

# 財産目録

平成28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
<b>(流動資産)</b>			
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)	共用財産 運転資金として	42,538,847
	普通預金(三井住友信託銀行・東京営業部)	負担金の受入として	461,064,658
	普通預金(三菱東京UFJ銀行・市ヶ谷支店)		1,690,481
	普通預金(りそな銀行・市ヶ谷支店)		307,842
	普通預金(三菱UFJ信託銀行・本店)		131,562
未収金	未収掛金 平成27年度分	退職資金交付事業の掛金の未収金である	12,610,767,958
	未収登録料 平成27年度分	退職資金交付事業の登録料の未収金である	119,000
	未収特別納付金 平成27年度分	退職資金交付事業の特別納付金の未収金である	46,096,346
	その他未収金	登録情報の遡及訂正による退職資金交付金の戻入相当額である	12,000
運用財産管理信託	銀行勘定貸(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	11,556,308
	銀行勘定貸(三井住友信託・指定包括信託・短期02)		22,075,369,790
	銀行勘定貸(三井住友信託・指定包括信託・基本財産03)		1,309,668
	譲渡性預金(三井住友信託・指定包括信託・短期02)		32,500,000,000
	利付国庫債券(三井住友信託・指定包括信託・長期01)		4,468,228,323
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)	退職資金交付事業の運用益の未収分である	141,281,242
	利付国庫債券(三井住友信託・指定包括信託・基本財産03)		22,093
	大口定期預金(三井住友信託・指定包括信託・短期02)		22
	譲渡性預金(三井住友信託・指定包括信託・短期02)		9,079,518
<b>流動資産合計</b>			<b>72,369,575,658</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>特定資産</b>			
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	83,360,000
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及び特別納付金による積立資産で満期保有目的で保有している	142,822,052,678
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)	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及び特別納付金以外による積立資産で満期保有目的で保有している	6,086,804,466
	私学振興債券(三井住友信託・指定包括信託・長期01)		1,799,962,083
	中国電力債(三井住友信託・指定包括信託・長期01)	(内、退職資金充当残額1,133,482円)	100,000,000
<b>その他固定資産</b>			
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%	154,051
リース資産	退職資金システム(日本電子計算機)	公益目的保有財産であり、退職資金交付事業に使用する機器	31,524,192
リース資産(共有)	コンピュータ機器、退職資金申請システムサーバ、内部事務処理システム	共用財産 うち公益目的保有財産70%、管理目的保有財産30%	11,510,972
ソフトウェア	退職資金申請システム(日本電子計算機)	公益目的保有財産であり、退職資金交付事業に使用するソフトウェア	131,347,026
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%	18,000
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
<b>固定資産合計</b>			<b>151,244,233,468</b>
<b>資産合計</b>			<b>223,613,809,126</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	未払退職資金交付金 平成27年度分 外	退職資金交付事業の退職資金の未払分 外	72,493,891,600
	未払経費	法人の業務運営に必要な経費の未払分	6,445,480
預り金	健康保険料預り金	退職者の3月分預り額	14,940
	厚生年金保険料預り金		26,742
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)	12,715,824
賞与引当金	平成28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	9,290,000
<b>流動負債合計</b>			<b>72,522,384,586</b>
<b>(固定負債)</b>			
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)	30,319,340
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	5,510,000
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	77,858,010
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	142,809,902,414
<b>固定負債合計</b>			<b>142,935,740,028</b>
<b>負債合計</b>			<b>215,458,124,614</b>
<b>正味財産</b>			<b>8,155,684,512</b>