

財 産 目 録  
(平成29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	手元保管	運転資金として	420,318
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	11,186,850
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	82,870
	普通預金	三菱東京UFJ八王子中央支店	〃	30,314
	普通預金	多摩信金八王子駅前支店	〃	659,213
	郵便局	振替貯金	〃	92,643
	未収金	消費税還付金他	消費税還付金、宿泊料の未収金	15,014,942
	仮払金	伊藤園 他	自動販売機等の電気料金	299,746
流動資産合計				27,786,896
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	土地	八王子市下柚木1987-1他 総面積62,598㎡	公益事業、収益事業、管理事業に 供用している	288,293,643
	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	0
	減価償却引当資産	三井住友銀行北野支店	減価償却の支払に備えた預金	0
	50周年記念資産	多摩信金八王子駅前支店	50周年記念事業の支払に備えた預金	0
	50周年記念資産	三井住友銀行八王子支店	50周年記念事業の支払に備えた預金	0
その他 固定資産	建物	14棟 延床面積7,789.55㎡	公益事業、収益事業、管理事業に 供用している	686,071,829
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	167,787,842
	構築物	構内の各種設備	〃	73,450,237
	車両運搬具	乗用車、軽トラック	〃	80,559
	什器備品	建物内の各種備品	〃	30,914,773
	土地	基本財産からその他へ	〃	46,316,183
	建設仮勘定	食堂建設に伴う支払分	〃	0
	電話加入権	NTT東日本	電話加入権	723,701
	著作権料	eラーニングコンテンツ	公益事業、収益事業、管理事業に 供用している	1,035,607
	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				1,298,924,374
資産合計				1,326,711,270
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	業者等に対する未払額	3月分業者支払分等	6,276,214
	預り金	住民税等の預り金	住民税等の支払いに充当	1,741,733
	食事代預り金	利用者の食事代の預り金		6,393,907
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金23名分	760,000
	留学生一時預り金	留学生会館	退去時の清掃個人負担分	144,900
	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	308,640
	1年以内返済予定長期借入金			37,572,236
流動負債合計				53,707,630
<b>(固定負債)</b>				
	長期借入金	多摩信金	宿泊棟建設のための借入等	353,519,220
	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	19,767,500
	長期未払金	照明等	講堂の照明等のリース購入	11,147,816
固定負債合計				384,434,536
負債合計				438,142,166
正味財産				888,569,104

負債及び正味財産合計
------------

1,326,711,270
---------------