

財 産 目 録

平成28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	2,092
	定期預金(みずほ銀行：本店)	運転資金	1,465
未収金	運営費 他	公益事業の未収金	375
	雑誌卸売代 他	委託会社扱い雑誌卸売代 他	540
	受取利息 他	管理運営の未収金	43
売掛金	新聞卸売代	新聞卸売代	323
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	71
	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	10
前払費用	火災保険料 他	建物等の火災保険料 他	56
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	1
流動資産計			4,988
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
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	〃	477
	西日本旅客鉄道	〃	138
	東海旅客鉄道	〃	278
	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)	〃	866
	国債		
	第66回超長期国債	〃	4,609
	第338回長期国債	〃	3,659
	社債		
	東日本旅客鉄道	〃	1,900
	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
	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
	KS代官山建替資金	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	1,350
	定期預金(みずほ銀行：本店)		
	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	750
	定期預金(みずほ銀行：本店)		

(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 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	313
	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	将来の収益事業(賃貸事業)の柱である新大阪KS建替に伴う資金	400
	預り保証金引当資産	定期預金(みずほ銀行：本店) 株式	預り保証金に対する引当資産	600
		東日本旅客鉄道	〃	716
		西日本旅客鉄道	〃	208
		東海旅客鉄道	〃	418
	奨学金貸付金	932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	976
	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	261
	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	936
	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。	45 898
		千代田区麴町5-1 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。	9,966
	建物設備	千代田区麴町5-1 荒川区南千住4-3-3 他	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。	2 346
		千代田区麴町5-1 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。	1,635
	構築物	千代田区麴町5-1 他 荒川区南千住4-3-3 他	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。	1 167
		千代田区麴町5-1 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。	67
	機械装置	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。	20
		千代田区麴町5-1 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。	0
	車両運搬具	17台	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
	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。	99
		千代田区麴町5-1 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。	76
	土地	千代田区麴町5-1 他 秦野市北矢名1195-3 他	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。	56 944
		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。	8,067
	リース資産	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	808
	建設仮勘定	弘済学園管理棟他改修工事 他	公益目的保有財産であり、弘済学園管理棟他改修工事費 他	31
		KS代官山新築工事 他	KS代官山新築工事実施設計料 他	109
	ソフトウェア	保育所支援業務システム 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。	19
		賃貸事業管理システム	賃貸事業管理システム。収益事業の用に供している。	9
	財務及び人事給与システム	財務及び人事給与システム。管理運営の用に供している。	20	
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	800	
無形資産その他	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。	1	
	東京電力工事負担金 他	収益事業(賃貸ビル等)の用に供している。	14	
投資有価証券	電話加入権 他	管理運営の用に供している。	0	
	国債 第338回長期国債	ポートフォリオ目的のため。	731	
	株式			
	東日本旅客鉄道	〃	1,065	
	西日本旅客鉄道	〃	347	
	東海旅客鉄道	〃	298	
	ANAホールディングス	〃	158	

(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	19
	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	118
	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前払賃料	562
	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。	89
			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 共済預け金 その他の投資	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。	0
		広島エルエルA館	鉄道弘済会共済組合への預け金	35
		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ルエル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 常勤役員に対する傷害保険	21 163 7
	固定資産計			
資産計				79,956
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	303 1,112 153
	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	356
	預り金	職員貯金 他	職員貯金 他	491
	前受金	賃貸料 他	収益事業（賃貸ビル等）の賃貸料 他	219
	未払消費税等	消費税	消費税の未払金	24
	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貸借に伴うリース債務	42
	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	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	331
流動負債計				3,090
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	114
	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	1,468
	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	55
	長期未払金	長期未払金	退職金 他	17
	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	774
	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	2,004
固定負債計				4,434
負債計				7,525
正味財産				72,431

※記載金額は百万円未満を切捨表示しております。