

財 産 目 録

平成25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	215,826	
	預金	普通預金（みずほ銀行市ヶ谷支店）	運転資金	10,886,005,574	
		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	678,880,570	
	未収金		事務の手引、学校法人会計Q&A売上	12,718	
			授業料軽減助成金返還金	872,365	
			振興資金延滞金	1,196	
	未収利息	私立学校設置者に対するもの	退職資金事業平成24年度加入者負担金等	666,679,877	
		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	94,723,879	
	有価証券	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	1,643,087	
			運用益を公益目的事業に使用している	54,100	
	短期貸付金	大和証券渋谷支店	運用益を法人の管理運営費等に使用している	225,062	
			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	4,804,050,000
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	1,115,079		
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				17,135,479,988	
(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	10,000,000
		有価証券	譲渡性預金（三菱東京UFJ銀行東京公務部）	運用益を法人の管理運営費に使用している	365,060,000
		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	299,940,000
			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
				投資有価証券小計	999,940,000
			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
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	1,530,000	
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、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	59,820,000	
	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	11,298,000	
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	90,447,000	
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	822,166,000	
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	11,963,335,705	

(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	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	999,126,152
		未収利息	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	53,678,978
		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
		利付国債（第59回他）	同上	1,125,900,000
		東京都公募公債等地方債（第610回他）	同上	6,748,710,000
		電力会社債券（第524回東京電力債他）	同上	3,535,170,000
		事業会社等債券（第28回東海旅客鉄道社債他）	同上	9,528,100,000
		円貨建外国債券（欧州復興開発銀行他）	同上	6,200,092,000
		指定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	23,889,598,972
		指定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	11,237,091,448
		指定金銭信託（三井住友信託銀行）	同上	12,281,009,035
		特定金銭信託（みずほ信託銀行）	同上	9,946,278,177
		特定金銭信託（三菱UFJ信託銀行）	同上	2,785,675,187
		貸付金	同上	761,800,000
		退職事業積立資産計	89,122,229,949	
		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	241,110
		譲渡性預金（三井住友銀行東京公務法人営業部）	同上	100,000,000
		退職事業整備積立資産計	100,241,110	
	貸倒引当金	将来の貸倒損失に備えたもの	△ 286,000,000	
		特定資産合計	101,957,872,764	
その他固定資産	建物	798.99㎡		72,569,895
		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	61,684,410
	建物附属設備		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	10,885,485
		会議室バーション、消防設備他		11,660,999
	什器備品		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	10,015,730
		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	1,645,269
	土地		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	2,006,311
		207.27㎡（8620.52㎡に対する敷地権割合1億分の2,404,400）	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	283,057
	リース資産		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	276,850,000
		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	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	
	職員用パソコン等		10,109,400	
		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	9,098,460	
		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	1,010,940	

(単位：円)

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	91,799,540
			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	85,968,540
	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	5,831,000
	出資金	東京都職員信用組合本店		18,420,708
	長期貸付金	私立学校設置者に対するもの	組合員加入時出資金	10,000
	貸倒引当金		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	28,440,487,000
			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	28,895,797,610
固定資産合計				132,228,670,374
資産合計				149,364,150,362
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	平成24年度退職資金交付金の未払金	10,611,976,451
			事業事務費未払金	24,857,656
			管理費未払金	1,696,610
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	121,773,822
			公益目的事業に係る社会保険料等未払費用	1,602,009
			法人管理運営に係る社会保険料等未払費用	184,967
	未払消費税等		平成24年度消費税	5,040,700
	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	1,660,153
			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	1,258,890
	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	4,850,617,000
	リース債務		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	2,635,416
			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	292,824
	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	11,930,164
法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金			1,310,005	
仮受金	東京都	補助金等の返還額	1,443,061,550	
流動負債合計				17,079,898,217
(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	29,217,286,000
	リース債務		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	6,463,044
			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	718,116
	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	2,805,322
	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	1,530,000
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	89,122,229,949	
固定負債合計				118,351,032,431
負債合計				135,430,930,648
正味財産				13,933,219,714