

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	手元保管	運転資金として	1,641,637
	預金	当座預金 東京三菱銀行高田馬場支店	運転資金として	16,522
		普通預金 三菱東京UFJ銀行高田馬場支店	運転資金として	4,889,220
		三菱UFJ信託銀行新宿支店		543,572
		三井住友銀行高田馬場支店		3,367,635
		三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店		11,374,515
	りそな銀行早稲田支店		1,538,037	
郵便貯金	郵便貯金	運転資金として	747,268	
前払費用	火災保険料	翌期以降対応分である	81,420	
未収入金	寮生 会議室・ホール等利用者 駐車場利用者 その他	寮生	公益目的事業の学生寮の舎費・設備費等である	2,685,362
		会議室・ホール等利用者	収益事業である会議室、ホール等の利用料である	3,602,084
		駐車場利用者	収益事業である駐車場3月分利用料である	32,400
		その他	収益事業である建物賃貸の電気等利用料である	72,302
流動資産合計				30,591,974
(固定資産) 基本財産	土地	5503.11㎡ 東京都新宿区西早稲田2-3-1	(共用財産) うち公益目的保有財産57% うち収益事業に使用41% うち管理業務に使用2%	346,484,000
	建物	スコットホール(2号館) 1032.58㎡ 東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上3階地下1階建	(共用財産) うち収益事業に使用95% うち管理業務に使用5%	157,801,108
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行高田馬場支店	職員の退職金・役員の退職慰労金の支払いに備えたもの	2,830,000
	奨学貸付金	貸与16名	公益目的事業保有財産	3,604,500
その他固定資産	建物	(1号館) 奉仕園会館 1962.90㎡ 東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上4階地下1階	(共用財産) うち公益目的保有財産60% うち収益事業に使用40% 公益事業に使用している	169,776,960
		(3号館) 国際友愛学舎 2955.00㎡ 東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上12階	公益事業に使用している	389,794,575
		(5号館) ベニホフ記念館 1394.7㎡ 東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上4階	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち収益事業に使用27% うち管理業務に使用3%	228,874,689
		(6号館) アビエハウス 118.6㎡ 東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上2階	(共用財産) うち公益目的保有財産21% うち収益事業に使用56% うち管理業務に使用23%	4,117,389
	その他(物置・ミニハウス)	その他(物置・ミニハウス)	公益事業に使用している	666,200
	その他(会館6階間仕切)	その他(会館6階間仕切)	収益事業に使用している	284,385
	構築物	(1号館) 奉仕園会館	(共用財産) うち公益目的保有財産60% うち収益事業に使用40%	5,762,955
		(2号館) スコットホール	(共用財産) うち収益事業に使用95% うち管理業務に使用5%	1,363,248
		(3号館) 国際友愛学舎 (5号館) ベニホフ記念館	公益事業に使用している (共用財産) うち公益目的保有財産70% うち収益事業に使用27% うち管理業務に使用3%	50,200,668
			(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち収益事業に使用27% うち管理業務に使用3%	1,692,097
構内(擁壁・舗装工事他)		(共用財産) うち公益目的保有財産57% うち収益事業に使用41% うち管理業務に使用2%	5,754,895	
キリスト教会館6階電気設備 変電機器		収益事業に使用している (共用財産) うち公益目的保有財産69% うち収益事業に使用29% うち管理業務に使用2%	59,076 278,899	
什器備品	国際学舎家具・空調他	公益目的事業保有財産	1,806,928	
	会議室空調他	収益事業に使用している	1,602,850	
	中庭看板他	管理業務使用している	404,125	
電話加入権	03-3205-5400他	(共用財産) うち公益目的保有財産69% うち収益事業に使用29% うち管理業務に使用2%	490,468	
固定資産合計				1,373,650,015
資産合計				1,404,241,989

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	(株)早稲田大学ファシリティマネジメント 日本クリスチャンアカデミー VOICE ハウトク その他	公益目的事業及び収益事業の3月分警備及び清掃委託費である	1,861,837
			収益事業である会議室の使用料である	1,273,827
			公益目的事業のエレベーター部品交換・保守点検費用である	924,480
			収益事業である備品購入費用である	613,872
			業務に使用する小口費用(19件)	1,247,245
	1年以内返済予定長期借入金	早稲田大学 三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店	公益目的事業に供する留学生寮建設による借入金の返済である	5,000,000
			公益目的事業に供する留学生寮建設による借入金の返済である	23,004,000
			2号館スコットホール補修工事による借入金の返済である うち収益事業に使用95% うち管理業務に使用5%	3,000,000
	未払費用	りそな銀行早稲田支店 早稲田教会	公益目的事業に供する留学生寮建設による借入金の返済である	8,052,000
			収益事業に供する建物建設による借入金の返済である	1,100,000
前受金	早稲田大学 社会保険料	早稲田大学借入金利息のうち今期対応分である	2,004,109	
		職員に対する夏期賞与社会保険料見積額である	573,653	
預り金	2015年度上期会費・受講料 駐車場・駐輪場(賃料) 会議室・ギャラリー使用料(予約金) 東京電力 賛助会費年会費	公益目的事業である各種講座受講料である	2,423,844	
		収益事業である駐車場・駐輪場賃料である	656,640	
		収益事業である会議室・ギャラリー使用料である	189,420	
		管理業務である2015年度の電柱敷地料である	67,710	
		賛助会員の2015年度会費である	55,000	
仮受金	日本バプテスト同盟	公益目的事業である国際学舎学生寮の家賃である	6,400,580	
		収益事業である早大染谷国際会館の家賃である	965,900	
		役員・職員等からの預り金である	297,000	
未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金	職員に対するもの	役員・職員等からの預り金である	71,451	
		役員・職員・講師等からの預り金である	1,454	
		収益事業である施設貸与事業に係る入金分である	37,000	
未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金	職員に対するもの	消費税の納付に備えたものである	1,535,000	
		都民税の納付に備えたものである	70,000	
		職員12名に対する賞与の支払いに備えたものである	5,736,533	
流動負債合計				67,162,555
(固定負債)	長期未払金	共栄音響(株) (有)川鍋電気	収益事業である備品購入費用である	439,128
			公益目的事業の備品購入費用等である	298,442
	長期借入金	早稲田大学 三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店	公益目的事業に供する留学生寮建設による借入金の返済である	90,000,000
			公益目的事業に供する留学生寮建設による借入金の返済である	378,661,000
			2号館スコットホール補修工事による借入金の返済である うち収益事業に使用95% うち管理業務に使用5%	15,000,000
	受入保証金	早稲田教会 りそな銀行早稲田支店	収益事業に供する建物建設による借入金の返済である	2,200,000
公益目的事業に供する留学生寮建設による借入金の返済である			144,896,000	
公益目的事業である留学生寮賃貸に係るものである			70,625,000	
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	職員に対するもの 理事長・専務理事・常任理事及び監事に対するもの	収益事業である住居賃貸に係るものである	4,140,000	
		収益事業である住居賃貸に係るものである	2,000,018	
		入寮に係るものである	3,960,000	
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	職員に対するもの 理事長・専務理事・常任理事及び監事に対するもの	収益事業である事務所、駐車場賃貸に係るものである	2,503,450	
		職員11名に対する退職金の支払いに備えたものである	7,028,530	
退職給付引当金 役員退職慰労引当金		理事長・専務理事・常任理事及び監事に対するもの	職員11名に対する退職金の支払いに備えたものである	8,294,436
固定負債合計				730,046,004
負債合計				797,208,559
正味財産				607,033,430