

財 産 目 録

2019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	8
	預金	普通預金(みずほ銀行本店他)	運転資金	5,024
		定期預金(あおぞら銀行本店他)	運転資金	179
	未収金	委託費他	公益目的事業の未収金	426
		貸貸事業収益等他	収益事業の未収金	52
		受取利息他	管理運営の未収金	65
	貯蔵品	弘済会館ビル他	貸貸ビルにおける空調設備等の部品	4
	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	71
		貸会議室事業	弘済会館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	11
	前払費用	火災保険料他	建物等の火災保険料 他	6
	1年以内期限到来リース債権	阿佐ヶ谷KSビル	阿佐ヶ谷KSビルの一括貸貸に伴うリース債権	40
		杉並区阿佐ヶ谷北1-18-9		
	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	-1
流動資産計				5,909
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
	定期預金	みずほ銀行本店他	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
	投資有価証券	三井住友銀行他	運用益を管理運営の財源として使用している。	9,000
		国債		
		第128回長期国債	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回長期国債		500
		第128回長期国債	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	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
		東海旅客鉄道		1,000
		外国債		
		ﾄﾞｲﾁ復興金融公庫	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
		ﾄﾞｲﾁ復興金融公庫	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
	退職給付引当資産	定期預金(あおぞら銀行本店)	退職給付引当金に対する引当資産	250
		社債(ANAホールディングス)	"	300
		株式		
		東日本旅客鉄道	"	483
		東海旅客鉄道	"	267
		西日本旅客鉄道	"	173
	資産取得資金			
	弘済会館ビル建替資金	千代田区麹町5-1	将来の収益事業(貸貸事業)の柱である弘済会館ビル建替に伴う資金	
		定期預金(あおぞら銀行本店他)		269
		普通預金(みずほ銀行本店)	"	3,617
		国債(第66回長期国債)	"	4,381
		社債		
		西日本旅客鉄道	"	500
		ｱｼﾞｶﾞﾙﾌﾞｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	"	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
		東京電力ﾊﾞｰｸﾞﾗﾌﾞ	"	800
		SMBC日興証券	"	200
		日本電気	"	200
		外国債		
		世界銀行	"	1,000
		北欧投資銀行	"	1,000
		ﾙﾉ	"	100
		ナショナルオーストラリア銀行	"	300
		株式会社(ﾄﾖﾀ自動車)	"	317
	札幌南藻園建替資金	札幌市中央区界川1-6-14	札幌南藻園の小規模化と地域分散化に向けた建替資金	
		定期預金(三菱UFJ銀行本店)		117
		国債(第338回長期国債)	"	310
		大阪市淀川区木川東4-14-20	将来の収益事業(貸貸事業)の柱である新大阪KSビル建替に伴う資金	
		定期預金(三菱UFJ銀行本店)	"	400
		普通預金(みずほ銀行本店)	"	400
	預り保証金引当資産	定期預金(あおぞら銀行本店他)	預り保証金に対する引当資産	500
		株式		
		東日本旅客鉄道	"	948
		東海旅客鉄道	"	524
		西日本旅客鉄道	"	340
	保育所施設整備等積立資産	定期預金(三菱UFJ銀行本店)	保育所等における施設整備・人件費を目的とした積立資産	323
	奨学金貸付金	702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	663
	貸倒引当金	奨学金貸付他	奨学金等の貸倒れに備えた引当金	-1
	東京弘済園貸付金	東京弘済園	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	238
		三鷹市下連雀5-2-5	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	1,558
	補助対象資産等	上木崎保育所建物他	補助金より取得した弘済会館ビル熱源設備	25
		弘済会館熱源設備	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。	1,046
	建物	秦野市北矢名1195-3他		
		千代田区麹町5-1他	収益事業(貸貸ビル等)の用に供している。	11,241
		千代田区麹町5-1	法人(管理)の用に供している。	2
	建物附属設備	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。	417
		千代田区麹町5-1他	収益事業(貸貸ビル等)の用に供している。	1,681
		千代田区麹町5-1他	管理運営の用に供している。	1

(単位 百万円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
貸借対照表科目	構築物	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。	276
	機械装置	千代田区麹町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。	122 26
	車両運搬具	千代田区麹町5-1他 22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。	5 9
	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	千代田区麹町5-1他 千代田区麹町5-1他 千代田区麹町5-1	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。 公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用資産	99 25 18
		秦野市北矢名1195-3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。	1,546
	リース資産	千代田区麹町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	9,064 728
	建設仮勘定	和歌山保育所移転工事他 新大阪KSビル建替工事他	和歌山保育所移転改築設計業務他 新大阪KSビル建替計画基本設計料他	42 284
	ソフトウェア	保育所業務支援システム他	公益目的保有財産であり、保育所業務支援システム、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。	4
	借地権 ソフトウェア仮勘定 無形資産その他	資産管理システム 経理及び人事給与システム	資産管理システム。収益事業の用に供している。 経理及び人事給与システム。管理運営の用に供している。	1 18
		新秋葉原ビル地上権他 義肢システム	新秋葉原ビルに係る地上権他 義肢システム改修他	820 20
		下水道受益者負担金他	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。	3
	投資有価証券	東京電力工事負担金他 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	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。 ポートフォリオ目的のため。	13 0 725 666
		東日本旅客鉄道	〃	892
		東海旅客鉄道	〃	493
		西日本旅客鉄道	〃	320
		ANAホールディングス	〃	202
		九州旅客鉄道	〃	36
		職員貸付金他 義肢装具サポートセンター他	職員への住宅貸付金他 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 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	15 70 23
	リース債権	阿佐ヶ谷KSビル 杉並区阿佐ヶ谷北1-18-9 義肢装具サポートセンター	阿佐ヶ谷KSビルの一括賃貸に伴うリース債権	383
	建設協力金		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	589
	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。	92
		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 その他投資	鉄道弘済会共済組合への預け金	共同所有する広島エールエールA館について管理組合に支出する修繕積立金	38 31
		広島エールエールA館 広島市南区松原町9番14 KS板橋幸町 他 常勤役員	積立火災保険料 他 常勤役員に対する傷害保険	163 5
	固定資産計			78,945
資産計			84,854	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金・未払費用	工事代他 工事代他 法定福利費他 法人住民税 職員貯金他 賃貸料他 消費税 資産除去債務	公益目的事業の未払金 収益事業の未払金 管理運営の未払金 法人住民税 職員貯金他 収益事業（賃貸ビル等）の賃貸料他 消費税の未払金 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	233 86 307 2 657 184 100 41	
未払法人税等 預り金 前受金 未払消費税等 資産除去債務	義肢装具サポートセンター 荒川区南千住4-3-3 福祉医療機構 賞与引当金	義肢装具サポートセンター建物賃借に伴うリース債務 保育所等の改築に伴う借入金 従業員に対する賞与の支払に備えるもの	47 26 386	
1年以内返還リース債務			47	
1年以内返済長期借入金 賞与引当金			26 386	
流動負債計			2,075	
長期借入金	福祉医療機構	保育所等の改築に伴う借入金	738	
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	1,476	
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	79	
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	1,380	
長期未払金	長期未払金	退職金、PCB処理費	54	
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	640	
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	2,316	
固定負債計			6,686	
負債計			8,761	
正味財産			76,093	