

財 産 目 録

平成28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	
(流動資産)				
現金預金 普通預金 未収金	手元保管	運転資金として	582,299	
	中国銀行県庁支店	運転資金として	4,431,423	
	みずほ信託銀行岡山支店	運転資金として	17,325	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,904,837	
	寮生(4件)	食費収益として	14,000	
	寮生(23件)	電気代個人負担分として	20,201	
流動資産合計			6,970,085	
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	みずほ信託銀行岡山支店	共用財産であり、うち20%は公益目的保有財産で運用益を公益目的事業に、80%は管理運営に使用している。	35,345,365	
	中国銀行県庁支店	共用財産であり、うち20%は公益目的保有財産で運用益を公益目的事業に、80%は管理運営に使用している。	24,304,720	
	トマト銀行岡山県庁支店	共用財産であり、うち20%は公益目的保有財産で運用益を公益目的事業に、80%は管理運営に使用している。	10,000,000	
建 物	東京都港区高輪3丁目14-21 鉄筋コンクリート4階建 1,483.10㎡	共用財産であり、うち94%は公益目的保有財産に、6%は収益事業に使用している。	75,602,000	
	東京都港区高輪3丁目14-22 鉄筋コンクリート4階建 1,483.11㎡	共用財産であり、うち94%は公益目的保有財産に、6%は収益事業に使用している。	△ 20,413,190	
特定資産				
奨学貸付金 奨学貸付未返還金 奨学貸付金積立資産 奨学貸付金未収積立資産 高校奨学貸付金 高校奨学貸付未返還金 高校奨学金積立資産 高校奨学金未収積立資産 通学貸付金 通学貸付未返還金 通学貸付金積立資産 退職給付引当資産 建物減価償却引当資産 備品減価償却引当資産 事業調整積立資産 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	奨学貸付金	奨学金貸与事業の奨学貸付金として使用されている。	1,255,344,870	
	奨学貸付未返還金	奨学金貸与事業の奨学貸付金の未返還金分として管理されている。	98,078,005	
	奨学貸付金積立資産	中国銀行県庁支店 普通預金 ゆうちょ銀行139店 振替口座	奨学金貸与事業の積立資産であり、奨学貸付金資金として管理されている預金	728,049,091
	奨学貸付金未収積立資産		奨学金貸与事業の積立資産のうち、次年度以降に奨学貸付金積立資産として管理される未収資産	421,000
	高校奨学貸付金		奨学金貸与事業の高校奨学貸付金として使用されている	3,207,529,700
	高校奨学貸付未返還金		奨学金貸与事業の高校奨学貸付金の未返還金分として管理されている。	94,298,990
	高校奨学金積立資産	中国銀行県庁支店 普通預金 ゆうちょ銀行139店 振替口座	奨学金貸与事業の積立資産であり、高校奨学貸付金資金として管理されている預金	720,365,661
	高校奨学金未収積立資産		奨学金貸与事業の積立資産のうち、次年度以降に高校奨学貸付金積立資産として管理される未収資産	60,000
	通学貸付金		奨学金貸与事業の通学貸付金として使用されている。	17,388,000
	通学貸付未返還金		奨学金貸与事業の通学貸付金の未返還金分として管理されている。	3,478,800
	通学貸付金積立資産	中国銀行県庁支店 普通預金 ゆうちょ銀行139店 振替口座	奨学金貸与事業の積立資産であり、通学貸付金資金として管理されている預金	19,111,200
	退職給付引当資産	みずほ信託銀行岡山支店 金銭信託	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	5,356,764
	建物減価償却引当資産	みずほ信託銀行岡山支店 金銭信託	建物減価償却引当金見合の引当資産として管理している。	14,425,514
	備品減価償却引当資産	みずほ信託銀行岡山支店 金銭信託	備品減価償却引当金見合の引当資産として管理している。	2,711,564
事業調整積立資産	中国銀行県庁支店 普通預金	学生寮運営の緊急時に備えた資金として管理している。	2,571,192	
器具及び備品	ロッカー・パソコン等 (287)	共用財産であり、うち97%は公益目的保有財産、3%は管理運営財産として使用している。	9,601,065	
器具及び備品減価償却累計額	ロッカー・パソコン等 (287)	共用財産であり、うち97%は公益目的保有財産、3%は管理運営財産として使用している。	△ 8,571,303	
固定資産合計			6,295,059,008	
資産合計			6,302,029,093	
(流動負債)				
未払金 預り金 前受金 仮受金 1年内返済予定長期借入金 賞与引当金	業者等(24件)	公益目的事業及び管理業務に使用する小口費用未払分	3,993,172	
	職員	職員に対する社会保険料預かり分等	333,779	
	寮生(21件)	次年度寮費・食費収益等として	1,246,200	
	寮生(25件)	3月分欠食費返戻分	120,320	
	中国銀行県庁支店	学生寮運営事業に供する建物の建設費の借入分	2,160,945	
	職員	職員に対する来期賞与支払いに備えたもの	1,270,055	
流動負債合計			9,124,471	
(固定負債)				
長期借入金 退職給付引当金	中国銀行県庁支店	学生寮運営事業に供する建物の建設費の借入分	366,444	
	職員	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,356,764	
固定負債合計			5,723,208	
負債合計			14,847,679	
正味財産合計			6,287,181,414	