

財 産 目 録
2017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	1,453,557
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	8,834,359
	三菱UFJ信託銀行新宿支店		979,469
	三井住友銀行高田馬場支店		8,295,155
	三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店		3,299,957
	りそな銀行早稲田支店		4,918,280
	郵便貯金	運転資金として	3,886,427
立替金	高山国際教育財団	図書カード	20,000
仮払金	財団内部	国際青年会議in京都参加のため	150,000
前払費用	火災保険料	翌期以降対応分である	58,459
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	1,791,340
	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	4,039,163
	月極駐車場利用者	収益事業である駐車場3月分利用料である	32,400
	その他	収益事業である電気利用料等である	89,280
流動資産合計			37,864,368
(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%
			141,386,898
			7,441,416
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
		普通預金 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
			4,000,000
	奨学貸付金	貸与8名	公益目的事業保有財産
	国際友愛学会改修資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店 三井住友銀行高田馬場支店	3号館国際友愛学会外壁改修工事の支払いに備えたもの
			2,317,000
			6,000,000
			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 (3号館) 国際友愛学会舎 2955.00㎡ 東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上12階 (5号館) ベンホフ記念館 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60% うち収益事業に使用40% 公益事業に使用している
			94,890,229
			63,260,153
			370,638,474
			157,878,033
			54,818,762
			6,578,251
			671,559
			1,790,825
			735,517
			509,894
			156,773
	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%
			3,154,274
		(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%
			2,102,850
		(3号館) 国際友愛学会舎	うち収益事業に使用95% うち管理業務に使用5%
		(5号館) ベンホフ記念館	公益事業に使用している
			1,017,997
			53,579
			34,012,974
			559,356
			194,221
			23,306
		構内(擁壁・舗装工事他)	(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%
			2,494,928
			1,720,639
			86,032
		月極貸賃駐車場舗装	収益事業に使用している
		キリスト教会館6階電気設備	収益事業に使用している
		キリスト教会館1階OA707	公益事業に使用している
		変電機器	(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%
			2,706,520
			1,082,608
			77,329
	車両運搬具	セレナ	公益事業に使用している
			740,704
	什器備品	国際学会家具・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
			2,460,907
			1,313,101
			343,762
	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
固定資産合計			1,328,775,561
資産合計			1,366,639,929

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 日本クリスチャンアカデミー 久保工業 上田工業 コクヨマーケティング 城北造園 楠川鍋電気 シー・アイ・シー みずほ電工エンジニアリング ファミリーネット・ジャパン 大塚商会 マツシタ楽器サービス 石橋会計事務所 共栄音響機 野口 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 収益事業である会議室の使用料である 収益事業であるセミナーハウスの通用口修理代である 公益目的事業の排水管給水管等の修理代金である 収益事業の備品購入費用である 公益目的事業及び収益事業の樹木剪定代金である 公益目的事業の備品購入費用等である 法人会計の職員休憩室衛生管理費用である 公益目的事業の学寮の電気設備工事費用である 公益目的事業のインターネット代金である 収益事業であるセミナーハウスのLED費用である 収益事業である講堂の調律費用である 決算業務委託費である 収益事業である備品購入費用である 公益目的事業の3月分学寮の初賃借料である 公益事業、収益事業及び管理業務に供する小口費用	1,796,605 849,560 464,400 408,267 311,148 267,419 240,892 237,600 208,440 188,470 182,736 144,720 140,400 138,672 131,086 499,984
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 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 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% 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% 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% 収益事業に供する建物建設による借入金の返済である	5,000,000 15,000,000 5,762,880 2,001,000 240,120 8,052,000 1,299,600 68,400 378,480 607,560 9,960 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社会保険料見積額である	1,434,520 611,231
前受金	2017年度上期会費・受講料 駐車場・駐輪場（賃料） 寮生 賛助会費年会費 会議室・キヤリアー使用料（予約金）	公益目的事業である各種講座受講料である 収益事業である駐車場・駐輪場賃料である 公益目的事業の学寮の4月分設備費等である 賛助会員の2017年度会費である 収益事業である会議室・キヤリアー使用料である	1,783,548 626,400 138,010 95,000 81,820
預り金	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 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・講師等からの預り金である	10,802,388 552,650 771,762 295,600 191,982
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13名に対する賞与の支払いに備えたものである	1,527,000 70,000 6,112,313
流動負債合計			70,824,623
(固定負債)			
長期未払金	大塚商会 共栄音響機 楠川鍋電気	収益事業であるセミナーハウスのLED費用である 収益事業である備品購入費用である 公益目的事業の備品購入費用等である	761,400 161,784 12,290
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 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% 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% 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%	80,000,000 240,000,000 66,710,160 23,163,250 2,779,590 128,792,000 11,004,800 579,200 3,200,740 5,138,030 84,230
受入保証金	早稲田大学 日本パブテスト同盟 早稲田教会 寮生ディボジット（142名） シャプラニール 月極駐車場利用者	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 収益事業である事務所賃貸に係るものである 収益事業である駐車場賃貸に係るものである	55,625,000 1,380,000 666,686 4,260,000 327,450 2,056,000
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	職員13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	9,036,234 9,524,133
固定負債合計			645,262,977
負債合計			716,087,600
正味財産			650,552,329