



(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<br>固定資産 | 外国債                   |  |  |   |
|                 | 〃                     | 〃  | 600  |   |
|                 | SMBC日興証券              | 〃  | 300  |   |
|                 | BNPパリバ・インシュアランス       | 〃  | 800  |   |
|                 | 三菱HCキャピタル             | 〃  | 1,300  |   |
|                 | 野村グローバル・ファイナンス (NGFC) | 〃  | 1,000  |   |
|                 | 金銭信託                  |  |  |   |
|                 | 三井住友カード               | 〃  | 400  |   |
|                 | 三井住友ファイナンス&リース他       | 〃  | 200  |   |
|                 | 仙台保育所建替資金             | 仙台市太白区砂押町23-1<br>定期預金 (大和ネクスト銀行)<br>普通預金 (みずほ銀行麹町支店)<br>社債<br>興銀リース<br>野村HD  | 仙台保育所の老朽及び機能強化のための建替資金<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃  | 91<br>3<br>198<br>198   |
|                 | 預り保証金引当資産             | 定期預金 (大和ネクスト銀行)<br>普通預金 (みずほ銀行麹町支店)<br>株式  | 預り保証金に対する引当資産<br>〃<br>〃  | 58<br>0   |
|                 | 保育所施設整備等積立資産          | 東日本旅客鉄道<br>東海旅客鉄道<br>西日本旅客鉄道<br>定期預金 (大和ネクスト銀行)  | 〃<br>〃<br>〃<br>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  | 1,118<br>583<br>409<br>178  |
|                 | 奨学金貸付金                | 351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   | 262   |
|                 | 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  | -3  |
|                 | 東京弘済園貸付金              | 東京弘済園<br>三鷹市下連雀5-2-5   | 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  | 137   |
|                 | 補助対象資産等               | 上木崎保育所建物他  | 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  | 2,503   |
|                 | 建物                    | 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。  | 1,420   |
|                 | 建物附属設備                | 新宿区西新宿3-6-11他<br>文京区小石川1-1<br>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。<br>法人 (管理) の用に供している。<br>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。   | 9,496<br>20<br>596  |
|                 | 構築物                   | 新宿区西新宿3-6-11他<br>文京区小石川1-1<br>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。<br>管理運営の用に供している。<br>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。   | 1,195<br>57<br>359  |
|                 | 機械装置                  | 新宿区西新宿3-6-11他<br>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。<br>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。  | 126<br>30   |
|                 | 車両運搬具                 | 新宿区西新宿3-6-11他<br>24台   | 収益事業 (賃貸ビル等) の用に供している。<br>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。  | 32<br>8   |
|                 | 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。  | 140   |
|                 | 土地                    | 新宿区西新宿3-6-11他<br>文京区小石川1-1他<br>文京区小石川1-1<br>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。<br>管理運営の用に供している。<br>公益目的事業、収益事業等、管理運営で使用している共有資産 (公益目的事業：19.3%、収益事業等：8.6%、管理運営：72.1%)<br>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。  | 77<br>51<br>0<br>1,614  |
|                 | リース資産                 | 千代田区麹町5-1他<br>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。<br>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  | 10,417<br>595   |
|                 | 建設仮勘定                 | 戸田駅前保育所大規模修繕工事他  | 戸田駅前保育所大規模修繕工事出来形他   | 47  |
|                 | ソフトウェア                | 弘済会館ビル基本設計等<br>保育所支援業務システム他<br>賃貸事業管理システム  | 弘済会館ビル基本設計等<br>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。<br>賃貸事業管理システム。収益事業の用に供している。  | 2,332<br>14<br>1  |
|                 | 借地権                   | 財務及び人事給与システム<br>新秋葉原ビル地上権他   | 財務及び人事給与システム。管理運営の用に供している。<br>新秋葉原ビルに係る地上権他  | 51<br>820   |
|                 | 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。  | 2   |
|                 | 投資有価証券                | 東京電力工事負担金他<br>電話加入権他<br>社債<br>大和証券<br>外国債<br>みずほ証券<br>UBS<br>UBS<br>大和証券<br>BNPパリバ・インシュアランス<br>株式<br>東日本旅客鉄道<br>東海旅客鉄道<br>西日本旅客鉄道<br>九州旅客鉄道<br>日本航空<br>職員貸付金<br>義肢装具サポートセンター | 収益事業 (賃貸ビル等) の用に供している。<br>管理運営の用に供している。<br>ポートフォリオ目的のため。<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>〃<br>職員への住宅貸付金<br>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 | 7<br>0<br>500<br>606<br>299<br>291<br>801<br>390<br>303<br>85<br>39<br>106<br>145<br>10<br>34 |
|                 | 長期貸付金                 | KS貸官山他   | 繰延資産   | 4   |

(単位：百万円)

| 貸借対照表科目  |             | 場所・物量等   | 使用目的等  | 金額   |
|----------|-------------|--|--|--|
|          | リース債権       | 阿佐ヶ谷KSEビル<br>杉並区阿佐ヶ谷北1-18-9  | 阿佐ヶ谷KSEビルの一括賃貸に伴うリース債権   | 356  |
|          | リース投資資産     | JR札幌北2条<br>札幌市中央区北2条西2-8-1   | JR札幌北2条の一括賃貸に伴うリース投資資産   | 1,971  |
|          | 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借において建築資金として支出した預託金   | 301  |
|          | 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   |
|          |             | 入居敷金等  | 収益目的保有財産に関連して、収益施設運営のため借受けている事務所敷金等。収益目的事業の用に供している。  | 1  |
|          | 共済預け金       | 入居敷金等  | 管理運営にかかる賃貸物件敷金等  | 162  |
|          | その他投資       | 広島エールエールA館<br>広島市南区松原町9番14<br>駐車場  | 鉄道弘済会共済組合への預け金<br>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<br>管理委託駐車場敷金  | 44<br>73<br>1                                      |
| 固定資産計    |             |  |  | 82,490   |
| 資産計      |             |  |  | 85,135   |
| II. 負債の部 |             |  |  |  |
| 1. 流動負債  |             |  |  |  |
|          | 未払金・未払費用    | 工事代他<br>工事代他<br>法定福利費他<br>法人住民税<br>預り税金他<br>前受金保護者負担分<br>賃貸料他<br>賃借料<br>消費税納付額 | 公益事業の未払金<br>収益事業の未払金<br>管理運営の未払金<br>法人住民税<br>所得税・住民税他<br>スポーツ共済の保護者負担分前受等<br>収益事業（賃貸ビル等）の賃貸料他<br>文京ガーデンゲート関連団体の賃借料<br>消費税納付額 | 339<br>90<br>754<br>2<br>26<br>0<br>603<br>0<br>37 |
|          | 未払法人税等      | 前受金保護者負担分  | スポーツ共済の保護者負担分前受等   | 0  |
|          | 預り金         | 賃貸料他   | 収益事業（賃貸ビル等）の賃貸料他   | 603  |
|          | 前受金         | 賃借料  | 文京ガーデンゲート関連団体の賃借料  | 0  |
|          | 未払消費税等      | 消費税納付額   | 消費税納付額   | 37   |
|          | 1年以内返還リース債務 | 義肢装具サポートセンター<br>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   | 84   |
|          | 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  | 54   |
|          | 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   | 435  |
| 流動負債計    |             |  |  | 2,428  |
| 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  | 1,151  |
|          | 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   | 65   |
|          | 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   | 1,048  |
|          | 長期未払金       | 長期未払金  | 退職金  | 6  |
|          | リース債務       | 義肢装具サポートセンター<br>荒川区南千住4-3-3  | 文京ガーデンゲート賃貸に伴うリース期間均等<br>義肢装具サポートセンター建物賃借に伴うリース債務  | 14<br>286  |
|          | 預り保証金       | 貸事務所預り保証金  | 収益事業（賃貸ビル等）に伴う預り保証金  | 2,170  |
| 固定負債計    |             |  |  | 6,219  |
| 負債計      |             |  |  | 8,647  |
| 正味財産     |             |  |  | 76,487   |