

財産目録

平成31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UFJ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)	共用財産 運転資金として 退職資金交付事業の負担金の受入として	42,639,345 59,870,491,099 22,127,394 409,052 125,082
			(59,935,791,972)
未収金	未収掛金 平成30年度分 未収登録料 平成30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	11,545,252,997 148,000
			(11,545,400,997)
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) 銀行勘定貸 (三井住友信託・指定包括信託・短期02) 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	386 1,000 650,038,916
			(650,040,302)
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)	退職資金交付事業の運用益の未収分である	104,137,183 14,728
			(104,151,911)
流動資産合計			72,235,385,182
(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
			97,520,000
	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
			119,635,216,936
	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
			10,211,203,814 700,000,000
			(10,911,203,814)
その他固定資産	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
			1,659,168
	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%
			3,314,484
	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
			21,382,074
	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			130,847,814,476
資産合計			203,083,199,658
(流動負債)			
未払金	未払退職資金交付金 平成30年度分 外 未払退職資金特別交付金 未払経費	退職資金交付事業の退職資金及び経費の未払分 退職資金交付事業の特別交付金の未払分である 法人の業務運営に必要な経費の未払分	72,182,462,430 66,284,067 5,924,422
			(72,254,670,919)
預り金	健康保険料預り金 厚生年金保険料預り金	2月分預り額	375,189 535,275
			(910,464)
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)	3,388,464
賞与引当金	平成31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	9,780,000
流動負債合計			72,268,749,847
(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)	1,585,188
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	12,366,250
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	85,159,660
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未要交付額	119,635,216,936
固定負債合計			119,734,328,034
負債合計			192,003,077,881
正味財産			11,080,121,777