

財産目録

平成30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)	共用財産 運転資金として	47,815,869	
	普通預金(三井住友信託銀行・東京営業部)	退職資金交付事業の負担金の受入として	59,547,930,994	
	普通預金(三菱東京UFJ銀行・市ヶ谷支店)		15,088,446	
	普通預金(りそな銀行・市ヶ谷支店)		228,819	
	普通預金(三菱UFJ信託銀行・本店)		127,242	
(59,611,191,370)				
未収金	未収掛金 平成29年度分	退職資金交付事業の掛金の未収金である	11,610,965,870	
	未収登録料 平成29年度分	退職資金交付事業の登録料の未収金である	120,000	
	未収特別納付金 平成29年度分	退職資金交付事業の特別納付金の未収金である	22,962,677	
(11,634,048,547)				
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・短期02)	退職資金交付事業の未払金に充足する	1,000	
	支払済経過利息 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)		1,518,902	
	利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・長期01)		4,326,128,349	
(4,327,648,251)				
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	117,732,025	
	利付国庫債券 (三井住友信託・指定包括信託・基本財産03)		18,410	
(117,750,435)				
流動資産合計			75,690,638,603	
(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	普通預金(三井住友信託銀行・東京営業部)	役員12名に対する退職金の支払いに備えたもの	92,510,000
	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	125,964,487,010
	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)	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おり、特定費用準備資金として管理されている債券(内、退職資金充当残額310,845円)	9,321,566,947 799,997,457
(10,121,564,404)				
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%	0
	リース資産	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機器	11,614,176
	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%	5,989,340
	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	58,037,058
	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
固定資産合計			136,431,719,988	
資産合計			212,122,358,591	
(流動負債)				
未払金	未払退職資金交付金 平成29年度分 外	退職資金交付事業の退職資金及び経費の未払分	75,741,484,396	
	未払経費	法人の業務運営に必要な経費の未払分	5,094,795	
(75,746,579,191)				
預り金	健康保険料預り金	2月分預り額	389,662	
	厚生年金保険料預り金		548,085	
(937,747)				
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)	12,629,864	
賞与引当金	平成30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	9,750,000	
流動負債合計			75,769,896,802	
(固定負債)				
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)	4,973,652	
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	10,083,250	
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	82,435,510	
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	125,964,487,010	
固定負債合計			126,061,979,422	
負債合計			201,831,876,224	
正味財産			10,290,482,367	