

## 財 産 目 録

令和2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)        |  |  |  |
| 現金預金          | 手元保管<br>中国銀行県庁支店<br>みずほ信託銀行岡山支店          | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として                  | 2,044<br>4,020,196<br>6,318                    |
| 未収金           | ゆうちょ銀行<br>寮生(29件)<br>寮生(19件)             | 運転資金として<br>寮費・食費収益として<br>電気代個人負担分として           | 601,693<br>596,810<br>17,353                   |
| 流動資産合計        |  |  | 5,244,414                                      |
| (固定資産)        |  |  |  |
| 基本財産          | 定期預金                                     | みずほ信託銀行岡山支店<br><br>中国銀行県庁支店<br><br>トマト銀行岡山県庁支店 | 35,345,365<br><br>28,504,720<br><br>10,000,000 |
| 建物            | 東京都港区高輪3丁目14-21<br>鉄筋コンクリート4階建 1,483.10㎡ | 共用財産であり、うち94%は公益目的保有財産に、6%は収益事業に使用している。        | 75,602,000                                     |
| 建物減価償却累計額     | 東京都港区高輪3丁目14-22<br>鉄筋コンクリート4階建 1,483.11㎡ | 共用財産であり、うち94%は公益目的保有財産に、6%は収益事業に使用している。        | △ 26,400,866                                   |
| 特定資産          | 奨学貸付金                                    | 奨学金貸与事業の奨学貸付金として使用されている。                       | 927,858,280                                    |
| 奨学貸付未返還金      |  | 奨学金貸与事業の奨学貸付金の未返還金分として管理されている。                 | 147,336,884                                    |
| 奨学貸付金積立資産     | 中国銀行県庁支店 普通預金<br>ゆうちょ銀行139店 振替口座         | 奨学金貸与事業の積立資産であり、奨学貸付金資金として管理されている預金            | 1,006,366,802                                  |
| 奨学貸付金未収積立資産   |  | 奨学金貸与事業の積立資産のうち、次年度以降に奨学貸付金積立資産として管理される未収資産    | 331,000  |
| 高校奨学貸付金       |  | 奨学金貸与事業の高校奨学貸付金として使用されている                      | 2,400,981,260                                  |
| 高校奨学貸付未返還金    |  | 奨学金貸与事業の高校奨学貸付金の未返還金分として管理されている。               | 185,699,942                                    |
| 高校奨学金積立資産     | 中国銀行県庁支店 普通預金<br>ゆうちょ銀行139店 振替口座         | 奨学金貸与事業の積立資産であり、高校奨学貸付金資金として管理されている預金          | 1,435,615,018                                  |
| 高校奨学金未収積立資産   |  | 奨学金貸与事業の積立資産のうち、次年度以降に高校奨学貸付金積立資産として管理される未収資産  | 55,152,000                                     |
| 通学貸付金         |  | 奨学金貸与事業の通学貸付金として使用されている。                       | 2,952,000                                      |
| 通学貸付未返還金      |  | 奨学金貸与事業の通学貸付金の未返還金分として管理されている。                 | 5,416,800                                      |
| 通学貸付金積立資産     | 中国銀行県庁支店 普通預金<br>ゆうちょ銀行139店 振替口座         | 奨学金貸与事業の積立資産であり、通学貸付金資金として管理されている預金            | 31,609,200                                     |
| 退職給付引当資産      | みずほ信託銀行岡山支店 金銭信託                         | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。                     | 9,073,500                                      |
| 建物減価償却引当資産    | みずほ信託銀行岡山支店 金銭信託                         | 建物減価償却引当金見合の引当資産として管理している。                     | 18,916,271                                     |
| 備品減価償却引当資産    | みずほ信託銀行岡山支店 金銭信託                         | 備品減価償却引当金見合の引当資産として管理している。                     | 3,111,564                                      |
| 事業調整積立資産      | 中国銀行県庁支店 普通預金                            | 学生寮運営の緊急時に備えた資金として管理している。                      | 571,192  |
| その他固定資産       | 器具及び備品                                   | ロッカー・パソコン等 (284)                               | 9,397,093                                      |
| 器具及び備品減価償却累計額 | ロッカー・パソコン等 (284)                         | 共用財産であり、うち97%は公益目的保有財産、3%は管理運営財産として使用している。     | △ 8,117,747                                    |
| 固定資産合計        |  |  | 6,355,322,278                                  |
| 資産合計          |  |  | 6,360,566,692                                  |
| (流動負債)        |  |  |  |
| 未払金           | 業者等(28件)                                 | 公益目的事業及び管理業務に使用する小口費用未払分                       | 4,309,995                                      |
| 預り金           | 職員                                       | 職員に対する社会保険料預かり分等                               | 400,524  |
| 前受金           | 寮生(24件)                                  | 次年度寮費・食費収益等として                                 | 1,146,400                                      |
| 仮受金           | 寮生(18件)                                  | 3月分欠食費返戻分                                      | 65,120   |
| 賞与引当金         | 職員                                       | 職員に対する来期賞与支払いに備えたもの                            | 2,009,508                                      |
| 流動負債合計        |  |  | 7,931,547                                      |
| (固定負債)        |  |  |  |
| 退職給付引当金       | 職員                                       | 職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの                          | 9,073,500                                      |
| 固定負債合計        |  |  | 9,073,500                                      |
| 負債合計          |  |  | 17,005,047                                     |
| 正味財産合計        |  |  | 6,343,561,645                                  |