

財 産 目 録

2018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		63,781
預金	当座預金		
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	76,458,240
	普通預金		
	京都銀行本店	運転資金	67,237,609
	みずほ銀行京都中央支店	運転資金	33,480,560
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	850,242
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	315,252
		共益事業の掛金の未収金	2,096,992
流動資産合計			180,502,676
(固定資産)			
基本財産	基本財産	投資有価証券等	
		ユーロ円債 ドイツ復興金融公庫他計3口	
		京都市債(第14回・第15回浪漫債 2口)	
		京都府公募公債(H25年第6回 1口)	
		投資信託(日興AMPREIT他計26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)	650,790,127
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	11,048,751
特定資産	役員退職慰労金引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	8,150,000
	退職給付引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	8,181,664
	減価償却引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	8,705,295
		投資有価証券	469,548,799
		投資信託(グライグローバルREIT他 計7口)	
	私学振興引当資産	普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	11,962,479
		投資有価証券	649,252,532
		投資信託(新光USREIT他 計10口)	
		外貨建債(トルコ国債 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)	2,043,604
	退会一時金引当資産	定期預金(みずほ銀行京都中央支店)	70,000,000
		当座預金(みずほ銀行京都中央支店)	14,709,100
		普通預金(みずほ銀行京都中央支店)	42,624,435
		普通預金(京都銀行本店)	4,385,368
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	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	850.91㎡ 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。	786,370,419

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	72,586,907
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。	19,354,251
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	3,501,000
固定資産合計			7,621,841,228
資産合計			7,802,343,904
(流動負債)			
未払金		会館施設保守料・清掃費の未払金	1,162,890
		広報費の未払金	14,320,800
		共益事業の療養補助費等給付金の未払金	727,382
		社会保険料法人負担の未払金	231,268
預り金		職員の健康保険料等社会保険料の預り金	455,198
		役職員等の源泉所得税の預り金	402,640
		役職員の住民税の預り金	242,800
		役職員の互助会掛金の預り金	20,600
		外注弁当代等の預り金	19,440
賞与引当金		役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属分	4,949,250
流動負債合計			22,532,268
(固定負債)			
役員退職慰労金引当金		役員退職慰労金の支払いに備えるもの	8,150,000
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えるもの	8,181,664
リース債務	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	1,535,653
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	187,760,567
固定負債合計			205,627,884
負債合計			228,160,152
正味財産			7,574,183,752