

財 産 目 録
(平成23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	1,415,682
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	7,336,304
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	108,180
	普通預金	三菱東京UFJ八王子中央支店	〃	1,113,646
	普通預金	多摩信金八王子駅前支店	〃	5,832,624
	郵便局	振替貯金	〃	1,643,965
	未収金	施設使用未収金	〃	2,911,900
	仮払金	郵便料金機使用前払金	前金方式郵便料金機使用のため	106,380
流動資産合計				20,468,681
(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、事業に 使用している。	583,580,682
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	156,134,675
	構築物	構内の各種設備	〃	60,401,895
	車両運搬具	乗用車、軽トラック	〃	452,625
	什器備品	建物内の各種備品	〃	24,943,295
	図 書	図書館の図書	図書館備付図書として。	2,944,592
	樹 木	構内の樹木	構内の自然環境として。	2,367,680
	電話加入権	N T T 東日本	電話加入のための支払金	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				1,194,817,971
資産合計				1,215,286,652
(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	8,818,446
	預り金	税金支払等預り金	給与天引き源泉預り金等	1,785,360
	食事代預り金	利用者の食事代の預り金		341,606
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金16名分	640,000
	留学生一時預り金	退去時の清掃個人負担分		42,000
	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	マレーシア	2,079,570
流動負債合計				14,216,982
(固定負債)				
	長期借入金	多摩信金	新宿泊棟建設のための借入	284,927,032
	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	16,456,000
	その他の固定負債	リース負債	利用者用複写機等	6,340,320
固定負債合計				307,723,352
負債合計				321,940,334
正味財産				893,346,318

負債及び正味財産合計

1,215,286,652
