

財 産 目 録

2012年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的保有財産	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		167,552,420
現金手許有高		4,800,807
当座預金		122,162,767
みずほ銀行京都中央支店		119,664,386
京都銀行本店		2,498,381
普通預金		40,588,846
みずほ銀行京都中央支店		7,202,836
京都銀行本店		33,386,010
前払金		1,984,030
会館保険料未経過分		1,984,030
未収金		7,119,004
貸室料収入未収分		4,543,504
互助会掛金未収分		2,575,500
流動資産合計		176,655,454
2 固定資産		
(1) 基本財産		4,000,000,000
投資有価証券 国際復興開発銀行他計29件		4,000,000,000
うち公益目的保有財産(90%)	公益目的保有財産	3,600,000,000
うち管理目的財産(10%)		400,000,000
(2) 特定資産		1,202,619,397
役員退任慰労金引当資産		4,910,000
当座預金 みずほ銀行京都中央支店		4,910,000
退職給付引当資産		4,026,637
当座預金 みずほ銀行京都中央支店		4,026,637
減価償却引当資産		333,520,593
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		328,470,000
私学振興事業引当資産		715,087,718
当座預金 みずほ銀行京都中央支店		96,269,973
投資有価証券 ノルウェー地方金融公社他計9件		618,817,745
うち公益目的保有財産(59.3%)	公益目的保有財産	424,047,017
うち管理目的財産(40.7%)		291,040,701
小野山基金引当資産		19,020,386
定期預金 みずほ銀行京都中央支店	公益目的保有財産	15,000,000
普通預金 みずほ銀行京都中央支店	公益目的保有財産	4,020,386
退会一時金引当資産		126,054,063
普通預金 みずほ銀行京都中央支店		24,369,366
普通預金 京都銀行本店		20,239,085
投資有価証券 国際復興開発銀行他計2件		81,445,612
(3) その他の固定資産		2,800,906,655
土 地		1,964,210,000
京都市下京区室町通高辻上ル山王町561番地 850.91㎡		1,964,210,000
うち公益目的保有財産(46%)	公益目的保有財産	903,536,600
うち管理目的財産(54%)		1,060,673,400
建 物		805,200,262
会館 地上4階地下1階 3,005.49㎡・駐車場他		805,200,262
うち公益目的保有財産(46%)	公益目的保有財産	370,392,121
うち管理目的財産(54%)		434,808,141

科 目	公益目的保有財産	金 額	
建物付属設備		11,861,425	
電気設備・排水衛生設備他		11,861,425	
うち公益目的保有財産(46%)	公益目的保有財産	5,456,255	
うち管理目的財産(54%)		6,405,170	
構 築 物		2	
舗装工事他		2	
うち公益目的保有財産(46%)	公益目的保有財産	1	
うち管理目的財産(54%)		1	
什器備品		7,673,278	
保管庫・ロッカー他		7,673,278	
うち公益目的保有財産(46%)	公益目的保有財産	3,529,708	
うち管理目的財産(54%)		4,143,570	
施設利用権		940,000	
厚生施設利用権		940,000	
差入保証金		4,000,000	
厚生施設利用保証金(リゾートトラスト(株))		4,000,000	
貸 付 金		7,021,688	
一般貸付金残高		7,021,688	
固定資産合計			8,003,526,052
資 産 合 計			8,180,181,506
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金		4,675,258	
福利厚生費未払金(労働保険料)		49,576	
会館事業未払(施設保守料他計4件)		3,275,365	
管理費未払(設備管理料)		83,968	
互助会給付金未払(療養補助費他)		1,193,180	
互助会経費未払(委託費)		73,169	
預 り 金		1,131,125	
社会保険料預り金		405,620	
源泉所得税預り金		323,760	
住民税預り金		138,300	
その他の預り金		263,445	
賞与引当金		2,836,000	
賞与引当金		2,836,000	
流動負債合計			8,642,383
2 固定負債			
役員退任慰労金引当金		4,910,000	
退職給付引当金		4,029,637	
リース債務		2,986,200	
オフコンリース料(オリックス(株))		2,986,200	
退会一時金引当金(互助会)		214,279,721	
固定負債合計			226,202,558
負 債 合 計			234,844,941
正 味 財 産			7,945,336,565

(公益目的保有財産計)

5,325,982,088