

財 産 目 録

2014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	2,627,035
	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	4,991,779
		三菱UFJ信託銀行新宿支店		460,110
		三井住友銀行高田馬場支店		957,701
		三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店		9,872,769
		りそな銀行早稲田支店		2,325,896
		郵便貯金	運転資金として	452,837
		定期預金 三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金として	10,000,000
	立替金	寮生	公益目的事業の学生寮の寮生立替分である	4,000
		月極駐車場契約2件	収益事業である月極駐車場の消費税差額である	800
	前払費用	早大プロパティメント	収益事業である地代翌期対応分である	350,000
		火災保険料	翌期以降対応分である	17,595
		公益法人協会	役員賠償責任保険翌期対応分である	16,042
		インド文化交流センター	公益目的事業の年会費翌期対応分である	2,000
	未収入金	寮生	公益目的事業の学生寮の舎費・設備費等である	2,593,584
		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	3,650,046
		月極駐車場契約者	収益事業である駐車場3月分利用料である	32,000
		奨学金	奨学金口座振替未着分として	23,000
		その他	収益事業である電気利用料である	12,334
流動資産合計				38,406,050
(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%	197,495,880 142,058,440 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%	154,173,130 8,114,375
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
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 (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 (5号館) ヘンホフ記念館 1394.7㎡ 東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上4階 (6号館) アパ-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60% うち収益事業に使用40% 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% (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%	105,428,457 70,285,638 399,640,679 70,355,722 27,137,207 3,015,245
	構築物	その他(物置他) (1号館) 奉仕園会館 (2号館) スコットホール (3号館) 国際友愛学舎 (5号館) ヘンホフ記念館 構内(擁壁・舗装工事他)	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60% うち収益事業に使用40% (共用財産) うち収益事業に使用95% うち管理業務に使用5% 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% (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%	1,408,660 4,051,175 2,700,784 1,433,630 75,454 58,415,867 1,533,088 591,334 65,704 3,811,775 2,741,803 133,747
		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%	85,376 259,051 108,876 7,509

	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 収益事業に使用している 管理業務使用している	2,204,887 258,840 445,069
	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%	338,423 142,236 9,809
	保証金	㈱早稲田大学プロパティーマネジメント庭園	収益事業に使用のため賃借している	400,000
	奨学貸付金	貸与21名	公益目的事業保有財産	3,970,500
固定資産合計				1,277,235,183
				1,315,641,233
	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	㈱早稲田大学ファシリティメント 小原建設 その他	3月分警備及び清掃委託費である 建物修繕費である 業務に使用する小口費用(14件)	1,810,120 386,400 1,168,175
	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 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%	5,000,000 15,000,000 2,850,000 150,000
		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 収益事業に供する建物建設による借入金の返済である	8,687,000 1,100,000
	未払費用	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 職員に対する夏期賞与と社会保険料見積額である	2,109,589 565,246
	前受金	2014年度上期会費・受講料 土地・駐車場・駐輪場(賃料) 会議室・ギャラー使用料(予約金) 賛助会費年会費 寮費 その他	公益目的事業である各種講座受講料である 収益事業である土地・駐車場・駐輪場の賃料である 収益事業である会議室・ギャラー使用料である 賛助会員の2014年度会費である 公益目的事業である学寮家賃等である 収益事業である電気使用料である	3,569,237 1,176,399 422,610 85,000 52,240 4,320
	預り金	早稲田大学 早稲田大学 源泉所得税 住民税 社会保険料	公益目的事業である国際学舎学生寮の家賃である 収益事業である早大染谷国際会館の家賃である 役員・職員・講師等からの預り金である 役員・職員等からの預り金である 役員・職員等からの預り金である	4,921,990 837,100 200,276 304,800 80,185
	仮受金	施設利用	収益事業である施設貸与事業に係る過入金分である	32,400
	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 都民税の納付に備えたものである 職員12名に対する賞与の支払いに備えたものである	1,448,500 70,000 5,652,466
流動負債合計				57,684,053
(固定負債)	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 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%	95,000,000 285,000,000 17,100,000 900,000
		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 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	3,300,000 152,948,000
	受入保証金	早稲田大学 日本パプテスト同盟 早稲田教会 寮生ディポジット(119名) 土地・建物・駐車場利用(23件)	公益目的事業である留学生寮賃貸に係るものである 収益事業である住居賃貸に係るものである 収益事業である住居賃貸に係るものである 入寮に係るものである 収益事業である土地・建物・駐車場賃貸に係るものである	78,125,000 5,520,000 2,666,684 3,570,000 3,799,450
	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	職員10名に対する退職金の支払いに備えたものである 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	6,823,100 7,430,200
固定負債合計				662,182,434
負債合計				719,866,487
正味財産				595,774,746