

財 産 目 録

2015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	2,527,955			
		運転資金(互助会)	1,068,348			
	預 金	当座預金	みずほ銀行京都中央支店 口座 No01197	112,761,088		
			京都銀行本店 口座 No10613	1,029,367		
		普通預金	京都銀行本店 口座 No54161	4,360,437		
			みずほ銀行京都中央支店 口座 No10019 口座 No11757	3,848,845 35,877,179		
		前払金	東京海上火災保険	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	807,506	
		未収金		公益目的事業及び収益目的事業の貸室料の未収金 共益事業の掛金の未収金	2,155,155 2,344,358	
	流動資産合計			166,780,238		
	(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	仕組債(国際復興開発銀行債他計10口 国債(第331回利付国債他計8口) 京都市債(第14回浪漫債1口) 投資信託(ダブイ日本国債ファンド計12口) 外貨建債(米国債他計5口)	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。	3,983,114,977		
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No2421853		11,046,541		
		特定資産	役員退任慰労金引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No2421888	常勤役員の退任慰労金の支払に備えて保有している。	4,580,443
		退職給付引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No2421861	職員の退職金の支払に備えて保有している。	5,374,493	
		減価償却引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No24	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。	37,199,817	
		私学振興事業引当資産	投資有価証券 投資信託(ダブイグローバルREIT他計7口)		649,652,733	
		私学振興事業引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No24	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。	8,118,011	
		私学振興事業引当資産	投資有価証券 投資信託(ダブイ米国REIT他計9口) 外貨建債(豪国債他計2口)		908,737,738	
		小野山基金引当資産	定期預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No67	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	
		私学振興事業充実準備資金	普通預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No2332044		2,534,121	
私学振興事業充実準備資金	当座預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No0119718	私学振興事業を充実する目的で保有している。	80,000,000			
退会一時金引当資産	普通預金(京都銀行本店) 口座 No54	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。	34,385,368			
退会一時金引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店) 口座 No1175700		19,763,448			
退会一時金引当資産	投資有価証券 ハイムリートセブ70P		78,140,805			
その他の固定資産						

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	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。	802,973,961	
	建物付属設備	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	79,050,183	
	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	43,657,334	
	差入保証金	リゾートトラスト(株)	職員福利施設の差入保証金	4,000,000	
	貸 付 金	互助会会員	共益事業(互助会)の貸付金残高	2,750,000	
固定資産合計				8,734,289,975	
資 産 合 計				8,901,070,213	
(流動負債)	未 払 金		会館施設保守料・清掃費等の会館諸経費の未払金	2,612,360	
			共益事業(互助会)療養補助費等の給付金の未払金	924,082	
			共益事業(互助会)計算業務委託費等の未払金	383,322	
	預 り 金		職員の健康保険料等社会保険料の預り金	132,735	
		役職員等の源泉所得税の預り金	378,702		
		役職員の住民税の預り金	131,700		
		役職員の互助会掛金の預り金	14,000		
		外注弁当代等の預り金	115,560		
	賞与引当金		役員に支給予定の夏期賞与の当期帰属分	3,445,300	
流動負債合計				8,137,761	
(固定負債)	役員退任慰労金引当金		役員の退任時に支払う退任慰労金に備えたもの	4,580,000	
	退職給付引当金		職員の退職時の退職金の支払いに備えたもの	5,373,938	
	リース債務	東京センチュリーリース		パソコンのリース債務残高	2,494,800
		東京センチュリーリース		電子案内表示システムのリース債務残高	2,898,000
		東京センチュリーリース		会議室管理システムのリース債務残高	6,583,836
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	186,867,632	
固定負債合計				208,798,206	
負 債 合 計				216,935,967	
正 味 財 産				8,684,134,246	