

財 産 目 録

平成24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	手許保管	運転資金	5,451,119
	預 金	当座預金		
		みずほ銀行京都中央支店	運転資金	117,177,818
		京都銀行本店	運転資金	1,730,271
		普通預金		
	京都銀行本店	運転資金	28,294,523	
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	12,682,312	
前 払 金		公益目的事業及び収益目的事業に使用する私学会館の火災保険料等の未経過分	1,984,030	
未 収 金	貸室料の未収額	公益目的事業及び収益目的事業の貸室料の未収分	7,201,453	
	労働保険料未収額	労働保険料概算金の過払い額の未収分	19,520	
	互助会掛金等の未収額	共益事業の掛金の未収分	2,898,826	
流動資産合計				177,439,872
(固定資産)				
基本財産	基本財産	投資有価証券 国際復興開発銀行債他29件	満期保有目的で保有し、運用益の90%を公益目的事業、10%を管理費の財源として使用している。	4,000,000,000
特定資産	役員退任慰労金引当資産	当座預金 みずほ銀行京都中央支店	常勤役員の退任慰労金の支払に備えて保有している。	5,210,000
	退職給付引当資産	当座預金 みずほ銀行京都中央支店	職員の退職金の支払に備えて保有している。	5,295,462
	減価償却引当資産	当座預金 みずほ銀行京都中央支店	減価償却引当目的で保有し、運用益を管理費の財源として使用している。	35,569,593
		投資有価証券 国際復興開発銀行債他7件		477,820,000
	私学振興事業引当資産	当座預金 みずほ銀行京都中央支店	私学振興事業目的で保有し、運用益の59.3%を公益目的事業、40.7%を管理費の財源として使用している。	60,943,676
		投資有価証券 国際金融公社債他10件		810,426,950
	小野山基金引当資産	定期預金 みずほ銀行京都中央支店	京都私学振興会賞(小野山利雄賞)の支払資金として保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	15,000,000
	普通預金 みずほ銀行京都中央支店		4,025,699	
退会一時金引当資産	普通預金 京都銀行本店	共益事業(互助会)の退会一時金の支払資金として保有し、運用益を共益事業の財源として使用している。	48,385,368	
	投資有価証券 ハイールド・オプティ70P		89,380,161	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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㎡	使用面積比率により41.7%を公益目的事業で使用し、58.3%を収益事業等で使用している	1,964,210,000
	建物	京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 3,005.49㎡	使用面積比率により41.7%を公益目的事業で使用し、58.3%を収益事業等で使用している。	779,226,061
	建物附属設備	給排水・電気設備等	使用比率により41.7%を公益目的事業で使用し、58.3%を収益事業等で使用している	10,586,678
	構築物	フェンス・舗装等	償却後の備忘額	2
	什器備品	会議室机・椅子・備品等	使用比率により41.7%を公益目的事業で使用し、58.3%を収益事業等で使用している	11,359,568
	施設利用権	職員福利施設利用権	職員福利施設の利用権	470,000
	差入保証金	職員福利施設の差入保証金	職員福利施設の差入保証金	4,000,000
	貸付金	共益事業の貸付金残高	共益事業(互助会)の貸付金残高	5,303,376
固定資産合計				8,327,212,594
資 産 合 計				8,504,652,466
(流動負債)				
未払金		会館事業諸経費未払金	会館サービス業務委託料・清掃費等の会館諸経費の未払い分	3,286,006
		管理費未払金	電算機保守料の未払い分	67,903
		互助会給付金未払金	共益事業(互助会)療養補助費等の給付金の未払い分	1,923,560
		互助会経費未払金	共益事業(互助会)計算業務委託費の未払い分	77,648
預り金		社会保険料預り金	職員の健康保険料等社会保険料の預り分	276,474
		源泉所得税預り金	役職員の源泉所得税の預り分	324,177
		住民税預り金	役職員の住民税の預り分	181,800
		その他の預り金	外注弁当等の預り金	936,020
賞与引当金	賞与引当金	役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属分	2,353,213	
流動負債合計				9,426,801
(固定負債)				
役員退任慰労金引当金	役員退任慰労金の引き当て	役員の退任時に支払う退任慰労金に備えたもの	5,210,000	
退職給付引当金	職員退職給付金の引き当て	職員の退職時の退職金の支払いに備えたもの	5,295,462	
リース債務	オリックス 東京センチュリーリース	オフコン・パソコンのリース債務残高	995,400	
		電子案内表示システムのリース債務残高	5,796,000	
退会一時金引当金	退会一時金の引き当て	互助会会員の退会時に支払う退会一時金の支払いに備えたもの	196,312,585	
固定負債合計				213,609,447
負 債 合 計				223,036,248
正 味 財 産				8,281,616,218