

財 産 目 録

平成30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	手許資金設定箇所 他	運転資金	6
預金	普通預金(みずほ銀行:本店 他)	運転資金	3,401
未収金	定期預金(みずほ銀行:本店)	運転資金	574
	運営費 他	公益目的事業の未収金	513
	雑誌卸売代 他	委託会社扱い雑誌卸売代 他	343
	受取利息 他	管理運営の未収金	37
売掛金	新聞卸売代	新聞卸売代	270
製品・材料品	園芸材料等	弘済学園の棚卸高	0
	義肢材料等	義肢装具サポートセンターの棚卸高	59
	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
仮払金	収益事業に伴う仮払金 他	管理会社への預り金委託 他	4
前払費用	火災保険料 他	建物等の火災保険料 他	58
未収消費税等	消費税の還付	消費税の未収還付金	78
1年以内期限到来リース債権	阿佐ヶ谷KStビル 杉並区阿佐ヶ谷北1-18-9	阿佐ヶ谷KStビルの一括賃貸に伴うリース債権	4
貸倒引当金	未収入金 他	未収入金に対する貸倒れに備えた引当金	△ 2
流動資産計			5,349
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
普通預金	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。	0
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	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	〃	472
	東海旅客鉄道	〃	221
	西日本旅客鉄道	〃	163
	資産取得資金		
	弘済会館建替資金	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	
	定期預金(みずほ銀行:本店)	〃	217
	国債		
	第66回超長期国債	〃	4,434
	第338回長期国債	〃	3,615
	社債		
	東日本旅客鉄道	〃	1,000
	西日本旅客鉄道	〃	500
	アサヒグループホールディングス	〃	1,100
	東日本高速道路	〃	300
	明治安田生命	〃	634
	ANAホールディングス	〃	532
	東京電力パワーグリッド	〃	500
	ルノー	〃	100
	外国債		
	北欧投資銀行	〃	1,000
	世界銀行	〃	1,000
	株式		
	トヨタ自動車	〃	317

(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 〃	103 309
	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ビル建替に伴う資金 〃	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 東海旅客鉄道 西日本旅客鉄道	預り保証金に対する引当資産 〃 〃 〃	500 987 462 341
	奨学金貸付金	769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 奨学金等の貸倒れに備えた引当金	775 △ 2
	貸倒引当金	奨学金貸付 他		
	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	259
	補助対象資産等	上木崎保育所 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	1,256
	建物	弘済会館熱源設備 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。	30 1,060
	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。	11,688 2 360
	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。	1,871 1 245
	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。	126 20
	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。	6 5
	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。	93
	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。	139 22 1,460
	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	9,065 755
	建設仮勘定	戸畑保育所改築工事費 他	公益目的保有財産であり、戸畑保育所改築工事費 他	132
	ソフトウェア	新大阪KSビル建替工事 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	新大阪KSビル建替計画基本設計料 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。	60 8 3 16
	借地権	新秋葉原ビル地上権 他	新秋葉原ビルに係る地上権他	820
	ソフトウェア仮勘定	義肢システム改修	公益目的保有財産であり、義肢システム改修費	6
	無形資産その他	下水道受益者負担金 他 東京電力工事負担金 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。	3 15
		電話加入権 他	管理運営の用に供している。	0

(単位：百万円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
投資有価証券	長期貸付金 長期前払費用	国債	ポートフォリオ目的のため。	723
		第338回長期国債		
		社債		
		明治安田生命	〃	666
		外国債		
		U B S 銀行	〃	48
		株式		
		東日本旅客鉄道	〃	687
		東海旅客鉄道	〃	322
		西日本旅客鉄道	〃	237
		ANAホールディングス	〃	205
		九州旅客鉄道	〃	33
		職員貸付金 他	職員への住宅貸付金 他	17
		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	86
		弘済会館ビル 他	収益事業の用に供している賃貸ビル等に係る前払保険料 他	44
		リース債権	阿佐ヶ谷KSビル	阿佐ヶ谷KSビルの一括賃貸に伴うリース債権
建設協力金	杉並区阿佐ヶ谷北1-18-9 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	580	
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。	91	
	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	
	入居敷金等	福利厚生制度としての借上単身寮に係る敷金。管理運営の用に供している。	0	
共済預け金	広島エールエール館	鉄道弘済会共済組合への預け金	37	
その他の投資	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ールエール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	28 163 7	
固定資産計				77,944
資産計				83,294
II 負債の部				
1. 流動負債	未払金・未払費用	工事代 他 雑誌仕入代 他 退職金 他	公益目的事業の未払金 委託会社扱い雑誌仕入代 他 管理運営の未払金	488 400 201
	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	325
	預り金	職員貯金 他	職員貯金 他	608
	前受金	賃貸料 他	収益事業（賃貸ビル等）の賃貸料 他	193
	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	39
	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	44
	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	17
	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	353
流動負債計				2,675
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	608
	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	1,437
	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	59
	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	1,422
	長期未払金	長期未払金	退職金 他	56
	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	688
	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	2,309
固定負債計				6,580
負債計				9,256
正味財産				74,038

※記載金額は百万円未満を切捨表示しております。