

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	運転資金として	4,244,605
小口現金	手元保管	運転資金として	232,416
当座預金	みずほ銀行神田支店他	運転資金として	265,024
振替貯金	郵便局	運転資金として	12,914,635
郵便貯金	郵便局	運転資金として	1,674,805
普通預金	りそな銀行新都心営業部他	運転資金として	2,133,007,251
定期預金	中央労働金庫一ツ橋支店他	運転資金として	242,047
未収金	会館クレジット売上他		16,678,197
未収利用券			818,700
商品	傘・ダンボール	教弘会館販売品在庫として	4,316
貯蔵品	広報品		472,750
有価証券	SMBC日興証券 国債	運用益を各事業及び管理業務で使用している。	1,740,280
前払金	職員定期代他		78,246,276
前払費用			978,600
立替金	システム保守料他		19,866,062
仮払金	源泉所得税過納付分		714,069
流動資産合計			2,272,100,033

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
(固定資産) 基本財産	基本財産土地	渋谷区千駄ヶ谷5-4-6他6件	自己所有の土地である。共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 (期末帳簿価額589,046,986円) 20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額196,348,996円) 20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 (期末帳簿価額196,348,995円)	1,052,949,927
		岩手県盛岡市三ツ割3-6等	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額71,027,931円)	
		静岡県浜松市北区日町他1件	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額177,019円)	
	基本財産建物	長崎県長崎市筑後町21-1	自己所有の土地である。共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 (期末帳簿価額11,063,338円) 20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額3,687,780円) 20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 (期末帳簿価額3,687,780円)	153,812,758
		岩手県盛岡市三ツ割3-6	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額133,497,549円)	
		静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈2252-2-44-337等	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額1,876,311円)	
		りそな銀行新都心営業部他	公益目的保有財産であり、運用益を教育振興事業に使用している。	6,395,487,221
	基本財産預金	SMBC日興証券国債他	公益目的保有財産であり、運用益を教育振興事業に使用している。 (期末帳簿価額4,899,765,847円)	4,949,320,847
		株式会社日教弘他	出資金として (期末帳簿価額49,555,000円)	
基本財産合計				12,551,570,753

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	
特定資産	奨学貸与積立資産	りそな銀行新都心営業部他 貸与金15,467名	公益目的保有財産であり、教育振興事業に使用している。	14,633,340,023
	義援給付積立資産	りそな銀行新都心営業部	特定費用準備資金として管理されており、教育振興事業の義援給付奨学金の財源として使用している。	730,600,000
	義援給付積立資産(指定)	りそな銀行新都心営業部	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金である。	20,000,000
	退職給付引当資産	りそな銀行新都心営業部他	職員の退職金支払いの財源として積み立てている。	403,743,322
	減価償却引当資産	東邦銀行本店他	資産取得資金として管理されており、既存建物の改修等の財源とするために積み立てている。	358,823,358
	会館施設引当資産	りそな銀行新都心営業部他	資産取得資金として管理されており、既存建物の改修等の財源とするために積み立てている。	194,685,000
	記念事業引当資産	北洋銀行本店営業部他	支部の60周年記念事業の為に積み立てている。	327,103,867
	預り保証金引当資産	岩手銀行大通支店他	預り保証金の財源を管理するため、積み立てている。	8,000,000
特定資産合計			16,676,295,570	
その他固定資産	土地	横浜市中区若葉町3-43-3他 2件	自己所有の土地である。共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 (期末帳簿価額241,997,667円) 20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額80,665,890円) 20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 (期末帳簿価額80,665,889円)	444,979,983
		福島県郡山市熱海町熱海5- 40	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額33,840,275円)	
		群馬県吾妻郡嬭恋村大字大 カインコ1516-21-34 B-207 他4件	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額7,810,262円)	
		渋谷区千駄ヶ谷5-4-6他7件	自己所有の土地である。共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 (期末帳簿価額688,771,906円) 20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額229,590,638円) 20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 (期末帳簿価額229,590,635円)	
		福島県郡山市熱海町熱海5- 40	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額401,012,504円)	
建物	静岡県浜松市北区三ヶ日町 下尾奈2252-2-44-337他6件	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額22,533,374円)	1,571,499,057	

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
建物附属設備	電話交換機他	各事業及び管理業務で使用している。	33,824,716
構築物	舗床他	各事業及び管理業務で使用している。	8,826,128
機械装置	舗床・門扉他	各事業及び管理業務で使用している。	1,287,906
什器備品	システム用サーバー他	各事業及び管理業務で使用している。	19,116,233
その他有形固定資産	絵画		500,000
電話加入権	事務所用	各事業及び管理業務で使用している。	1,799,892
ソフトウェア	新電算システム他	共有財産であるため、使用割合により、下記の通り按分している。 60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 (期末帳簿価額72,369,724円) 20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額24,123,242円) 20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 (期末帳簿価額24,123,241円)	126,555,478
	奨学システム	公益目的保有財産であり、教育振興事業に使用している。 (期末帳簿価額5,939,271円)	
敷金・保証金	事務所賃借保証金他	共有財産であるため、使用割合により、下記の通り按分している。 60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 (期末帳簿価額19,250,805円) 20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額6,416,936円) 20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 (期末帳簿価額6,416,935円)	72,572,576
	紀州鉄道リゾート利用権他	公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。 (期末帳簿価額40,487,900円)	
出資金	中央労働金庫他		4,602,300
投資有価証券	(株)北海道教弘他	運用益を各事業及び管理業務で使用している。	31,808,000
その他固定資産合計			2,317,372,269
固定資産合計			31,545,238,592
資産合計			33,817,338,625

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
(流動負債)				
	未払金	3月分業者支払い他	各事業及び管理業務で使用する物品等の未払等である。	63,576,210
	前受金	4月分賃貸料前受他	賃貸料の前受金額である。	1,190,000
	預り金	社会保険料他	職員の社会保険料等	244,357,910
	仮受金	会員負担金等	会員向け巡回健康診断受診料本人負担等	4,848,559
	未払法人税等	法人住民税均等割額		596,400
	未払消費税	期末納付額		35,100
流動負債合計				314,604,179
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	406,350,302
	預り保証金		賃貸物件の保証金対応負債として	8,000,000
固定負債合計				414,350,302
負債合計				728,954,481
正味財産				33,088,384,144