

財 産 目 録

令和2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	476,021		
	預金	普通預金(みずほ銀行市ヶ谷支店)	運転資金	10,527,003,979		
		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	295,777,136		
			預金計	10,827,781,115		
	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	83,325		
			外国語指導助手会場費返還金	40,800		
			育英資金事業説明会会場費返還金	50,700		
			就学支援金説明会会場費返還金	77,700		
			振興資金貸付金延滞金利息収入	8,497		
			未収金計	261,022		
	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	31,272,487		
		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	2,757,638		
		未収利息計	34,030,125			
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	2,559,144,000			
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	2,839,954			
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 2,000,000			
流動資産合計				13,422,532,237		
(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	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	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
			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(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	4,334,000	
		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	1,950,000	

(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（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	111,847,391	
		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	
		減価償却引当資産計	128,474,407		
	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	81,791,400	
	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	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	500,735,000	
	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、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。	14,277,522,615	
		普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	同上	271,978,791	
		普通預金（みずほ銀行公務第一部）	同上	299,398,149	
		育英資金貸付事業特定資産計	14,848,899,555		
	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	1,884,839,864	
		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。	690,183,270	
		未収利息	同上	24,244,750	
		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	2,600,000,000	
		利付国債（第59回他）	同上	809,810,000	
		東京都公募公債等地方債（第21回他）	同上	2,730,040,000	
		電力会社債券（第556回東京電力債他）	同上	6,743,010,000	
		事業会社等債券（第15回みずほ銀行社債他）	同上	11,481,380,000	
		円貨建外国債券（スウェーデン輸出信用銀行他）	同上	5,428,420,000	
		指定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	35,677,842,816	
		指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	16,682,529,273	
		指定金銭信託（三井住友信託銀行）	同上	15,604,359,629	
		特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	2,704,473,887	
		特定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	16,828,928,213	
		貸付金	同上	13,800,000	
			退職資金事業積立資産計	119,933,861,702	
		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	公益目的保有財産であり、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。	1,202,183,000
				私学振興資金貸付積立資産計	1,202,183,000
	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	102,010,045	
		退職事業整備積立資産計	102,010,045		
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	1,945,887		
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	617,649		
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	134,462,711		
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 821,000,000		
	特定資産合計	136,131,733,536			

(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	46,389,403
			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	8,186,369
			建物計	54,575,772
	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	1,678,072
			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	183,819
			建物附属設備計	1,861,891
	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	2,402,938
			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	248,143
			什器備品計	2,651,081
	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	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
			土地計	276,850,000
	リース資産	サーバー、パソコン	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	23,654,775
			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	363,663
			リース資産計	24,018,438
	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	公益目的保有財産であり、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	13,990,104
			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	536,698
		ソフトウェア計	14,526,802	
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	17,436,221,000	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 17,000,000	
		その他固定資産合計	17,858,515,824	
固定資産合計				155,365,249,360
資産合計				168,787,781,597
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	令和元年度退職資金交付金の未払金	9,394,379,015
			公益目的事業に係る未払金	198,969,807
			法人管理運営に係る未払金	1,073,115
			未払金計	9,594,421,937
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	350,605
			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	3,278,504
			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	181,522
			未払費用計	3,810,631
	未払消費税等		令和元年度公益目的事業に係る消費税等	23,950,318
			令和元年度法人運営に係る消費税等	488,782
			未払消費税等計	24,439,100
	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	1,099,747
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			716,711	
		預り金計	1,816,458	

(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	2,646,350,000
	1年内返済予定リース債務	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	5,506,188
			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	99,216
			リース債務計	5,605,404
	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	20,860,347
			法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金	1,210,028
		賞与引当金計	22,070,375	
仮受金	東京都	補助金等の返還額	921,541,576	
流動負債合計				13,220,055,481
(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	17,849,750,000
	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	18,210,558
			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	267,708
			リース債務計	18,478,266
	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	4,334,378
	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	1,950,000
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	121,136,044,702	
固定負債合計				139,010,557,346
負債合計				152,230,612,827
正味財産				16,557,168,770