

財 産 目 録

平成26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			
現金	手許資金設定箇所 他	運転資金	5
預金	普通預金(みずほ銀行：本店 他)	運転資金	2,586
	定期預金(みずほ銀行：本店)	運転資金	1,200
未収金	運営費 他	公益事業の未収金	471
	雑誌卸売代 他	委託会社扱い雑誌卸売代 他	846
	受取利息 他	管理運営の未収金	84
売掛金	新聞卸売代	新聞卸売代	400
製品及び材料品	義肢材料等	義肢装具サポートセンターの棚卸高	78
	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	委託会社への仮払金 他	5
前払費用	火災保険料 他	建物等の火災保険料 他	56
未収消費税等			0
繰延税金資産	税効果会計の一時差異	主として繰越欠損金による将来減算一時差異。前払税金の効果を有する繰延税金資産	12
流動資産計			5,748
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。	1,299
	みずほ銀行：本店	運用益を管理運営の財源として使用している。	4,500
投資有価証券	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。	3,700
	第128回超長期国債		3,700
	社債		
	東日本旅客鉄道	〃	1,000
	外国債		
	欧州復興開発銀行	〃	2,000
	ドイツ復興金融公庫	〃	2,000
	外国債		
	欧州投資銀行	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。	3,000
	世界銀行	〃	3,000
	アジア開発銀行	〃	1,000
	北欧投資銀行	〃	1,000
	欧州復興開発銀行	〃	1,000
(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	400
	定期預金(みずほ銀行：本店)		
	株式		
	東日本旅客鉄道	〃	561
	西日本旅客鉄道	〃	126
	東海旅客鉄道	〃	253
資産取得資金			
弘済会館建替資金	千代田区麹町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	
	定期預金(みずほ銀行：本店)	〃	3,500
	社債		
	東日本旅客鉄道	〃	1,500
	西日本旅客鉄道	〃	500
	東海旅客鉄道	〃	500
	外国債		
	アジア開発銀行	〃	3,000
	世界銀行	〃	2,000
	国際金融公社	〃	2,000
	北欧投資銀行	〃	1,000
	ドイツ復興金融公庫	〃	1,000
南青山新築資金	港区南青山6-12-5	安定して公益事業を支える収益事業の収入源として、新たに南青山に賃貸住宅を建築するための資金	
	定期預金(みずほ銀行：本店)	〃	500
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	
	定期預金(みずほ銀行：本店)	〃	800

財 産 目 録

平成26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	
(3) その他固定資産	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	
		定期預金(みずほ銀行：本店)	〃	400
	預り保証金引当資産	定期預金(みずほ銀行：本店)	預り保証金に対する引当資産	1,000
		株式		
		東日本旅客鉄道	〃	561
		西日本旅客鉄道	〃	126
		東海旅客鉄道	〃	253
	奨学金貸付金	1,038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	1,077
	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	283
	補助対象資産等	三鷹市下連雀5-2-5 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	1,046
	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。	66 893
	建物設備	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。 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。	9,181 377
	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。	1,554 0 189
	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。	41 18
	車両運搬具	千代田区麴町5-1 他 17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。	1 2
	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。	101
	土地	千代田区麴町5-1 他 千代田区麴町5-1 他 高崎市東町253 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。	55 28 882
	リース資産	千代田区麴町5-1 他	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。	7,400
		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)の建物賃貸借によるリース資産	861
	建設仮勘定	KS南青山新築工事 他	KS南青山新築工事出来形払 他	290
	ソフトウェア	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	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。	24 17 130
	借地権	新秋葉原ビル地上権 阿佐ヶ谷会宅地上権	新秋葉原ビルに係る地上権他 福利厚生施設である阿佐ヶ谷会宅に係る借地権	800 0
	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 4
	投資有価証券	電話加入権 他 株式	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
		東日本旅客鉄道	〃	748
		西日本旅客鉄道	〃	168
		東海旅客鉄道	〃	337
		相鉄ホールディングス	〃	349
	日本リーテック	〃	716	
	ぐるなび	〃	182	
	ANAホールディングス	〃	111	
	T&Dホールディングス	〃	14	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	〃	12	
	みずほフィナンシャルグループ	〃	8	

財産目録

平成26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
	長期貸付金	職員貸付金 他	職員への住宅貸付金 他	22
	長期前払費用	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貸借において建築資金として支出した前払賃料	96
	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貸借において建築資金として支出した預託金	544
	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。	94
		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单身寮に係る敷金。管理運営の用に供している。	0
	繰延税金資産	税効果会計の一時差異	主として繰越欠損金による将来減算一時差異。前払税金の効果を有する繰延資産。	648
	共済預け金		鉄道弘済会共済組合への預け金	36
	その他の投資	広島エールエール館 広島市南区松原町9番14 ゴルフ会員権 他	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 ゴルフ会員権 他	36 36
	固定資産計			
資産計				78,733
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	638 1,219 135
	未払法人税等	法人住民税	法人住民税	1
	買掛金	新聞仕入代	新聞仕入代	436
	預り金	職員貯金 他	職員貯金 他	480
	前受金	賃貸料 他	収益事業（賃貸ビル等）の賃貸料 他	216
	1年以内返還リース債務	義肢装具サポートセンター	義肢装具サポートセンター建物賃貸借に伴うリース債務	38
	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	53
	1年以内返還預り保証金	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	6
	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	347
流動負債計				3,574
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	219
	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	1,357
	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	64
	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貸借に伴うリース債務	857
	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	1,965
固定負債計				4,464
負債計				8,039
正味財産				70,694

※記載金額は百万円未満を切捨て表示しております。