

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	現金手許有高	小口清算用	0	
預金	普通預金(三井住友銀行・本店営業部) 普通預金(三井住友銀行・東京公務部) 普通預金(三井住友信託銀行・東京営業部) 普通預金(三菱東京UFJ銀行・市ヶ谷支店) 普通預金(みずほ銀行・市ヶ谷支店) 普通預金(りそな銀行・市ヶ谷支店) 普通預金(三菱UFJ信託銀行・本店)	負担金の受入として 共用財産 運転資金として	469,309,651 12,939,076 88,888 9,543,414 13,184 151,902 137,978	
未収金	未収掛金 平成24年度分 外 未収登録料 平成24年度分 未収特別納付金 平成24年度分	退職資金交付事業の掛金の未収金である 退職資金交付事業の登録料の未収金である 退職資金交付事業の特別納付金の未収金である	14,570,560,958 145,000 102,596,749	
前払金		セキュリティサービス4月分利用料	4,200	
運用財産管理信託	無条件コール預金(三井住友信託・指定金外信託) 有担保コール預金(ソエテジエネム信託・特定金銭信託) 有担保コール預金(ソエテジエネム信託・基本財産管理信託) 有担保コール預金(ソエテジエネム信託・包括信託) 銀行勘定貸(三井住友信託・指定金外信託) 銀行預金(ソエテジエネム信託・特定金銭信託) 銀行預金(ソエテジエネム信託・基本財産管理信託) 銀行預金(ソエテジエネム信託・包括信託) 譲渡性預金(ソエテジエネム信託・特定金銭信託) 支払済経過利息(三井住友信託・指定金外信託) 利付国庫債券(三井住友信託・指定金外信託) 利付国庫債券(ソエテジエネム信託・包括信託)	退職資金交付事業の未払金に充足する	48,000,000 7,002,000,000 1,000,000 21,881,584 566,305 928,046 344,014 40,127 41,900,000,000 29,436,178 6,960,683,601 10,680,354,283	
未収利息	利付国庫債券(三井住友信託・指定金外信託) 利付国庫債券(ソエテジエネム信託・基本財産管理信託) 利付国庫債券(ソエテジエネム信託・包括信託) 譲渡性預金(ソエテジエネム信託・特定金銭信託)	退職資金交付事業の運用益の未収分である	30,645,661 14,730 108,215,427 17,818,242	
流動資産合計			81,967,419,198	
(固定資産)				
基本財産	基本財産管理信託	私学振興債券(ソエテジエネム信託銀行・基本財産管理信託)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	大口定期預金(三井住友銀行・東京公務部) 大口定期預金(みずほ銀行・市ヶ谷支店) 大口定期預金(三菱東京UFJ銀行・市ヶ谷支店)	役員13名に対する退職金の支払いに備えたもの	32,830,000 31,000,000 31,000,000
	退職資金交付準備特定資産	利付国庫債券(三井住友信託・指定金外信託) 利付国庫債券(ソエテジエネム信託・包括信託)	公益目的保有財産であり、退職資金交付事業の退職資金交付に備える掛金による積立資産で満期保有目的で保有している	72,748,449,940 81,675,029,638
	退職資金支払準備特定資産	利付国庫債券(ソエテジエネム信託・包括信託) 私学振興債券(ソエテジエネム信託・包括信託) 中国電力債(ソエテジエネム信託・包括信託) 有担保コール預金(ソエテジエネム信託・包括信託)	公益目的保有財産であり、退職資金交付事業の退職資金交付に備える掛金以外による積立資産で満期保有目的で保有している(内、平成24年度における退職資金充当残額66,955,359円)	1,013,427,625 2,999,824,216 100,000,000 68,118,416
その他固定資産	什器備品 リース資産 電話加入権 保証金 長期未収金 貸倒引当金	耐火金庫、書庫、机等 コンピュータ機器 NTT電話回線 12回線分 事務所敷金(千代田区九段北4-2-25私学会館別館10階) 掛金・延滞金(解散命令による清算手続中の債権) 長期未収金に対する引当金	共用財産 うち公益目的保有財産70%、管理目的保有財産30% 共用財産 うち公益目的保有財産70%、管理目的保有財産30% 共用財産 うち公益目的保有財産60%、管理目的保有財産40% 共用財産 うち公益目的保有財産60%、管理目的保有財産40% 退職資金交付事業で回収不能に備えた資産	710,673 4,843,125 26,000 77,500,000 1,689,056 △ 1,689,056
固定資産合計				158,882,759,633
資産合計				240,850,178,831
(流動負債)				
未払金	未払退職資金交付金 平成24年度分 外 未払経費	退職資金交付事業の退職資金の未払分 外 法人の業務運営に必要な経費の未払分		81,960,177,040 6,292,215
預り金	健康保険料預り金 厚生年金保険料預り金	役員員の3月分預り額		409,246 540,697
リース債務	リース債務 コンピュータ機器	リース資産の支払いに備えたもの(1年以内の分)		2,152,500
賞与引当金	平成25年6月賞与支給見込額のうち当期に帰属する金額	役員員の賞与支払いに備えたもの		9,310,000
流動負債合計				81,978,881,698
(固定負債)				
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名分の退職慰労金の支払いに備えたもの		6,168,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名分の退職金の支払いに備えたもの		88,665,910
退職資金交付準備金	全維持会員の脱退に備えたもの	全ての維持会員が当期末において資格を喪失することを想定した期末要交付額		154,423,479,578
リース債務	リース資産に対するもの	リース資産の支払いに備えたもの(1年を超える分)		2,690,625
固定負債合計				154,521,004,113
負債合計				236,499,885,813
正味財産				4,350,293,020