

財 産 目 録
(2020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	929,717
	普通預金	三井住友銀行北野支店	〃	26,324,668
	普通預金	三井住友銀行八王子支店	〃	178,842
	普通預金	三菱UFJ八王子中央支店	〃	1,091,798
	普通預金	多摩信金八王子駅前支店	〃	2,588,258
	郵便局	振替貯金	〃	368,182
	未収金	大原出版他	宿泊料の未収金	1,635,204
	仮払金	伊藤園 他	自動販売機等の電気料金	273,625
流動資産合計				33,390,294
(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	2,000,000
	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	2,000,000
				0
				0
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	630,871,891
	建物附属設備	建物附属の設備・機器	〃	145,114,946
	構築物	構内の各種設備	〃	61,669,243
	車両運搬具	乗用車、軽トラック	〃	697,210
	什器備品	建物内の各種備品	〃	24,671,933
	土地	基本財産からその他へ	〃	46,316,183
	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、収益事業、管理事業に 供用している	2,127,019
	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	2,073,600
	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				1,210,909,369
資産合計				1,244,299,663
(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	16,174,673
	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	230,946
	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	555,366
	所得税預り金	所得税の預り金	所得税の支払いに充当	143,789
	住民税預り金	住民税の預り金	住民税の支払いに充当	266,695
	食事代預り金	利用者の食事代の預り金		2,053,759
	留学生一時預り金	留学生会館	退去時の清掃個人負担分	485,480
	留学生入居保証金	留学生会館	入居保証金	520,000
	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		491,148
	前受金	利用者の前受金	宿泊費等に充当	70,220
	1年以内返済予定長期借入金			23,664,656
流動負債合計				45,166,732
(固定負債)				
	長期借入金	多摩信金	宿棟棟建設のための借入等	335,067,585
	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	9,995,000
	長期未払金	照明等	記念館空調等のリース	10,140,852
固定負債合計				355,203,437
負債合計				400,370,169
正味財産				843,929,494
負債及び正味財産合計				1,244,299,663