

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) | |
| | 基本財産預金 | 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 |
| | 基本財産証券 | 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 | | | |

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 |