

財 産 目 録

2016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	1,678,847	
	預金	当座預金	運転資金として	16,522	
		東京三菱銀行高田馬場支店			
		普通預金	運転資金として	9,234,146	
		三菱東京UFJ銀行高田馬場支店		1,261,614	
		三菱UFJ信託銀行新宿支店		9,928,847	
	三井住友銀行高田馬場支店		4,630,952		
三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店		3,757,844			
りそな銀行早稲田支店		2,524,819			
郵便貯金	運転資金として				
前払費用	火災保険料	翌期以降対応分である	17,595		
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	2,339,875		
	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	6,199,488		
	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料等	147,480		
流動資産合計				41,770,429	
(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%	153,314,711	
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14名	公益目的事業保有財産	3,388,500	
	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	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	6,000,000	
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%	163,927,061	
		(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	379,948,471	
		(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%	225,036,890	
	構築物	(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%	3,657,645	
		その他 (物置・ミナハウス)	公益事業に使用している	588,047	
		その他 (会館6階間仕切)	収益事業に使用している	200,164	
		(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%	4,809,724	
		(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%	1,217,412	
		(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%	42,096,952 1,250,278	
		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%	4,879,430	
	什器備品	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%	32,776 182,362	
		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	1,457,172 2,155,074 520,518	
	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				1,344,467,655	
資産合計				1,386,238,084	

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	1,802,532	
		トータルセックジャパン	収益事業である備品購入費用である	1,193,400	
		小原建設	公益目的事業及び収益事業の改修工事代金である	1,085,400	
		日本クリスタルアカデミー	収益事業である会議室の使用料である	996,927	
		城北造園	公益目的事業及び収益事業の樹木剪定代金である	357,113	
		㈲川鍋電気	公益目的事業の備品購入費用等である	157,278	
		石橋会計事務所	決算業務委託費である	140,400	
		共栄音響㈱	収益事業である備品購入費用である	138,672	
		野口	公益目的事業の3月分学寮リネン賃借料である	123,742	
		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	
		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	76,204	
		東京紙店	公益目的事業及び収益事業の消耗品代である	40,694	
		上田工業	公益目的事業の排水管給水管等の修理代金である	28,080	
		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	21,600	
		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	18,954	
		文化クリーニング	公益目的事業である学寮リネン代である	26,300	
		1年以内返済予定長期借入金	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	5,000,000
			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	15,000,000
				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70% うち収益事業に使用27% うち管理業務に使用3%	8,004,000
				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	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		
	早稲田教会	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	早稲田大学借入金利息のうち今期対応分である	1,518,904		
	社会保険料	職員に対する夏期賞与社会保険料見積額である	604,535		
預り金	2016年度上期会費・受講料	公益目的事業である各種講座受講料である	2,274,068		
	駐車場・駐輪場(賃料)	収益事業である駐車場・駐輪場賃料である	561,600		
	賛助会費年会費	賛助会員の2016年度会費である	135,000		
	会議室・ギャリー使用料(予約金)	収益事業である会議室・ギャリー使用料である	125,420		
	寮生	公益目的事業の学生寮の4月分設備費等である	19,440		
未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金	早稲田大学	公益目的事業である国際学舎学生寮の家賃である	9,914,716		
	早稲田大学	収益事業である早大染谷国際会館の家賃である	709,900		
	住民税	役員・職員等からの預り金である	262,800		
	社会保険料	役員・職員等からの預り金である	240,602		
	源泉所得税	役員・職員・講師等からの預り金である	179,494		
		消費税の納付に備えたものである	5,808,000		
		都民税の納付に備えたものである	70,000		
	職員に対するもの	職員13名に対する賞与の支払いに備えたものである	6,045,353		
流動負債合計				74,920,608	
(固定負債)	長期未払金	共栄音響㈱	収益事業である備品購入費用である	300,456	
		㈲川鍋電気	公益目的事業の備品購入費用等である	155,366	
	長期借入金	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	85,000,000	
		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	255,000,000	
			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70% うち収益事業に使用27% うち管理業務に使用3%	100,657,000	
			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%	12,000,000	
	受入保証金	早稲田教会	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	
		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	136,844,000	
		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	63,125,000	
		日本パプテスト同盟	収益事業である住居賃貸に係るものである	2,760,000	
	早稲田教会	収益事業である住居賃貸に係るものである	1,333,352		
	寮生ディボジット(146名)	入寮に係るものである	4,380,000		
	賃貸駐車場・貸事務所利用者(19名)	収益事業である月極駐車場・事務所賃貸に係るものである	2,083,450		
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	職員に対するもの	職員10名に対する退職金の支払いに備えたものである	6,700,720		
	理事長・専務理事・常任理事及び監事に対するもの	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	8,642,350		
固定負債合計				680,081,694	
負債合計				755,002,302	
正味財産				631,235,782	