

財 産 目 録

令和3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	315,945		
	預金	普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	運転資金	11,802,840,519		
		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	720,329,684		
				預金計	12,528,170,203	
	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	82,775	
				令和2年度共催研修・研究事業に係る負担金返納金	29,264,472	
				小中就学支援実証事業受託費	436,642	
				振興資金貸付金延滞金利息収入	6,999	
			未収金計		29,790,888	
	未収利息	私立学校設置者に対するもの	振興資金貸付金の未収利息	24,551,460		
		大和証券本店他	基本財産(管理運営用財産)運用益の未収利息	2,738,300		
			未収利息計		27,289,760	
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	2,197,462,000			
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	2,525,303			
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				14,783,554,099		
(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
			東京都公券公債	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	5,761,000	
		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	2,190,000	

(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	118,838,425
		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	135,465,441	
	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	341,961,000
	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。	13,404,294,462
		普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	同上	339,151,002
		普通預金（みずほ銀行公務第一部）	同上	515,210,601
		育英資金貸付事業特定資産計	14,258,656,065	
	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	2,254,598,525
		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。	697,696,928
		未収利息	同上	21,511,544
		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	3,000,000,000
		利付国債（第59回他）	同上	793,500,000
		東京都公債公債等地方債（第21回他）	同上	2,717,640,000
		電力会社債券（第556回東京電力債他）	同上	6,167,000,000
		事業会社等債券（第15回みずほ銀行社債他）	同上	13,141,890,000
		円貨建外国債券（スウェーデン輸出信用銀行他）	同上	4,673,150,000
		指定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	39,311,942,138
		指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	25,108,430,748
		指定金銭信託（三井住友信託銀行）	同上	18,486,836,414
		特定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	28,531,461,301
			退職資金事業積立資産計	144,935,657,598
	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。	1,662,903,000
			私学振興資金貸付積立資産計	1,662,903,000
	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	102,311,082
			退職事業整備積立資産計	102,311,082
	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	1,773,698
	什器備品	授業料軽減システム機器一式他	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	1,775,012
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	131,930,257	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 789,000,000	
		特定資産合計	160,884,643,733	

(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	44,204,402
			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	7,800,781
			建物計	52,005,183
	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	1,184,593
			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	103,910
			建物附属設備計	1,288,503
	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	1,842,232
			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	172,003
			什器備品計	2,014,235
	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
			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
		新宿区神楽河岸1番1号	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	18,148,587
			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	264,447
			リース資産計	18,413,034
	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	8,686,932
			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	178,902
		ソフトウェア計	8,865,834	
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	16,001,627,000	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 16,000,000	
		その他固定資産合計	16,409,874,629	
固定資産合計				178,669,518,362
資産合計				193,453,072,461
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	令和2年度退職金交付金の未払金	9,107,818,668
			公益目的事業に係る未払金	664,631,991
			法人管理運営に係る未払金	832,350
			未払金計	9,773,283,009
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	100,187
			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	3,503,047
			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	161,926
			未払費用計	3,765,160
	未払消費税等	令和2年度公益目的事業に係る消費税等		16,068,472
			令和2年度法人運営に係る消費税等	327,928
			未払消費税等計	16,396,400
	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		1,132,562
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			952,431	
		預り金計	2,084,993	

(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	2,339,250,000
	1年内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バネ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	22,225,574
			法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金	1,072,773
		賞与引当金計	23,298,347	
仮受金	東京都	補助金等の返還額	2,403,347,905	
流動負債合計				14,567,031,218
(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	16,201,800,000
	リース債務	三井住友トラスト・バネ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	12,704,370
			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	168,492
			リース債務計	12,872,862
	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	5,761,293
	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	2,190,000
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	146,598,560,598	
固定負債合計				162,821,184,753
負債合計				177,388,215,971
正味財産				16,064,856,490