

財 産 目 録

2012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	1,661,049
	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	1,384,266
		三菱UFJ信託銀行新宿支店		492,545
		三井住友銀行高田馬場支店		935,974
		三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店		2,748,937
		りそな銀行早稲田支店		932,771
		郵便貯金	運転資金として	259,012
		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
		りそな銀行早稲田支店		15,600,000
	立替金		入寮学生医療費立替分として	96,690
	仮払金		釣銭、夜間管理人手元保管	50,000
	前払費用	東電リース(株) 火災保険料	収益事業に使用するスコットホルルの空調割賦支払費用である 翌期以降対応分である	27,860 17,598
	未収入金	会議室、ホール等利用者 寮生 その他	収益事業である会議室、ホール等の利用料である 公益目的事業の学生寮の舎費・設備費等である 奨学金口座振替未着分、電気利用料として	24,606,154 3,004,487 115,301
流動資産合計				61,949,166
(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55% うち収益事業に使用43% うち管理業務に使用2%	190,566,200 148,988,120 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%	162,791,317 8,567,964
特定資産	保険積立金	明治安田生命保険積立金 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 職員の退職金・役員の退職慰労金の支払いに備えたもの	1,344,381 980,000
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) ベニホ7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) ア化ターハウス 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59% うち収益事業に使用41% 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%	112,385,342 78,098,289 419,332,887 75,732,838 29,211,238 3,245,693 729,248 1,944,660 798,700
	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) ベニホ7記念館	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59% うち収益事業に使用41% (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%	2,346,036 5,314,250 3,692,954 2,977,770 156,725 75,005,520 2,366,680 912,862 101,429
		構内(擁壁・舗装工事他) キリスト教会館6階電気設備 変電機器	(共用財産) うち公益目的保有財産55% うち収益事業に使用43% うち管理業務に使用2% 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68% うち収益事業に使用30%	3,754,443 2,935,292 136,525 137,976 386,587 170,553

			うち管理業務に使用2%	11,370
	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	3,141,708 955,391 557,720
	電話加入権	03-3205-5400他	(共用財産) うち公益目的保有財産68% うち収益事業に使用30% うち管理業務に使用2%	333,519 147,140 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23名	公益目的事業保有財産	6,675,500
固定資産合計				1,354,274,316
資産合計				1,416,223,482
(流動負債)				
	未払金	㈱早稲田大学プロパティーマネジメント 社会保険料2月分 ㈱日東カステイアルサービス 千代田防災 東電リース その他	3月分警備及び清掃委託費である 役員・職員等の社会保険料である 3月分フロント業務委託費である 消防設備点検費である 空調設備費用割賦払分である 業務に使用する小口費用19件	1,810,120 659,108 507,806 362,092 334,110 1,352,031
	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①	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 (1号館奉仕園会館建設による借入金の返済である) うち公益目的保有財産59% うち収益事業に使用41%	8,000,000 2,360,000 1,640,000
		三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店② 三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店③	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%	10,000,000 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	10,020,000 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	12,109,545 563,908
	前受金	2012年度上期会費・受講料 会議室・ギャリー使用料 駐車場・駐輪場等賃料 賛助会費年会費 寮費	公益目的事業である各種講座受講料である 収益事業である会議室・ギャリー使用料である 収益事業である駐車場・駐輪場等賃料である 賛助会員の2012年度会費である 公益目的事業である学寮家賃等である	4,055,020 531,300 460,100 175,000 1,920
	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	5,543,540 35,600 209,459 275,900 729,833
	仮受金	講座入金過剰分	公益目的事業である講座受講料過入金分である	1,350
	未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金	職員	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	1,622,700 29,100 5,639,087
流動負債合計				73,128,629
(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③	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%	569,000,000 22,800,000 1,200,000
		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	10,655,000 5,500,000
	受入保証金	早稲田大学 日本バプテスト同盟 早稲田教会 寮生ディポジット(37名) 賃貸駐車場、事務所等利用者	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 収益事業である駐車場賃貸に係るものである	95,292,227 8,280,000 4,000,016 2,760,000 2,581,450
	退職給付引当金 役員退職慰労引当金	職員 理事長、専務理事等	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	6,513,120 6,346,200
固定負債合計				734,928,013
負債合計				808,056,642
正味財産				608,166,840