

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	手元保管	運転資金として	783,767
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	20,146,843
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	1,814,808
	普通預金	三菱東京UFJ八王子中央支店	〃	4,525,669
	普通預金	多摩信金八王子駅前支店	〃	10,160,043
	郵便局	振替貯金	〃	1,789,235
	未収金	慶應義塾大学 他	宿泊料の未収金	5,166,075
	仮払金	伊藤園 他	自動販売機等の電気料金	371,781
流動資産合計				44,758,221
(固定資産)				
基本財産				
	土地	八王子市下柚木1987-1 他 総面積74,171㎡	公益目的保有財産であり、事業の 施設に使用している。	332,024,279
	基本金特定預金	三井住友銀行八王子支店	公益目的保有財産であり、事業の 基礎資金として管理されている預 金	2,240,000
	基本金特定預金	三井住友銀行八王子支店		2,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	三井住友銀行八王子支店	退職金の支払に備えた預金	10,000,000
	減価償却引当資産	三井住友銀行北野支店		19,000,000
	50周年記念資産	多摩信金八王子駅前支店	公益目的保有財産であり事業の積 立資産で、資産取得資金として管 理されている預金	5,922,000
	50周年記念資産	三井住友銀行八王子支店		1,380,000
その他固定 資産				
	建 物	14棟 延床面積 7,789.55㎡	公益目的保有財産であり、公事 業、収事業、管理事業に供用して いる。	549,668,607
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	136,766,469
	構築物	構内の各種設備	〃	56,606,456
	車両運搬具	乗用車、軽トラック	〃	190,952
	什器備品	建物内の各種備品	〃	15,833,597
	建設仮勘定	食堂建設に伴う支払分	〃	1,071,000
	電話加入権	N T T東日本	電話加入権	723,701
	有価証券	多摩信金出資金	信用金庫会員資格のため保有	10,000
固定資産合計				1,133,437,061
資産合計				1,178,195,282
(流動負債)				
	未払金	業者等に対する未払額	3月分業者支払分等	10,397,188
	預り金	住民税等の預り金	住民税等の支払いに充当	1,131,705
	食事代預り金	利用者の食事代の預り金		7,883,223
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金24名分	690,000
	留学生一時預り金	留学生会館	退去時の清掃個人負担分	126,100
	駐車場等保証金	駐車場、空き地	賃貸保証金	510,000
	前受金	利用者の前受金	宿泊費等に充当	466,020
流動負債合計				21,204,236
(固定負債)				
	長期借入金	多摩信金	宿泊棟建設のための借入	207,566,362
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員6名の退職金支払の備え	16,180,250
	長期未払金	照明等	講堂の照明等のリース購入	11,318,612
固定負債合計				235,065,224
負債合計				256,269,460
正味財産				921,925,822
負債及び正味財産合計				1,178,195,282