

財 産 目 録
(2022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	341,482
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	7,696,653
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	69,241
	普通預金	三菱UFJ八王子中央支店	〃	4,616
	普通預金	多摩信金八王子駅前支店	〃	246,661
	郵便局	振替貯金	〃	176,327
	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	3,862,335
	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	240,654
流動資産合計				12,637,969
(固定資産)				
基本財産	土地	八王子市下柚木1987-1 他 総面積64,465㎡	公益事業、収益事業、管理事業に 供用している	290,589,161
	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	6,205,000
	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	5,000,000
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	597,006,069
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	137,014,190
	構築物	構内の各種設備	〃	54,552,475
	車両運搬具	乗用車、軽トラック	〃	443,874
	什器備品	建物内の各種備品	〃	27,461,115
	土地	基本財産からその他へ	〃	44,020,665
	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	公益事業に供用している	3,248,652
	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	2,978,479
	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				1,173,593,381
資産合計				1,186,231,350
(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	7,244,897
	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	284,465
	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	340,833
	所得税預り金	所得税の預り金	所得税の支払いに充当	145,382
	住民税預り金	住民税の預り金	住民税の支払いに充当	319,095
	食事代預り金	利用者の食事代の預り金		1,311,281
	留学生一時預り金	留学生会館	退去時の清掃個人負担分	183,700
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金	360,000
	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		259,592
	1年以内返済予定長期借入金			0
流動負債合計				10,959,245
(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	313,369,230
	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	8,455,000
	長期未払金	照明等	記念館空調等のリース	7,057,658
固定負債合計				328,881,888
負債合計				339,841,133
正味財産				846,390,217
負債及び正味財産合計				1,186,231,350