

財 産 目 録
(2018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	687,850
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	17,588,945
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	181,852
	普通預金	三菱東京UFJ八王子中央支店	〃	717,628
	普通預金	多摩信金八王子駅前支店	〃	693,444
	郵便局	振替貯金	〃	288,751
	未収金	大原出版他	宿泊料の未収金	7,410,592
	仮払金	伊藤園 他	自動販売機等の電気料金	252,368
流動資産合計				27,821,430
(固定資産)				
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8,362㎡	公益事業、収益事業、管理事業に 供用している	667,035,182
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	155,908,410
	構築物	構内の各種設備	〃	69,085,779
	車両運搬具	乗用車、軽トラック	〃	60,420
	什器備品	建物内の各種備品	〃	28,169,428
	土地	基本財産からその他へ	〃	46,316,183
	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	1,503,355
	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				1,261,346,101
資産合計				1,289,167,531
(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	11,198,310
	預り金	住民税等の預り金	住民税等の支払いに充当	2,268,598
	食事代預り金	利用者の食事代の預り金		8,474,437
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金12名分	480,000
	留学生一時預り金	留学生会館	退去時の清掃個人負担分	470,360
	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	166,970
	1年以内返済予定長期借入金			22,890,945
流動負債合計				46,459,620
(固定負債)				
	長期借入金	多摩信金	宿泊棟建設のための借入等	369,425,907
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員8名の退職金支払の備え	20,753,750
	長期未払金	照明等	講堂の照明等のリース購入	10,067,529
固定負債合計				400,247,186
負債合計				446,706,806
正味財産				842,460,725
負債及び正味財産合計				1,289,167,531