

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	手元保管	運転資金として 2,657,433		
	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 5,983,188		
		三菱UFJ信託銀行新宿支店	697,316		
		三井住友銀行高田馬場支店	8,729,141		
		三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店	4,601,939		
		りそな銀行早稲田支店	4,683,289		
		郵便貯金	運転資金として 5,325,840		
	仮払金	寮生	医療費の仮払である 20,000		
	前払費用	火災保険料	翌期以降対応分である 17,594		
キリスト教会館23号室室料		2018年4月分である 30,000			
未収入金	寮生 会議室・ホール等利用者 月極駐車場契約者 その他	公益目的事業の学生寮の舎費・設備費等である 1,854,250 収益事業である会議室・ホール等の利用料である 3,275,135 収益事業である駐車場3月分利用料である 32,400 収益事業である電気利用料等である 116,389			
流動資産合計			38,040,436		
(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58% うち収益事業に使用40% うち管理業務に使用2% 200,960,720 138,593,600 6,929,680		
		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% 147,614,287 7,769,173	
			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 1,830,035
		奨学貸付金 貸与7名 国際友愛学舎改修資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店	公益目的事業保有財産 2,081,000 3号館国際友愛学舎外壁改修工事の支払いに備えたもの 18,000,000		
	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% 92,909,616 61,939,744	
			(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 360,779,167	
			(5号館)ペンホ7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72% うち収益事業に使用25% うち管理業務に使用3% 153,769,056 53,392,034 6,407,044	
			(6号館)アビターハウス 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% 575,013 1,533,368 629,776	
			その他(物置・ミナウス)	公益事業に使用している 431,741	
			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% 3,905,167 2,603,444
				(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% 926,248 48,750
		(3号館)国際友愛学舎 (5号館)ペンホ7記念館		公益事業に使用している 26,007,463 (共用財産) うち公益目的保有財産72% うち収益事業に使用25% うち管理業務に使用3% 397,199 137,917 16,550	
		構内(変電機器・擁壁・舗装工事他)		(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち収益事業に使用28% うち管理業務に使用2% 4,901,739 1,960,695 140,050	
		月極貸付駐車場舗装 キリスト教会館1階OAフロア		収益事業に使用している 4,678,200 公益事業に使用している 436,500	
		車両運搬具		セレナ 公益事業に使用している 494,050	
		什器備品		国際学舎家具・空調他 会議室空調他 中庭看板他	公益目的事業保有財産 2,987,047 収益事業に使用している 1,147,631 管理業務に使用している 365,804
				電話加入権	03-3205-5400他 (共用財産) うち公益目的保有財産70% うち収益事業に使用28% うち管理業務に使用2% 343,328 137,331 9,809
		保証金		日本キリスト教協議会教育部	管理業務に使用している倉庫の預託保証金である 90,000
		固定資産合計			1,307,879,976
		資産合計			1,345,920,412

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	早大プロパティマネジメント	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	1,796,605	
		(株)川鍋電気	公益目的事業の備品購入費用等である	279,093	
		ファミリーネット・ジャパン	公益目的事業のインターネット代金である	188,470	
		小原建設	公益目的事業建物についての塗装補修代金である	183,600	
		大塚商会	収益事業であるセミナーハウスのLED費用である	182,736	
		千代田防災	公益目的事業建物の避難ハッチ交換代金である	162,000	
		野口	公益目的事業の3月分学寮リネ賃借料である	161,758	
		石橋会計事務所	決算業務委託費である	140,400	
		共栄音響(株)	収益事業である備品購入費用である	138,672	
		アスクール	公益・収益・法人会計の文具・備品購入費用である	91,268	
		VOICE	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	87,480	
		上田工業	公益目的事業の排水給水管等の修理代金である	76,220	
		マツシタ楽器サービス	収益事業である講堂ピアノの調律費用である	75,600	
		JR東海	公益事業である国際青年会議の交通費である	52,320	
		トヨタレンタリース東京	公益事業である学寮リネーションのリネカー代である	43,778	
		東京紙店	公益目的事業及び収益事業の消耗品代である	42,638	
		早稲田サービス	公益目的事業及び収益事業の修理代金等である	19,440	
		サニクリーン	公益目的事業及び収益事業の3月分備品賃借料である	18,630	
		日本健康管理協会	公益・収益・法人会計の職員検診費である	18,310	
		文化クリーニング	公益目的事業である学寮リネーションクリーニング代である	17,750	
		エネオスサービスステーション	公益事業である学寮リネーションのガリン代である	5,800	
		キリスト教視聴覚センター	法人会計の案内板外灯電気代である	3,240	
		1年以内返済予定長期借入金	未払費用	早稲田大学	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
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号館耐震補強工事による借入金の返済である うち公益目的事業に使用72% うち収益事業に使用25% うち管理業務に使用3%			15,000,000 5,762,880 2,001,000 240,120	
りそな銀行早稲田支店	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 2号館スリ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%			8,052,000 1,299,600 68,400	
	施設改修費用借入金 うち公益事業に使用38% うち収益事業に使用61% うち管理業務に使用1%			378,480 607,560 9,960	
	施設改修費用借入金 うち収益事業に使用97% うち管理業務に使用3%			1,455,000 45,000	
早稲田大学	早稲田大学借入金利息のうち今期対応分である			1,354,520	
社会保険料	3月分社会保険料奉仕園負担分である			731,530	
社会保険料	職員に対する夏期賞与と社会保険料見積額である			550,246	
前受金	2018年度上期会費・受講料 駐車場・駐輪場(賃料) 会議室・キヤリアー使用料(予約金) 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	1,124,712
				収益事業である駐車場・駐輪場賃料である	594,000
				収益事業である会議室・ホール・キヤリアー使用料である	357,830
				賛助会員の2018年度会費である	110,000
預り金	早稲田大学 早稲田大学 早稲田大学 社会保険料 住民税 源泉所得税			公益目的事業である国際学舎学生寮の家賃である	8,353,403
				公益目的事業である研究員の家賃である	2,477,438
				収益事業である早稲田大学国際会館の家賃である	957,590
				役員・職員等からの預り金である	1,346,789
				役員・職員等からの預り金である	222,900
役員・職員・講師等からの預り金である	165,069				
仮受金	早稲田大学			収益事業である早稲田大学国際会館の消耗品代等である	48,276
				消費税の納付に備えたものである	993,000
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			都民税の納付に備えたものである	70,000
				職員13名に対する賞与の支払いに備えたものである	5,502,467
流動負債合計				68,665,578	
(固定負債)	長期未払金	大塚商会 共栄音響(株)	収益事業であるセミナーハウスのLED費用である	578,664	
			収益事業である備品購入費用である	23,112	
	長期借入金	早稲田大学 三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店 りそな銀行早稲田支店	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	75,000,000	
			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 5号館耐震補強工事による借入金の返済である うち公益目的事業に使用72% うち収益事業に使用25% うち管理業務に使用3%	225,000,000 60,947,280 21,162,250 2,539,470	
			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 2号館スリ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%	120,740,000 9,813,500 516,500	
			施設改修費用借入金 うち公益事業に使用38% うち収益事業に使用61% うち管理業務に使用1%	2,853,800 4,581,100 75,100	
			施設改修費用借入金 うち収益事業に使用97% うち管理業務に使用3%	12,367,500 382,500	
			早稲田大学	公益目的事業である留学生寮賃貸に係るものである	48,125,000
			寮生ディポジット(141名)	入寮に係るものである	4,230,000
			シャブラニール	収益事業である事務所賃貸に係るものである	327,450
月極駐車場利用者			収益事業である駐車場賃貸に係るものである	1,996,000	
退職給付引当金			職員12名に対する退職金の支払いに備えたものである	9,100,634	
役員退職慰労引当金	理事長等に対する退職慰労金の支払いに備えたものである	2,972,000			
固定負債合計				603,331,860	
負債合計				671,997,438	
正味財産				673,922,974	