## 財 産 目 録 (平成24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       (流動資産)     現金     手元保管     運転資金として       普通預金     三井住友銀行北野支店     "       普通預金     三井住友銀行八王子支店     "       普通預金     三菱東京UFJ八王子中央支店     "	金額
現 金手元保管運転資金として普通預金三井住友銀行北野支店"普通預金三井住友銀行八王子支店"普通預金三菱東京UFJ八王子中央支店"	
普通預金       三井住友銀行北野支店       "         普通預金       三井住友銀行八王子支店       "         普通預金       三菱東京UFJ八王子中央支店       "	
普通預金       三井住友銀行八王子支店       "         普通預金       三菱東京UFJ八王子中央支店       "	2, 006, 013
普通預金 三菱東京UFJ八王子中央支店 "	21, 649, 067
=	110, 268
4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1, 119, 018
普通預金 多摩信金八王子駅前支店 "	6, 025, 162
郵便局 振替貯金 "	900, 66
未収金 東京大学 他 公益目的事業の未収金	2, 965, 710
未収金 ㈱スリーボンド 他 収益事業等の未収金	2, 612, 470
仮払金 郵便事業株式会社 郵便料金機の前払金	121, 260
流動資産合計	37, 509, 633
(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、事業施設に使用している。	章の 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	<b>(4)</b> 2, 234, 54
基本金特定預金 三井住友銀行本町支店 基礎資金として管理されている	
金	
	0.000.000
特定資産 退職給付引当資産 三井住友銀行北野支店 退職金の支払に備えた預金	9,000,000
減価償却引当資産 三井住友銀行北野支店 公益目的保有財産であり事業の	
立資産で、資産取得資金として	. 管
理されている預金	
その他固定 資産	
建物附属設備 建物附属の設備・機器 "	147, 886, 538
構築物 構内の各種設備 "	57, 009, 336
車両運搬具 乗用車、軽トラック "	339, 469
付器備品 建物内の各種備品 "	16, 740, 59
電話加入権 NTT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, 156, 772, 56
四尺三百百	1, 194, 282, 194
資産合計	
資産合計	
資産合計	13, 990, 422
資産合計       (流動負債)	
資産合計(流動負債)業者等に対する未払額3月分業者支払分等	1, 183, 180
資産合計       (流動負債)     業者等に対する未払額 3月分業者支払分等       預り金     住民税等の預り金     住民税等の支払いに充当	13, 990, 422 1, 183, 186 6, 430, 753 960, 000
資産合計       (流動負債)     業者等に対する未払額 3月分業者支払分等       積り金     住民税等の預り金     住民税等の支払いに充当       食事代預り金     利用者の食事代の預り金	1, 183, 186 6, 430, 753 960, 000
資産合計       (流動負債)     業者等に対する未払額 3月分業者支払分等 3月分業者支払分等 住民税等の預り金 住民税等の支払いに充当 食事代預り金 利用者の食事代の預り金 留学生入居保証金 留学生会館 入居保証金24名分	1, 183, 186 6, 430, 75 960, 000 15, 000
資産合計       (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       預り金     住民税等の預り金     住民税等の支払いに充当       食事代預り金     利用者の食事代の預り金       留学生入居保証金     留学生会館     入居保証金24名分       留学生一時預り金     留学生会館     退去時の清掃個人負担分	1, 183, 186 6, 430, 75; 960, 000 15, 000 510, 000
資産合計       (流動負債)     業者等に対する未払額 3月分業者支払分等       預り金     住民税等の預り金     住民税等の支払いに充当       食事代預り金     利用者の食事代の預り金       留学生入居保証金 留学生会館     入居保証金24名分       留学生一時預り金 留学生会館     退去時の清掃個人負担分       駐車場等保証金     駐車場、空き地     賃貸保証金       予約金     利用者の予約金     宿泊費等に充当	1, 183, 186 6, 430, 753
資産合計       (流動負債)       業者等に対する未払額 3月分業者支払分等 3月分業者支払分等 1月9金 住民税等の預り金 住民税等の支払いに充当 食事代預り金 利用者の食事代の預り金 留学生入居保証金 留学生会館 入居保証金24名分 留学生一時預り金 留学生会館 退去時の清掃個人負担分 駐車場等保証金 駐車場、空き地 賃貸保証金 予約金 利用者の予約金 宿泊費等に充当 1年3	1, 183, 186 6, 430, 753 960, 000 15, 000 510, 000 2, 149, 390
資産合計       (流動負債)       業者等に対する未払額 3月分業者支払分等 3月分業者支払分等 1月9金 住民税等の預り金 住民税等の支払いに充当 食事代預り金 利用者の食事代の預り金 留学生入居保証金 留学生会館 入居保証金24名分 留学生一時預り金 留学生会館 退去時の清掃個人負担分 駐車場等保証金 駐車場、空き地 賃貸保証金 予約金 利用者の予約金 宿泊費等に充当 1年3	1, 183, 186 6, 430, 753 960, 000 15, 000 510, 000 2, 149, 390 25, 238, 75
資産合計       (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         預り金       住民税等の預り金       住民税等の支払いに充当         食事代預り金       利用者の食事代の預り金         留学生入居保証金       留学生会館       入居保証金24名分         留学生一時預り金       留学生会館       退去時の清掃個人負担分         駐車場等保証金       駐車場、空き地       賃貸保証金         予約金       利用者の予約金       宿泊費等に充当         流動負債合計       (固定負債)	1, 183, 186 6, 430, 753 960, 000 15, 000 510, 000 2, 149, 390
資産合計       (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         預り金       住民税等の預り金       住民税等の支払いに充当         食事代預り金       利用者の食事代の預り金         留学生入居保証金       留学生会館       及居保証金24名分         留学生一時預り金       留学生会館       退去時の清掃個人負担分         駐車場等保証金       下割       賃貸保証金         予約金       利用者の予約金       宿泊費等に充当         流動負債合計       (固定負債)       宿泊棟建設のための借入	1, 183, 184 6, 430, 753 960, 000 15, 000 510, 000 2, 149, 390 25, 238, 75 259, 890, 82 14, 656, 000
資産合計       (流動負債)       業者等に対する未払額 3月分業者支払分等 3月分業者支払分等 1月9金 住民税等の預り金 住民税等の支払いに充当 食事代預り金 利用者の食事代の預り金 留学生入居保証金 留学生会館 及居保証金24名分 留学生一時預り金 留学生会館 退去時の清掃個人負担分 駐車場等保証金 駐車場、空き地 賃貸保証金 予約金 利用者の予約金 宿泊費等に充当 流動負債合計       して、日本の本のの借入 1月2日の 1月2	1, 183, 186 6, 430, 753 960, 000 15, 000 510, 000 2, 149, 390 25, 238, 75 259, 890, 82
資産合計 (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 預り金 住民税等の預り金 住民税等の支払いに充当 食事代預り金 利用者の食事代の預り金 留学生入居保証金 留学生会館 及居保証金24名分 留学生一時預り金 留学生会館 退去時の清掃個人負担分 駐車場等保証金 駐車場、空き地 賃貸保証金 予約金 利用者の予約金 宿泊費等に充当 流動負債合計 (固定負債) 長期借入金 多摩信金 宿泊棟建設のための借入 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 固定負債合計	1, 183, 186 6, 430, 753 960, 000 15, 000 510, 000 2, 149, 390 25, 238, 75 259, 890, 82 14, 656, 000 274, 546, 82