

財 産 目 録

2017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		1,611,593
預金	当座預金		
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	94,588,653
	京都銀行本店	運転資金	472,439
	普通預金		
	京都銀行本店	運転資金	45,164,120
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	22,313,347
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	850,453
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	667,504
		共益事業の掛金の未収金	2,186,504
流動資産合計			167,854,613
(固定資産)			
基本財産	基本財産	投資有価証券	
		仕組債(ドイツ復興金融公庫債他 計3口)	
		国債(第108回利付国債他計 3口)	
		京都市債(第14回・第15回浪漫債 2口)	
		京都府公募公債(26年第6回 1口)	
		日本学生支援機構債(第40回 3口)	
		投資信託(グライフ日本国債ファンド他 計22口)	
		定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	100,000,000
		当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	327,531,085
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	11,048,641
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)	349,952
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	4,930,048
	退職給付引当資産	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	282,979
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	5,429,142
	減価償却引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	18,798,511
		投資有価証券	551,436,474
		投資信託(グライフグローバルREIT他 計7口)	
	私学振興引当資産	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	101,248,450
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	8,119,629
		投資有価証券	658,223,863
		投資信託(グライフ米国REIT他 計10口)	
		外貨建債(豪国債 1口)	
	小野山基金引当資産	定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	15,000,000
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	2,042,084

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
退会一時金引当資産	定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	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。	70,000,000
	当座預金(みずほ銀行京都中央支店)		26,404,900
	普通預金(京都銀行本店)		34,385,368
	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)		1,046,498
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。	791,369,553
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。	61,741,813
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。	32,631,644
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	4,558,994
固定資産合計			8,009,374,659
資産合計			8,177,229,272
(流動負債)			
未払金		会館施設保守料・清掃費の未払金	1,246,600
		広報費の未払金	2,624,400
		共益事業の療養補助費等給付金の未払金	947,060
		人材派遣費の未払金	229,770
預り金		職員の健康保険料等社会保険料の預り金	149,110
		役職員等の源泉所得税の預り金	373,420
		役職員の住民税の預り金	144,300
		役職員の互助会掛金の預り金	16,000
		外注弁当代等の預り金	22,680
賞与引当金		役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属分	4,168,733
流動負債合計			9,922,073
(固定負債)			
役員退任慰労金引当金		役員退任慰労金の支払いに備えるもの	5,280,000
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えるもの	5,712,121
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	905,269
	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	483,000
	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	2,821,644
退会一時金引当金	退会一時金の引き当て	互助会会員の退会一時金の支払いに備えるもの	192,272,080
固定負債合計			207,474,114
負債合計			217,396,187
正味財産			7,959,833,085