

# 財産目録

2026年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金	1,104,485
預金	普通預金	運転資金	50,548,708
	定期預金 新星学寮	運転資金	4,810,000
	振替貯金	運転資金	6,192,285
未収金		業務受託収益、寮部屋代他	8,607,190
前払金		外部寮前家賃・職員通勤定期代他	4,339,186
立替金		源泉徴収税還付金	34,818
仮払金			4,229
<b>流動資産合計</b>			<b>75,640,901</b>
<b>(固定資産)</b>			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行/本郷支店	公益目的保有財産	3,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行/本郷支店	役職員の退職金支払の財源として積立て	39,556,063
	泉鴨信用金庫/本店		923,745
遺贈による特定資産	みずほ銀行/本郷支店	遺贈により受入れたもので特定資産として積立て	62,483,867
新星学寮	文京区(本郷)	公益目的保有財産であり、学生寮運営事業に使用	2,979,200
学生広場	文京区(本駒込)	公益目的保有財産として使用	3,809,871
衛生設備	文京区(本駒込)	公益目的保有財産として使用	66,227,020
公益充実資金		公益充実資金として管理	652,357
会館解体撤去準備資金	泉鴨信用金庫/本店	アジア文化会館建替えの財源として積立て	2,790,000
会館修繕積立資産	みずほ銀行/本郷支店	特定費用準備資金としての積立て	17,300,000
公益事業安定化資金	みずほ銀行/本郷支店	6号財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	20,000,000
管理運営安定化資金	みずほ銀行/本郷支店	6号財産であり、運用益を法人管理事業の財源として使用	7,000,000
王子寮保証金	北区(王子)	学生寮運営事業に使用	171,960,492
その他固定資産			29,286,921
建物	文京区(本駒込)	公益・収益・法人で使用している共用財産	2,485,589
建物付属設備	空調設備・電気設備 他	公益・収益・法人で使用している共用財産	6,611,868
構築物	連絡通路屋根・駐輪場 他	公益・収益・法人で使用している共用財産	47,488,389
什器備品	机・椅子・ベッド 他	公益・収益・法人で使用している共用財産	3,829,500
土地	文京区(本駒込)	公益・収益で使用している共用財産	1,671,648
	文京区(本郷)	収益・法人で使用している共用財産	1,180,000
ソフトウェア	教育支援留学生受託業務管理システム構築 他	収益・法人で使用している共用財産	1,180,000
保証金	文京区(本駒込) 他	公益目的事業に係る外部寮保証金	1,180,000
<b>固定資産合計</b>			<b>491,236,530</b>
<b>資産合計</b>			<b>566,877,431</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	経費未払	公益・収益・法人に係る通常経費	7,153,257
前受金	一般	学生宿舍部屋代・入館料等	28,937,025
預り金	源泉所得税		104,306
	地方税		142,000
	その他		21,936
仮受金		返金予定の部屋代他	247,612
1年内長期未払金	LED照明一式	公益・収益・法人で使用している共用財産に係るもの	80,080
1年内返済予定長期借入金	みずほ銀行/本郷支店	公益目的事業に供する建物等取得のための借入	1,501,200
賞与引当金			2,488,853
未払消費税		2025年度確定消費税等	1,570,400
未払法人税等		2025年度確定法人税等	470,900
<b>流動負債合計</b>			<b>42,717,569</b>
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金	みずほ銀行/本郷支店	公益目的事業に供する建物等取得のための借入	16,513,300
退職給付引当金	職員に対するもの	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	39,556,063
<b>固定負債合計</b>			<b>56,069,363</b>
<b>負債合計</b>			<b>98,786,932</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>468,090,499</b>