

財 産 目 録

2013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		
<b>(流動資産)</b>						
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	996,317		
	預金	当座預金	運転資金として			
		東京三菱銀行高田馬場支店		16,522		
		普通預金	運転資金として			
		三菱東京UFJ銀行高田馬場支店		3,254,410		
		三菱UFJ信託銀行新宿支店		476,586		
		三井住友銀行高田馬場支店		501,592		
	三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店		6,950,733			
	りそな銀行早稲田支店		1,535,821			
	郵便貯金	運転資金として		411,945		
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			
前払費用	火災保険料	翌期以降対応分である	49,280			
	公益法人協会	役員賠償責任保険翌期対応分である	16,040			
	スカイマークエアラインズ	公益目的事業である講座事業旅費翌期対応分である	15,800			
未収入金	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	30,178,911			
	寮生	公益目的事業の学生寮の舎費・設備費等である	2,814,422			
	その他	奨学金口座振替未着分、電気利用料等である	181,767			
<b>流動資産合計</b>				<b>57,400,146</b>		
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	土地	5503.11㎡	(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		
		東京都新宿区西早稲田2-3-1		148,988,120		
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%	158,435,224		
				8,338,696		
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	683,213 1,880,000		
その他固定資産	建物	(1号館) 奉仕園会館 1962.90㎡	(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	108,729,506		
		東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上4階地下1階		75,557,792		
		(3号館) 国際友愛学舎 2955.00㎡		409,486,783		
		東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上12階				
		(5号館) ベニホフ記念館 1394.7㎡		(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%	73,027,843	
		東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上4階		28,167,882		
		(6号館) アパルトメント 118.6㎡		(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%	481,373	
		東京都新宿区西早稲田2-3-1 地上2階		1,283,663		
		その他 (物置他)		収益事業に使用している	527,219	
		1,877,347				
構築物	(1号館) 奉仕園会館	(2号館) スコットホール	(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%	4,574,850		
				3,179,133		
				(3号館) 国際友愛学舎	(共用財産) うち収益事業に使用95% うち管理業務に使用5%	1,373,797
				(5号館) ベニホフ記念館	公益事業に使用している	72,305
				66,698,185		
				(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%	1,896,299	
				731,430		
				81,270		
				構内 (擁壁・舗装工事他)	(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%	4,195,439
				3,280,070		
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	152,561				
111,676						
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	320,942			
			141,592			
			9,439			
2,632,965						
491,298						
495,508						

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	(株)早稲田大学プロパティマネジメント庭園	収益事業に使用のため賃借している	300,000
奨学貸付金	貸与21名	公益目的事業保有財産	5,304,500
<b>固定資産合計</b>			<b>1,314,624,033</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,372,024,179</b>
(流動負債)			
未払金	(株)早稲田大学プロパティマネジメント 社会保険料2月分 日本列スキャンガデー 講座受講者 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 役員・職員等の社会保険料である 収益事業である会議室の使用料である 講座不開講による受講料等の返金分である 業務に使用する小口費用19件	1,810,120 730,643 225,500 34,990 1,293,446
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 (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%	8,000,000 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社会保険料見積額である	11,915,450 585,240
前受金	2013年度上期会費・受講料 駐車場・駐輪場(賃料) 賛助会員の2013年度会費 寮費 会議室・ギャラリ-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 賛助会員の2013年度会費である 公益目的事業である学寮家賃等である 収益事業である会議室・ギャラリ-使用料である	3,297,500 357,000 176,000 122,000 45,330
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	4,680,280 676,220 188,154 300,500 769,658
仮受金	早稲田大学 友愛寮生	収益事業である早大染谷会館消耗品費である 公益事業である寄宿舎事業に係る過入金分である	109,134 5,000
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	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	1,728,800 70,000 5,852,406
<b>流動負債合計</b>			<b>57,093,371</b>
(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 (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%	561,000,000 19,950,000 1,050,000
	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	4,400,000 635,000
受入保証金	早稲田大学 日本バプテスト同盟 早稲田教会 寮生デポジット(37名) 賃貸駐車場、事務所等利用者21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 収益事業である駐車場、施設貸与事業等に係るものである	86,291,857 6,900,000 3,333,350 2,550,000 3,605,450
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	6,587,900 7,406,200
<b>固定負債合計</b>			<b>703,709,757</b>
<b>負債合計</b>			<b>760,803,128</b>
<b>正味財産</b>			<b>611,221,051</b>