

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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		<b>167,552,420</b>
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
<b>前払金</b>		<b>1,984,030</b>
会館保険料未経過分		1,984,030
<b>未収金</b>		<b>7,119,004</b>
貸室料収入未収分		4,543,504
互助会掛金未収分		2,575,500
<b>流動資産合計</b>		<b>176,655,454</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		<b>4,000,000,000</b>
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
<b>(2) 特定資産</b>		<b>1,202,619,397</b>
<b>役員退任慰労金引当資産</b>		<b>4,910,000</b>
当座預金 みずほ銀行京都中央支店		4,910,000
<b>退職給付引当資産</b>		<b>4,026,637</b>
当座預金 みずほ銀行京都中央支店		4,026,637
<b>減価償却引当資産</b>		<b>333,520,593</b>
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
<b>私学振興事業引当資産</b>		<b>715,087,718</b>
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
<b>小野山基金引当資産</b>		<b>19,020,386</b>
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
<b>退会一時金引当資産</b>		<b>126,054,063</b>
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
<b>(3) その他の固定資産</b>		<b>2,800,906,655</b>
<b>土 地</b>		<b>1,964,210,000</b>
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
<b>建 物</b>		<b>805,200,262</b>
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	
<b>建物付属設備</b>		<b>11,861,425</b>	
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	
<b>構 築 物</b>		<b>2</b>	
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	
<b>什器備品</b>		<b>7,673,278</b>	
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	
<b>施設利用権</b>		<b>940,000</b>	
厚生施設利用権		940,000	
<b>差入保証金</b>		<b>4,000,000</b>	
厚生施設利用保証金(リゾートトラスト(株))		4,000,000	
<b>貸 付 金</b>		<b>7,021,688</b>	
一般貸付金残高		7,021,688	
<b>固定資産合計</b>			<b>8,003,526,052</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>8,180,181,506</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
<b>未 払 金</b>		<b>4,675,258</b>	
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	
<b>預 り 金</b>		<b>1,131,125</b>	
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	
<b>賞与引当金</b>		<b>2,836,000</b>	
賞与引当金		2,836,000	
<b>流動負債合計</b>			<b>8,642,383</b>
2 固定負債			
<b>役員退任慰労金引当金</b>		<b>4,910,000</b>	
<b>退職給付引当金</b>		<b>4,029,637</b>	
<b>リース債務</b>		<b>2,986,200</b>	
オフコンリース料(オリックス(株))		2,986,200	
<b>退会一時金引当金(互助会)</b>		<b>214,279,721</b>	
<b>固定負債合計</b>			<b>226,202,558</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>234,844,941</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>7,945,336,565</b>

(公益目的保有財産計)

5,325,982,088