

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	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	2,006,013
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	21,649,067
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	110,268
	普通預金	三菱東京UFJ八王子中央支店	〃	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	〃	900,665
	未収金	東京大学 他	公益目的事業の未収金	2,965,710
	未収金	株スリーボンド 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、事業の施設に使用している。	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、事業の基礎資金として管理されている預金	2,234,547
	基本金特定預金	三井住友銀行本町支店		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	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積立資産で、資産取得資金として管理されている預金	18,000,000
その他固定資産				
	建 物	14棟 延床面積 7,789.55㎡	公益目的保有財産であり、公事業、収事業、管理事業に供用している。	570,804,097
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	147,886,535
	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
	什器備品	建物内の各種備品	〃	16,740,597
	電話加入権	N T T 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				1,156,772,561
資産合計				1,194,282,194
(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	13,990,422
	預り金	住民税等の預り金	住民税等の支払いに充当	1,183,186
	食事代預り金	利用者の食事代の預り金		6,430,753
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金24名分	960,000
	留学生一時預り金	留学生会館	退去時の清掃個人負担分	15,000
	駐車場等保証金	駐車場、空き地	賃貸保証金	510,000
	予約金	利用者の予約金	宿泊費等に充当	2,149,390
流動負債合計				25,238,751
(固定負債)				
	長期借入金	多摩信金	宿泊棟建設のための借入	259,890,821
	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	14,656,000
固定負債合計				274,546,821
負債合計				299,785,572
正味財産				894,496,622
負債及び正味財産合計				1,194,282,194