

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：百万円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額			
I 資産の部 1. 流動資産	現金 預金	手許資金設定箇所 他	運転資金	6		
		普通預金(みずほ銀行：本店 他)	運転資金	2,213		
	未収金	定期預金(みずほ銀行：本 店)	運転資金	696		
		運営費 他	公益事業の未収金	410		
	売掛金 製品及び材料品	雑誌卸売代 他	委託会社扱い雑誌卸売代 他	387		
		受取利息 他	管理運営の未収金	42		
	仮払金 前払費用	新聞卸売代	新聞卸売代	300		
		義肢材料等	義肢装具サポートセンターの棚卸高	79		
		貸会議室事業	弘済会館内における貸会議室事業の棚卸高	0		
		収益事業に伴う仮払金 他	管理会社への預り金委託 他	9		
	火災保険料 他	建物等の火災保険料 他	43			
流動資産計			4,190			
2. 固定資産 (1) 基本財産	定期預金	みずほ銀行：本店	公益目的保有財産であり、運用益を全ての 公益目的事業の財源として使用している。	2,099		
		みずほ銀行：本店 他	運用益を管理運営の財源として使用してい る。	9,000		
	投資有価証券	国債	第128回超長期国債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で 保有し運用益を全ての公益目的事業の財源 として使用している。	3,200	
		第152回超長期国債		500		
		第128回超長期国債	満期保有目的で保有し運用益を管理運営の 財源として使用している。	500		
		社債	東日本旅客鉄道	公益目的保有財産であり、満期保有目的で 保有し運用益を全ての公益目的事業の財源 として使用している。	2,000	
		西日本旅客鉄道		200		
		東日本旅客鉄道 東海旅客鉄道	満期保有目的で保有し運用益を管理運営の 財源として使用している。	1,000 1,000		
		外国債	ドイツ復興金融公庫	公益目的保有財産であり、満期保有目的で 保有し運用益を全ての公益目的事業の財源 として使用している。	2,000	
		ドイツ復興金融公庫	満期保有目的で保有し運用益を管理運営の 財源として使用している。	2,000		
		(2) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金(みずほ銀行：本 店)	退職給付引当金に対する引当資産	550
				株式	東日本旅客鉄道	"
	西日本旅客鉄道			"	144	
	東海旅客鉄道			"	253	
	資産取得資金 弘済会館建替資金		千代田区麴町5-1	将来の収益事業（賃貸事業）の柱である弘 済会館ビル建替に伴う資金	"	150
			定期預金(みずほ銀行：本 店)	"	4,505	
			国債	第66回超長期国債	"	3,614
			第338回長期国債	"	1,900	
			社債	東日本旅客鉄道	"	500
			西日本旅客鉄道	"	1,100	
		アサヒグループホールディングス	"	300		
		東日本高速道路	"	333		
		明治安田生命	"	532		
		ANAホールディングス	"	1,000		
		外国債	北欧投資銀行	"	1,000	
		世界銀行	"	317		
		株式	トヨタ自動車	"	1,350	
		KS代官山建替資金	渋谷区恵比寿西1-34-6	将来の収益事業（賃貸事業）の柱であるKS 代官山建替に伴う資金	"	100
			社債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	"	649
		上野KS建替資金	台東区上野6-8-8	将来の収益事業（賃貸事業）の柱である上 野KS建替に伴う資金	"	649
定期預金(みずほ銀行：本 店)	"		649			
	社債	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	"	649		

(単位：百万円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(3)その他 固定資産	札幌南藻園建替資金	札幌市中央区界川1-6-14 定期預金(みずほ銀行：本店) 国債 第338回長期国債	札幌南藻園の小規模化と地域分散化に向けた建替資金 "	3 309
	新大阪KS建替資金	大阪市淀川区木川東4-14-20 定期預金(みずほ銀行：本店) 社債 ANAホールディングス	将来の収益事業(賃貸事業)の柱である新大阪KS建替に伴う資金 "	100 300
	預り保証金引当資産	定期預金(みずほ銀行：本店) 株式 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道	預り保証金に対する引当資産 " " "	600 715 217 380
	奨学金貸付金	867名	経済的に就学困難な社会福祉系学生等を対象とした無利子貸付	878
	東京弘済園貸付金	東京弘済園 三鷹市下連雀5-2-5	公益目的保有財産であり、社会福祉法人東京弘済園施設設備に対する融資	260
	補助対象資産等	西条保育所 建物他	公益目的保有財産であり、補助金より取得した保育所等公益施設改築に伴う建物等資産	919
	建物	本館ビル熱源設備 秦野市北矢名1195-3 他	補助金より取得した本館ビル熱源設備 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	37 953
	建物設備	千代田区麴町5-1 他 千代田区麴町5-1 荒川区南千住4-3-3 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。 法人(管理)の用に供している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	10,670 2 298
	構築物	千代田区麴町5-1 他 千代田区麴町5-1 他 荒川区南千住4-3-3 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。 管理運営の用に供している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	1,630 1 152
	機械装置	千代田区麴町5-1 他 秦野市北矢名1195-3 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	72 18
	車両運搬具	千代田区麴町5-1 他 18台	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	0 3
	工具・器具・備品	荒川区南千住4-3-3 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	86
	土地	千代田区麴町5-1 他 千代田区麴町5-1 他 秦野市北矢名1195-3 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。 管理運営の用に供している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。	91 31 1,256
	リース資産	千代田区麴町5-1 他 義肢装具サポートセンター	賃貸事業収益を得るために所有する土地。全て収益事業の用に供している。 公益目的保有財産であり、義肢装具製作及び機能回復訓練の用に供している施設(義肢装具サポートセンター)の建物賃借によるリース資産	7,756 781
	建設仮勘定	札幌南藻園分園工事費 他	公益目的保有財産であり、札幌南藻園分園工事費 他	134
	ソフトウェア	KS代官山新築工事 他 保育所支援業務システム 他 賃貸事業管理システム 財務及び人事給与システム	KS代官山新築工事実施設計料 他 公益目的保有財産であり、保育所支援業務システム、保育所栄養管理システム等。公益目的事業の用に供している。 賃貸事業管理システム。収益事業の用に供している。 財務及び人事給与システム。管理運営の用に供している。	317 14 5 13
	借地権 無形資産その他	新秋葉原ビル地上権 他 下水道受益者負担金 他 東京電力工事負担金 他	新秋葉原ビルに係る地上権他 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。	800 1 16
	投資有価証券	電話加入権 他 国債 第338回長期国債 社債 明治安田生命 株式 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 ANAホールディングス 九州旅客鉄道	管理運営の用に供している。 ポートフォリオ目的のため。 " " " " "	0 722 666 1,014 362 272 169 34

(単位：百万円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	長期貸付金	職員貸付金 他	職員への住宅貸付金 他	18
	長期前払費用	義肢装具サポートセンター 他	公益目的保有財産であり、義肢装具サポートセンター建物賃借において建築資金として支出した前払賃料 他	142
	建設協力金	義肢装具サポートセンター	公益目的保有財産であり、義肢装具サポートセンター建物賃借において建築資金として支出した預託金	571
	差入保証金	入居敷金等	公益目的保有財産であり、公益施設運営のため借受けている事務所敷金等。公益目的事業の用に供している。	90
		機械警備保証金	賃貸ビル機械警備に係る保証金。収益事業の用に供している。	0
	共済預け金 その他の投資	入居敷金等	福利厚生制度としての借上单身寮に係る敷金。管理運営の用に供している。	0
		広島エルエルA館	鉄道弘済会共済組合への預け金	36
広島市南区松原町9番14 KS板橋 他 常勤役員		共同所有する広島エルエルA館について管理組合に支出する修繕積立金 積立火災保険料 他 常勤役員に対する傷害保険	31 163 7	
固定資産計				76,419
資産計				80,609
II 負債の部				
1. 流動負債	未払金	工事代 他 雑誌仕入代 他 退職金 他	公益事業の未払金 委託会社扱い雑誌仕入代 他 管理運営の未払金	478 519 207
	未払法人税等	法人住民税	法人住民税	2
	買掛金	新聞仕入代	新聞仕入代	328
	預り金	職員貯金 他	職員貯金 他	522
	前受金	賃貸料 他	収益事業（賃貸ビル等）の賃貸料 他	188
	未払消費税等	消費税	消費税の未払金	15
	1年以内返還リース債務	義肢装具サポートセンター 荒川区南千住4-3-3	義肢装具サポートセンター建物賃借に伴うリース債務	41
	1年以内返済長期借入金	福祉医療機構	保育所等の改築に伴う借入金	30
	賞与引当金	賞与引当金	従業員に対する賞与の支払に備えるもの	352
流動負債計				2,687
2. 固定負債	長期借入金	福祉医療機構	保育所等の改築に伴う借入金	83
	退職給付引当金	退職給付引当金	従業員に対する退職金の支払に備えるもの	1,471
	役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	役員に対する退職慰労金の支払に備えるもの	76
	長期未払金	長期未払金	退職金 他	57
	資産除去債務	資産除去債務	固定資産に顕在するアスベスト等の除去に対する支払に備えるもの	1,498
	リース債務	義肢装具サポートセンター 荒川区南千住4-3-3	義肢装具サポートセンター建物賃借に伴うリース債務	732
	預り保証金	貸事務所の預り保証金	収益事業（賃貸ビル等）に伴う預り保証金	2,320
固定負債計				6,240
負債計				8,927
正味財産				71,681

※記載金額は百万円未満を切捨表示しております。