

財 産 目 録

平成27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 普通預金(みずほ銀行：本店 他) 定期預金(みずほ銀行：本店)	運転資金 運転資金 運転資金	5 2,408 2,446
	未収金	運営費 他 雑誌卸売代 他 受取利息 他	公益事業の未収金 委託会社扱い雑誌卸売代 他 管理運営の未収金	397 697 53
	売掛金 製品及び材料品	新聞卸売代 義肢材料等 貸会議室事業	新聞卸売代 義肢装具サポートセンターの棚卸高 弘済会館内における貸会議室事業の棚卸高	369 73 0
	仮払金 前払費用 繰延税金資産	収益事業に伴う仮払金 他 火災保険料 他 税効果会計の一時差異	委託会社への仮払金 他 建物等の火災保険料 他 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	11 63 2
	流動資産計			6,530
2. 固定資産				
(1) 基本財産	定期預金	みずほ銀行：本店 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。 運用益を管理運営の財源として使用している。	1,099 9,000
	投資有価証券	国債 第128回超長期国債 第152回超長期国債 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。 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。	3,200 500 500
		社債 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道	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。	2,000 200
		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 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。 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 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) 株式 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道	退職給付引当金に対する引当資産	400 474 126 304
	資産取得資金 弘済会館建替資金	千代田区麴町5-1 定期預金(みずほ銀行：本店) 国債 第66回超長期国債 第338回長期国債	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 " " " "	184 4,514 3,501
		社債 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 アサヒグループホールディングス 東日本高速道路	" " " " " " " "	1,900 500 1,100 300
		外国債 アジア開発銀行 北欧投資銀行 世界銀行	" " " " " "	1,000 1,000 1,000
	KS代官山建替資金	渋谷区恵比寿西1-34-6 定期預金(みずほ銀行：本店)	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	1,069
	上野KS建替資金	台東区上野6-8-8 定期預金(みずほ銀行：本店)	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	600

(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 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	
	預り保証金引当資産	第338回長期国債 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	200 600
	奨学金貸付金	994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	711 189 456
	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	1,044
	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	263 1,004
	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。	54 881
	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。	9,336 356
	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。	1,544 0 181
	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。	57 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 1
	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。	110
	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。	67 53 903
	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)の建物賃貸借によるリース資産	7,374 834
	建設仮勘定	郡山保育所改築工事 他	公益目的保有財産であり、郡山保育所改築工事実施設計料 他	4
	ソフトウェア	KS大宮新築工事 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大宮新築工事業務設計委託料 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。	73 27 16 44
	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 2 13
	投資有価証券	電話加入権 他 国債 第338回長期国債 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	管理運営の用に供している。 ポートフォリオ目的のため。	0 800
	長期貸付金 長期前払費用	職員貸付金 他 義肢装具サポートセンター	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貸借において建築資金として支出した前払賃料	21 89
	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	553

(単位：百万円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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
		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
	繰延税金資産	税効果会計の一時差異	前払税金の効果を有する繰延資産。	1
	共済預け金 その他の投資	広島エールエールA館 広島市南区松原町9番14 KS板橋 他	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 積立火災保険料 他	36 17 171
固定資産計				72,910
資産計				79,440
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	395 1,117 130
	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	374
	預り金	職員貯金 他	職員貯金 他	492
	前受金	賃貸料 他	収益事業（賃貸ビル等）の賃貸料 他	210
	未払消費税等	消費税	消費税の未払金	88
	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 福祉医療機構	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	40
	1年以内返済長期借入金		保育所等の改築に伴う借入金	52
	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	314
流動負債計				3,219
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	166
	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	1,311
	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	37
	長期未払金	長期未払金	退職金 他	20
	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	816
	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	1,970
固定負債計				4,323
負債計				7,543
正味財産				71,897

※記載金額は百万円未満を切捨表示しております。