

# 財 産 目 録

平成 27 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            | 手元保管                         | 運転資金として  | 314,253  |
| 預金            | みずほ銀行 神谷町支店 1140622          | 運転資金として  | 7,250,924  |
|               | みずほ銀行 神谷町支店 1192541          | 運転資金として  | 27,796,000   |
|               | みずほ銀行 神谷町支店 1281369          | 運転資金として  | 30,003,674   |
|               | りそな銀行 赤坂支店 能勢紫香 1596046 能勢紫香 | かな振興   | 9,899,721  |
|               | 三井住友信託銀行 1037259             | 運転資金として  | 8,602,782  |
|               | 郵政公社 麻布郵便局                   | 運転資金として  | 1,006,208  |
|               | 郵政公社 麻布郵便局 書庫                | 運転資金として  | 10,678,930   |
|               | 郵政公社 麻布郵便局 学生世帯              | 運転資金として  | 3,106,815  |
|               | 郵政公社 麻布郵便局 その他               | 運転資金として  | 16,853,999   |
|               | 郵政公社 麻布郵便局 学生展               | 運転資金として  | 4,114  |
|               | 郵政公社 麻布郵便局 書道教室              | 運転資金として  | 356,830  |
|               | 郵政公社 麻布郵便局 懇親会               | 運転資金として  | 1,293,430  |
|               | みずほ銀行 神谷町支店 6032359          | 運転資金として  | 675,415  |
|               | 定額貯金                         |  |  |
|               | 郵政公社 麻布郵便局                   | 運転資金として  | 10,000,000   |
| 未収金           |                              |  | 13,780   |
| 棚卸資産          |                              |  | 173,460  |
| 前払金           |                              | 公益目的事業に係る経費の前払い分                               | 4,579,676  |
| 仮払金           |                              |  | 95,538   |
| 会計間勘定(借)      | 公益事業会計勘定(借)                  |  | 58,401,457   |
|               | 収益事業会計勘定(借)                  |  | 46,994,807   |
|               | 法人会計勘定(借)                    |  | 66,554,665   |
| <b>流動資産合計</b> |                              |  | <b>304,656,478</b>   |
| (固定資産)        |                              |  |  |
| 基本財産          | 収蔵品                          | 古硯、書画福等  | 公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である。  |
|               | 投資有価証券                       | 国債 野村証券 本店                                     | 50%が公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業、法人会計の財源としている。   |
| 特定資産          | 退職給付引当資産                     | 定期預金 みずほ銀行 神谷町支店                               | 職員の退職金支払いの財源として積み立てている資産である。   |
|               | 減価償却引当資産                     | 定期預金 三井住友銀行 芝営業部 他                             | 既存施設の修繕等の財源として積み立てている資産である。  |
|               | 管理運営資金                       | 第271回・第324回利付国債10年                             | 管理運営資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。  |
|               | 受入保証金引当資産                    | 第324回利付国債10年                                   | 預り敷金の返還の財源として積み立てている資産である。   |
| その他固定資産       | 建物                           | アークヒルズ仙石山森タワー 2063.88㎡<br>アークヒルズ仙石山テラス 616.47㎡ | 不動産賃貸収入を公益目的事業の財源に充てるため、収益事業に使用している<br>共用財産であるため、使用割合により下記のとおり区分している。<br>88.0% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。<br>12.0% 管理運営用財産として管理運営業務に使用している。 |
|               | 建物減価償却累計額                    |  | △ 43,282,729   |
|               | 什器備品                         | ミュージアムケース                                      | 公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。  |
|               | 什器備品減価償却累計額                  |  | △ 836,739  |
|               | 土地                           | アークヒルズ仙石山森タワー 154.115㎡<br>アークヒルズ仙石山テラス 88.829㎡ | 不動産賃貸収入を公益目的事業の財源に充てるため、収益事業に使用している<br>共用財産であるため、使用割合により下記のとおり区分している。<br>88.0% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。<br>12.0% 管理運営用財産として管理運営業務に使用している。 |
|               | 収蔵品                          | 創始者の作品以外の美術品、書籍等                               | 公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。  |
|               | 修繕積立金                        |  | 369,095,104  |
| <b>固定資産合計</b> |                              |  | <b>2,430,191,028</b>   |
| <b>資産合計</b>   |                              |  | <b>2,734,847,506</b>   |
| (流動負債)        |                              |  |  |
|               | 未払金                          |  | 3,652,309  |
|               | 未払消費税等                       |  | 3,811,000  |
|               | 未払法人税等                       |  | 70,000   |
|               | 前受金                          |  | 15,228,890   |
|               | 預り金                          |  | 390,196  |
|               | 会計間勘定(貸)                     | 公益事業会計勘定(貸)                                    | 46,994,807   |
|               |                              | 収益事業会計勘定(貸)                                    | 66,654,665   |
|               |                              | 法人会計勘定(貸)                                      | 58,401,457   |
| <b>流動負債合計</b> |                              |  | <b>195,103,324</b>   |
| (固定負債)        |                              |  |  |
|               | 退職給付引当金                      |  | 1,228,000  |
|               | 受入保証金                        | 第324回利付国債10年                                   | 預かり敷金として受け入れ、平成34年に返還予定である。  |
| <b>固定負債合計</b> |                              |  | <b>61,212,000</b>  |
| <b>負債合計</b>   |                              |  | <b>257,543,324</b>   |
| <b>正味財産</b>   |                              |  | <b>2,477,304,182</b>   |

公益財団法人書庫院