

財 産 目 録
(平成22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	1,791,027
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	36,210,301
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	100,842
	普通預金	三菱東京UFJ八王子中央支店	〃	361,342
	普通預金	多摩信金八王子駅前支店	〃	2,915,491
	郵便局	振替貯金	〃	759,365
	未収金	施設使用未収金	〃	13,081,640
	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	74,698
	棚卸資産	本館4階食堂	食堂業務の在庫食材	1,434,630
流動資産合計				56,729,336
(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。	185,874,453
	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。	596,650,348
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	169,080,107
	構築物	構内の各種設備	〃	61,119,908
	車両運搬具	乗用車、軽トラック	〃	13,248
	什器備品	建物内の各種備品	〃	20,062,711
	建設仮勘定	グラント造成工事支払分	工事完了後「土地」に変換予定。	127,189,826
	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				1,197,271,121
資産合計				1,254,000,457
(流動負債)				
	未払金	3月分パート等未払賃金	臨時雇賃金3月勤務27名分	3,058,240
	未払金	業者等に対する未払額	3月分業者支払分等	11,547,547
	未払金	未払い消費税等	平成21年度消費税等	150,700
	未払金	未払い退職金	退職者20名の退職金	5,101,470
	預り金	税金支払等預り金	給与天引き源泉預り金等	922,325
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金14名分	680,000
	駐車場等保証金	駐車場、空き地	賃貸保証金	510,000
流動負債合計				21,970,282
(固定負債)				
	長期借入金	多摩信金、日立キャピタル	新宿泊棟建設のための借入等	310,414,006
	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員10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	7,925,400
固定負債合計				334,795,406
負債合計				356,765,688
正味財産				897,234,769
負債及び正味財産合計				1,254,000,457