銭信託 (みずほ信託銀行)	同上	14,938,150,784		
特定金銭信託 (三菱UFJ信託銀行)	同上	2,747,594,969		
貸付金	同上	345,400,000		
		退職事業積立資産計	107,696,569,514	
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	1,247,055	
	定期預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	同上	100,000,000	
	未収金	同上	50,000	
		退職事業整備積立資産計	101,297,055	
建物附属設備	授業料軽減・給付金LAN工事	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	232,110	
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	1,235,475	
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	26,166,600	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 553,000,000	
		特定資産合計	123,442,889,400	

(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	55,129,407
			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	9,728,721
			建物計	64,858,128
	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	6,037,406
			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	924,815
			建物附属設備計	6,962,221
	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	1,883,433
			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	162,274
			什器備品計	2,045,707
	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
			土地計	276,850,000
	リース資産	職員用パソコン等	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	1,258,446
			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	66,234
			リース資産計	1,324,680
	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等	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	29,592,820
	敷金	新星和不動産株式会社	飯田橋ビル・神楽坂1丁目ビル事務室賃借に係る敷金	58,596,780
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	24,513,036,000	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 24,000,000	
		その他固定資産合計	24,929,877,036	
固定資産合計				149,747,766,436
資産合計				164,426,284,698
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	平成27年度退職資金交付金の未払金	8,993,617,941
			公益目的事業に係る未払金	30,963,546
			法人管理運営に係る未払金	1,550,280
			未払金計	9,026,131,767
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	4,129,577
			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	2,560,614
			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	147,518
			未払費用計	6,837,709
	未払消費税等		平成27年度消費税等	6,161,900
	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	1,126,774
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			873,070	
		預り金計	1,999,844	

(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	3,959,600,000	
	リース債務	日本ビジネスリース他	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	794,808	
			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	41,832	
				リース債務計	836,640
	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	17,154,574	
			法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金	1,010,261	
			賞与引当金計	18,164,835	
仮受金	東京都	補助金等の返還額		1,334,345,828	
流動負債合計				14,354,078,523	
(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	25,668,700,000	
	リース債務	日本ビジネスリース他	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	463,638	
			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	24,402	
				リース債務計	488,040
	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	2,942,681	
	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	1,770,000	
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	107,696,569,514		
固定負債合計				133,370,470,235	
負債合計				147,724,548,758	
正味財産				16,701,735,940	