

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 公益財団法人 武生郷友会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|---------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| (流動資産) | 小口現金 | 手許保管 | 運転資金として | 55,715 | |
| | 通常貯金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 120,790 | |
| | 通常貯金 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 2,209,611 | |
| | 普通預金 | 三菱 UFJ / 神田駅前 | 運転資金として | 20,905 | |
| | 普通預金 | みずほ / 神田 | | 1,346,184 | |
| | 普通預金 | 福井 / 東京 1 | 運転資金として | 2,936,474 | |
| | 振替貯金 | 東京中央郵便局 | 賛助金収入口座として | 316,979 | |
| | 普通預金 | 福井 / 東京 2 | 運転資金として | 49,689 | |
| | 未収金 | 舎費・学生負担電気代 | 運転資金として | 517,720 | |
| | 流動資産合計 | | | | 7,574,067 |
| (固定資産) | 基本財産 | 土地 | 464.61 m ² 新宿区中落合 3-9-20 | 公益目的保有財産、学生寮の施設に使用(公益 97.3%、法人 2.7%) | 767,491 |
| | | 建物 | 807.85 m ² 5 階建 新宿区中落合 3-9-20 | 公益目的保有財産、学生寮の施設に使用(公益 97.3%、法人 2.7%) | 76,752,170 |
| | | 資産取得資金 | 定期預金 三菱 UFJ / 神田駅前 | 公益目的保有財産、将来の建物建て替え資金として管理 | 49,982,079 |
| | | 定期預金 | 三菱 UFJ / 神田駅前 | 公益目的保有財産、運用益を学生寮・奨学資金の財源として利用 | 3,462,002 |
| | | 普通預金 | 福井 / 東京 1 | 公益目的保有財産、運用益を学生寮・奨学資金の財源として利用 | 50,000,000 |
| | 特定資産 | 退職給付積立資産 | 定期預金 三菱 UFJ / 神田駅前 | 職員の退職金の財源として管理 | 2,000,036 |
| | | | 通常貯金 ゆうちょ銀行 | | 120,000 |
| | | 大規模修繕積立資産 | 定期預金 福井 / 東京 | 建物の維持のための大規模修繕に充てるための資金として管理 | 35,505,248 |
| | その他固定資産 | 建物附属設備 | 電気・給排水・空調・厨房設備 新宿区中落合 3-9-20 | 公益目的保有財産、学生寮の施設に利用 | 5 |
| | | 什器・備品 | 食堂マルチエアコン | | 826,100 |
| 奨学貸付金 | | 奨学生貸付金 | 奨学資金の財源として利用 | 2,040,000 | |
| 貸倒引当金 | | 奨学貸付金に対する設定 | 奨学資金の財源として管理 | △1,020,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 220,435,131 | |
| 資産合計 | | | | 228,009,198 | |

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 公益財団法人 武生郷友会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 業者 7 件に対する未払額、欠 食戻し額 | 学生寮の運営に係る費用の支払 い | 1,008,848 |
| | 前受金 | 舎費の前受金 | 令和 2 年度舎費充当 | 1,097,000 |
| | 仮受金 | 舎生より | | 126,200 |
| | 預り金 | 給料・報酬等の源泉税 | 支払源泉税 | 40,011 |
| 流動負債合計 | | | | 2,272,059 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いに 備えたもの | 2,120,000 |
| 固定負債合計 | | | | 2,120,000 |
| 負債合計 | | | | 4,392,059 |
| 正味財産 | | | | 223,617,139 |