

財 産 目 録

2011年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1)現金預金		
現金手元保管	3,669,501	
現金手元保管 (互助会)	1,176,245	
当座預金 みずほ銀行京都中央支店	166,060,186	
当座預金 京都銀行本店	2,499,221	
普通預金 みずほ銀行京都中央支店	3,845,766	
普通預金 みずほ銀行京都中央支店(互助会口)	10,327,104	
普通預金 京都銀行本店(互助会口)	25,955,515	
現金預金合計	213,533,538	
(2)前 払 金		
未経過保険料	1,804,649	
前払金合計	1,804,649	
(3)未 収 金		
会議貸室料	4,648,642	
労働保険料過払	52,925	
掛金等(互助会)	2,665,441	
未収金合計	7,367,008	
流動資産合計		222,705,195
2. 固定資産		
(1)基本財産		
投資有価証券 国際復興開発銀行他計29件	4,000,000,000	
基本財産合計	4,000,000,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
当座預金 みずほ銀行京都中央支店	8,445,937	
減価償却引当資産		
当座預金 みずほ銀行京都中央支店	5,050,593	
投資有価証券 欧州投資銀行他計6件	300,566,000	
減価償却引当資産合計	305,616,593	
私学振興引当資産		
当座預金 みずほ銀行京都中央支店	185,335,295	
定期預金 みずほ銀行京都中央支店	100,000,000	
投資有価証券 バイエレン州立銀行他計6件	434,700,494	
私学振興事業引当資産合計	720,035,789	
小野山基金引当資産		
普通預金 みずほ銀行京都中央支店	4,513,557	
定期預金 みずほ銀行京都中央支店	15,000,000	
小野山基金引当資産合計	19,513,557	
退会一時金引当資産(互助会)		
普通預金 みずほ銀行京都中央支店(互助会口)	39,919,931	
普通預金 京都銀行本店(互助会口)	4,700,000	
投資有価証券 国際復興開発銀行他計2件	85,362,000	
退会一時金引当資産合計	129,981,931	
特定資産合計	1,183,593,807	

科 目	金 額		
(3)その他の固定資産			
土 地			
京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 850.91㎡	1,964,210,000		
建 物			
会館 地上4階地下1階 3,005.49㎡	599,271,746		
駐輪場他	230,120,026		
建物合計	829,391,772		
建物付属設備			
電気設備	7,600,057		
給排水衛生設備	8,935,714		
空調設備	8,915,001		
昇降設備	1,367,750		
火災報知器設備	425,405		
建物付属設備合計	27,243,927		
構 築 物			
舗装工事	164,793		
ゲート及びフェンス	25,400		
構築物合計	190,193		
什器備品			
保管庫・ロッカー他	2,429,930		
電話工事費・職員控室カーペット他	818,023		
消火器・機械警備システム	2		
貸室用テーブル他	4,299,475		
オフィスコンピュータ（リース資産）	4,977,000		
パーソナルコンピュータ	79,934		
カーテン・カーペット他	54,673		
什器備品合計	12,659,037		
施設利用権			
厚生施設利用権	1,410,000		
差入保証金			
厚生施設利用保証金 リゾートトラスト(株)	4,000,000		
貸付金(互助会)			
一般貸付金	5,897,500		
入学資金貸付金	0		
貸付金合計	5,897,500		
その他の固定資産合計	2,845,002,429		
固定資産合計		8,028,596,236	
資産合計			8,251,301,431
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
諸経費	3,541,366		
給付金(互助会)	1,148,899		
諸経費(互助会)	137,025		
未払金合計	4,827,290		
(2)預り金			
社会保険料	188,019		
源泉所得税	367,770		
住 民 税	159,300		
その他	717,255		
預り金合計	1,432,344		
(3)賞与引当金			
賞与引当金	3,014,666		
流動負債合計		9,274,300	
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,445,937		
リース債務	4,811,100		
退会一時金引当金(互助会)	215,067,449		
固定負債合計		228,324,486	
負債合計			237,598,786
正味財産			8,013,702,645