

財 産 目 録

平成27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	431,754	
	預金	普通預金 (みずほ銀行市ヶ谷支店)	運転資金	10,385,117,842	
		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	1,058,555,501	
			預金計	11,448,673,343	
	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	27,934	
			授業料軽減助成金返還金	323,500	
			振興資金延滞金	1,065	
		私立学校設置者に対するもの	退職資金事業平成27年3月分加入者負担金等	669,276,888	
			未収金計	669,629,387	
	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	77,048,259	
		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	2,223,503	
			未収利息計	79,271,762	
	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	130,438	
			運用益を法人の管理運営費等に使用している	422,766	
		有価証券計	553,204		
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	4,451,063,000		
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	962,044		
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				16,646,584,494	
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行市ヶ谷支店	運用益を法人の管理運営費に使用している	266,881,000
			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
			大和ネクスト銀行ダイコク支店	運用益を法人の管理運営費に使用している	99,960,000
			定期預金計	376,841,000	
	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	199,980,000	
		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	
			投資有価証券計	998,159,000	
		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	3,227,000	
	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	1,530,000	

(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	
		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	16,506,000	
			減価償却引当資産計	131,568,000	
	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	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	41,949,920	
	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に充てるための財産である。	464,792,000	
	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	14,336,531,134	
	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	2,606,857,647	
		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	49,436,008	
		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	1,150,650,000	
		東京都公募公債等地方債 (第626回他)	同上	5,499,130,000	
		電力会社債券 (第524回東京電力債他)	同上	3,806,890,000	
		事業会社等債券 (第28回東海旅客鉄道社債他)	同上	10,474,019,600	
		円貨建外国債券 (スウェーデン輸出信用銀行他)	同上	3,761,410,000	
		指定金銭信託 (みずほ信託銀行)	同上	30,115,235,460	
		指定金銭信託 (三菱UFJ信託銀行)	同上	13,721,825,204	
		指定金銭信託 (三井住友信託銀行)	同上	14,892,749,746	
		特定金銭信託 (みずほ信託銀行)	同上	15,565,232,767	
		特定金銭信託 (三菱UFJ信託銀行)	同上	2,793,999,371	
		コマーシャルペーパー (SMBC日興証券)	同上	999,742,532	
		貸付金	同上	484,200,000	
			退職事業積立資産計	105,951,378,335	
		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	781,498
			譲渡性預金 (三菱UFJ信託銀行本店)	同上	100,000,000
			退職事業整備積立資産計	100,781,498	
	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	1,532,843	
	ソフトウェア	授業料軽減システム他	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	23,842,800	
	貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 486,000,000	
			特定資産合計	120,652,924,930	
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	57,314,408	
			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	10,114,309	
		建物計	67,428,717		

(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	7,604,840
			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	1,194,239
			建物附属設備計	8,799,079
	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	2,452,855
			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	214,361
			什器備品計	2,667,216
	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	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	4,040,274
			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	212,646
			リース資産計	4,252,920
	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	51,793,620
			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	1,832,600
			ソフトウェア計	53,626,220
	敷金	新星和不動産株式会社	飯田橋ビル事務室賃借に係る敷金	28,050,080
	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	26,931,948,000	
貸倒引当金		将来の貸倒損失に備えたもの	△ 26,000,000	
		その他固定資産合計	27,348,232,932	
固定資産合計				149,376,157,862
資産合計				166,022,742,356
(流動負債)	未払金	私立学校設置者に対するもの	平成26年度退職資金交付金の未払金	10,829,680,450
			公益目的事業に係る未払金	124,570,282
			法人管理運営に係る未払金	6,437,387
			未払金計	10,960,688,119
	未払費用	みずほ銀行公務第一部他	借入金の未払利息	5,101,300
			公益目的事業に係る社会保険料等未払費用	2,351,872
			法人管理運営に係る社会保険料等未払費用	106,221
		未払費用計	7,559,393	
	未払消費税等		平成26年度消費税等	13,231,700
	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	966,130
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			959,990	
		預り金計	1,926,120	

(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	4,192,703,000	
	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	2,781,828	
			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	146,412	
				リース債務計	2,928,240
	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	16,359,835	
			法人の管理運営に従事する職員の賞与引当金	747,575	
			賞与引当金計	17,107,410	
仮受金	東京都	補助金等の返還額	1,090,949,071		
流動負債合計				16,287,093,053	
(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	27,656,300,000	
	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	1,258,446	
			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	66,234	
				リース債務計	1,324,680
	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	3,227,077	
	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	105,951,378,335	
固定負債合計				133,613,760,092	
負債合計				149,900,853,145	
正味財産				16,121,889,211	