

財 産 目 録
(2021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	1,220,128
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	633,530
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	177,216
	普通預金	三菱UFJ八王子中央支店	〃	274,866
	普通預金	多摩信金八王子駅前支店	〃	33,636
	郵便局	振替貯金	〃	38,720
	未収金	教員免許状更新講習eラーニング受講料他	教員免許状更新講習eラーニング他の未収金	16,855,774
	仮払金	東京コココーラボトリング(株)	自動販売機等の電気料金	277,739
流動資産合計				19,511,609
(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	三井住友銀行北野支店	退職金の支払に備えた預金	11,550,000
	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	20,450,000
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	613,651,852
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	142,612,793
	構築物	構内の各種設備	〃	57,510,136
	車両運搬具	乗用車、軽トラック	〃	556,258
	什器備品	建物内の各種備品	〃	30,394,224
	土地	基本財産からその他へ	〃	46,316,183
	電話加入権	N T T 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	公益事業に供用している	2,828,652
	保証金	タクシー利用券	公益事業、収益事業、管理事業に供用している	100,000
	ソフト開発	eラーニング顔認証開発費	公益事業、収益事業、管理事業に供用している	3,304,425
	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				1,222,541,867
資産合計				1,242,053,476
(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	15,256,200
	健康保険料預り金	健康保険料の預り金	健康保険料の支払いに充当	241,746
	厚生年金預り金	厚生年金の預り金	厚生年金に支払いに充当	395,550
	所得税預り金	所得税の預り金	所得税の支払いに充当	155,024
	住民税預り金	住民税の預り金	住民税の支払いに充当	277,995
	食事代預り金	利用者の食事代の預り金		393,465
	留学生一時預り金	留学生会館	退去時の清掃個人負担分	233,200
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金	320,000
	駐車場等保証金	駐車場、空き地	賃貸保証金	510,000
	その他預り金	振込み手数料等		238,692
	1年以内返済予定長期借入金			33,599,100
流動負債合計				51,620,972
(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	301,467,442
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員9名の退職金支払の備え	11,550,000
	長期未払金	照明等	記念館空調等のリース	9,000,890
固定負債合計				322,018,332
負債合計				373,639,304
正味財産				868,414,172
負債及び正味財産合計				1,242,053,476