

財 産 目 録

平成26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・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U F J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U F J信託銀行・本店)	共用財産 運転資金として 負担金の受入として	22,177,781 551,517,665 8,744,647 10,034 258,031 135,882
未収金	未収掛金 平成25年度分 外 未収登録料 平成25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	13,347,981,620 149,000
運用財産管理信託	コールローン (三井住友信託・指定包括信託・長期01) コールローン (三井住友信託・指定包括信託・短期02) 銀行勘定貸 (三井住友信託・指定包括信託・長期01) 銀行勘定貸 (三井住友信託・指定包括信託・短期02) 銀行勘定貸 (三井住友信託・指定包括信託・基本財産03) 譲渡性預金 (三井住友信託・指定包括信託・短期02) 支払済経過利息 (三井住友信託・指定包括信託・長期01) 利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)	退職資金交付事業の未払金に充足する	176,000,000 322,000,000 350,389 796,659 668,876 59,000,000,000 76,712 6,107,993,368
未収利息	利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01) 利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・基本財産03) コールローン (三井住友信託・指定包括信託・長期01) コールローン (三井住友信託・指定包括信託・短期02) 大口定期預金(三井住友信託・指定包括信託・短期02) 譲渡性預金 (三井住友信託・指定包括信託・短期02)	退職資金交付事業の運用益の未収分である	165,001,233 22,093 156 286 44 10,487,980
流動資産合計			79,714,372,456
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	私学振興債券(三井住友信託・指定包括信託・基本財産03)	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(三井住友信託・指定包括信託・短期02)	役員12名に対する退職金の支払いに備えたもの	81,000,000
退職資金交付準備特定資産	利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)	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	148,976,990,989
退職資金支払準備特定資産	利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01) 私学振興債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01) 中国電力債 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)	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25年度における退職資金充当残額22,740,378円)	2,612,130,062 2,799,886,972 100,000,000
その他固定資産			
什器備品	耐火金庫、書庫、机等	共用財産 うち公益目的保有財産70%、管理目的保有財産30%	464,626
リース資産	コンピュータ機器、退職資金申請システムサーバ	共用財産 うち公益目的保有財産70%、管理目的保有財産30%	7,762,265
電話加入権	NTT電話回線 12回線分	共用財産 うち公益目的保有財産60%、管理目的保有財産40%	24,000
保証金	事務所敷金(千代田区九段北4-2-25私学会館別館10階)	共用財産 うち公益目的保有財産60%、管理目的保有財産40%	77,500,000
長期未収金	掛金・延滞金(解散命令による清算手続中の債権)	退職資金交付事業で回収不能に備えた資産	1,689,056
貸倒引当金	長期未収金に対する引当金		△ 1,689,056
固定資産合計			154,755,758,914
資産合計			234,470,131,370
(流動負債)			
未払金	未払退職資金交付金 平成25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	79,707,926,159 6,738,861
預り金	健康保険料預り金 厚生年金保険料預り金	退職者の3月分預り額	30,907 53,072
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)	3,184,020
賞与引当金	平成26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	8,690,000
流動負債合計			79,726,623,019
(固定負債)			
長期未払金	長期未払退職資金特別交付金	退職資金交付事業の退職資金の長期未払分	12,150,264
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)	4,578,245
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	8,583,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名分の退職金の支払いに備えたもの	72,417,520
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	148,964,840,725
固定負債合計			149,062,569,754
負債合計			228,789,192,773
正味財産			5,680,938,597