

# 決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

公益財団法人 和敬塾

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

公益財団法人 和敬塾

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I.資産の部			
1.流動資産			
現 金	1,314,105	1,866,991	△ 552,886
預 貯 金	352,300,126	429,439,358	△ 77,139,232
未 収 入 金	8,127,119	6,507,758	1,619,361
在 庫 品	1,145,456	1,158,854	△ 13,398
立 替 金	437,788	162,648	275,140
前 払 費 用	2,045,811	2,300,193	△ 254,382
流動資産合計	365,370,405	441,435,802	△ 76,065,397
2.固定資産			
(1)基本財産			
建 物	25,862,670	25,862,670	0
基本財産合計	25,862,670	25,862,670	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	25,382,438	21,923,385	3,459,053
資産取得積立資産	1,287,500,922	1,229,968,168	57,532,754
長期修繕積立資産	246,394,170	249,846,714	△ 3,452,544
特定資産合計	1,559,277,530	1,501,738,267	57,539,263
(3)その他固定資産			
貸付奨学金	23,205,000	22,215,000	990,000
土 地	75,000,000	75,000,000	0
建 物	2,184,764,294	2,184,764,294	0
建物附属設備	719,855,835	706,355,835	13,500,000
構 築 物	81,960,443	81,960,443	0
器具及び備品	30,876,683	30,876,683	0
建設仮勘定	0	5,300,000	△ 5,300,000
電話加入権	644,600	644,600	0
その他固定資産合計	3,116,306,855	3,107,116,855	9,190,000
減価償却累計額	△ 1,450,477,492	△ 1,378,364,738	△ 72,112,754
固定資産合計	3,250,969,563	3,256,353,054	△ 5,383,491
資産合計	3,616,339,968	3,697,788,856	△ 81,448,888
II.負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	24,815,555	35,701,534	△ 10,885,979
未 払 消 費 税	2,019,500	1,033,000	986,500
未 払 法 人 税 等	5,139,100	3,195,000	1,944,100
前 受 金	17,654,352	14,821,224	2,833,128
預 り 金	9,523,244	8,352,459	1,170,785
流動負債合計	59,151,751	63,103,217	△ 3,951,466
2.固定負債			
退職給付引当金	25,382,438	21,923,385	3,459,053
固定負債合計	25,382,438	21,923,385	3,459,053
負債合計	84,534,189	85,026,602	△ 492,413
III.正味財産の部			
1.一般正味財産	3,531,805,779	3,612,762,254	△ 80,956,475
(うち基本財産への充当額)	( 25,862,670 )	( 25,862,670 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,533,895,092 )	( 1,479,814,882 )	( 54,080,210 )
正味財産合計	3,531,805,779	3,612,762,254	△ 80,956,475
負債・正味財産合計	3,616,339,968	3,697,788,856	△ 81,448,888

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 和敬塾

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
②特定資産運用益	229,449	229,451	△ 2
特定資産受取利息	229,449	229,451	△ 2
③事業収益	332,359,138	382,213,881	△ 49,854,743
維持費収益	11,104,585	10,414,111	690,474
塾費収益	264,366,259	323,875,207	△ 59,508,948
昼食券収益	2,404,178	2,956,218	△ 552,040
選考料収益	234,000	198,000	36,000
文化財収益	50,574,652	44,770,345	5,804,307
自販機等収益	3,675,464	0	3,675,464
④補助金	150,000	300,000	△ 150,000
受取補助金	150,000	300,000	△ 150,000
⑤寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑥雑収益	833,846	5,421,437	△ 4,587,591
雑収益	833,846	5,421,437	△ 4,587,591
経常収益計	333,572,433	388,164,769	△ 54,592,336
(2) 経常費用			
①事業費	405,025,711	438,336,018	△ 33,310,307
人件費	210,908,878	231,936,841	△ 21,027,963
給 与 手 当	187,696,043	207,020,508	△ 19,324,465
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	23,212,835	24,916,333	△ 1,703,498
役 員 報 酬	0	0	0
営繕費	20,170,819	25,996,968	△ 5,826,149
修 繕 費	3,544,096	9,458,329	△ 5,914,233
管 理 費	16,461,103	16,417,119	43,984
営 繕 雑 費	165,620	121,520	44,100
消耗器具備品費	3,496,335	3,340,956	155,379
消 耗 器 具 備 品 費	3,496,335	3,340,956	155,379
消耗品諸費	10,013,545	9,971,805	41,740
消 耗 品 費	4,690,403	6,563,868	△ 1,873,465
通 信 費	4,308,981	1,897,089	2,411,892
印 刷 費	1,014,161	1,510,848	△ 496,687
光熱水費	36,493,997	35,883,510	610,487
燃 料 費	1,426,414	1,557,971	△ 131,557
電 気 料	26,570,020	25,580,209	989,811
水 道 料	6,485,045	6,498,070	△ 13,025

方 又 料	2,012,518	2,247,260	△ 234,742
事業諸費	9,570,196	9,745,726	△ 175,530
福 利 厚 生 費	385,136	499,980	△ 114,844
旅 費 交 通 費	1,112,093	372,968	739,125
保 險 料	1,982,422	1,936,617	45,805
租 稅 公 課	2,337,699	2,919,331	△ 581,632
広 報 費	2,322,352	1,682,606	639,746
手 数 料	91,158	98,578	△ 7,420
一 般 雑 費	1,339,336	2,235,646	△ 896,310
和敬発行費	54,803	1,894,052	△ 1,839,249
印 刷 製 本 費	54,803	1,894,052	△ 1,839,249
式典費	1,777,240	1,684,191	93,049
式 典 行 事 費	1,777,240	1,684,191	93,049
教養諸費	6,051,540	5,967,176	84,364
教 養 活 動 費	3,894,459	3,775,662	118,797
新 聞 雑 誌 費	913,842	960,690	△ 46,848
講 演 会 費	296,557	232,116	64,441
函 書 費	16,640	10,709	5,931
教 養 雑 費	930,042	987,999	△ 57,957
減価償却費	72,008,754	76,251,289	△ 4,242,535
減 価 償 却 費	72,008,754	76,251,289	△ 4,242,535
退職給付費用	6,287,543	4,159,634	2,127,909
退職給付引当金繰入	6,287,543	4,159,634	2,127,909
賄費	27,359,154	30,676,467	△ 3,317,313
食 料 材 料 費	27,095,926	30,505,751	△ 3,409,825
補 給 品 費	0	0	0
賄 雑 費	263,228	170,716	92,512
流行性感冒対策費	168,496	180,111	△ 11,615
流 行 性 感 冒 対 策 費	168,496	180,111	△ 11,615
会議費	314,893	248,926	65,967
会 議 費	314,893	248,926	65,967
交際費	349,518	398,366	△ 48,848
交 際 費	349,518	398,366	△ 48,848
②管理費	4,364,097	4,750,618	△ 386,521
人件費	3,161,991	3,464,660	△ 302,669
給 与 手 当	1,895,918	2,091,116	△ 195,198
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
社 会 保 険 料	234,473	251,679	△ 17,206
役 員 報 酬	1,031,600	1,121,865	△ 90,265
営繕費	217,870	326,305	△ 108,435
修 繕 費	41,854	118,688	△ 76,834
管 理 費	172,636	205,137	△ 32,501
営 繕 雑 費	3,380	2,480	900
消耗器具備品費	54,508	38,350	16,158
消 耗 器 具 備 品 費	54,508	38,350	16,158
消耗品諸費	75,669	123,019	△ 47,350
消 耗 品 費	30,622	60,054	△ 29,432
通 信 費	42,893	62,965	△ 20,072
印 刷 費	2,154	0	2,154
光熱水費	221,741	233,179	△ 11,438
燃 料 費	186	294	△ 108
電 気 料	85,819	81,098	4,721

水道料	120,190	132,693	△ 12,503
方又料	15,546	19,094	△ 3,548
事業諸費	229,696	212,276	17,420
福利厚生費	3,890	5,049	△ 1,159
旅費交通費	9,977	5,055	4,922
保険料	30,406	39,523	△ 9,117
租税公課	50,474	71,411	△ 20,937
広報費	400	0	400
手数料	2,310	2,284	26
一般雑費	132,239	88,954	43,285
和敬発行費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
式典費	0	0	0
式典行事費	0	0	0
教養諸費	0	178	△ 178
教養活動費	0	0	0
新聞雑誌費	0	0	0
講演会費	0	0	0
図書費	0	178	△ 178
教養雑費	0	0	0
減価償却費	104,000	112,905	△ 8,905
減価償却費	104,000	112,905	△ 8,905
退職給付費用	63,510	42,017	21,493
退職給付引当金繰入	63,510	42,017	21,493
賄費	5,372	3,484	1,888
食料材料費	0	0	0
補給品費	0	0	0
賄雑費	5,372	3,484	1,888
流行性感冒対策費	3,438	3,675	△ 237
流行性感冒対策費	3,438	3,675	△ 237
会議費	222,452	187,378	35,074
会議費	222,452	187,378	35,074
交際費	3,850	3,192	658
交際費	3,850	3,192	658
経常費用計	409,389,808	443,086,636	△ 33,696,828
当期経常増減額	△ 75,817,375	△ 54,921,867	△ 20,895,508
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
修繕費	0	0	0
境界固定費	0	0	0
60周年記念事業費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 75,817,375	△ 54,921,867	△ 20,895,508
法人税、住民税及び事業税	5,139,100	3,195,000	1,944,100
当期一般正味財産増減額	△ 80,956,475	△ 58,116,867	△ 22,839,608
一般正味財産期首残高	3,612,762,254	3,670,879,121	△ 58,116,867
一般正味財産期末残高	3,531,805,779	3,612,762,254	△ 80,956,475
II.正味財産期末残高	3,531,805,779	3,612,762,254	△ 80,956,475

正味財産増減計算内訳書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 和敬塾

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	合計
		文化財	自動販売機 手数料等	共通	小計		
I.一般正味財産の部							
1.経常増減の部							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	223,198	5,168	0	0	5,168	1,083	229,449
特定資産受取利息	223,198	5,168	0	0	5,168	1,083	229,449
③事業収益	278,958,615	49,725,059	3,675,464	0	53,400,523	0	332,359,138
維持費収益	11,104,585	0	0	0	0	0	11,104,585
塾費収益	264,366,259	0	0	0	0	0	264,366,259
昼食券収益	2,404,178	0	0	0	0	0	2,404,178
選考料収益	234,000	0	0	0	0	0	234,000
文化財収益	849,593	49,725,059	0	0	49,725,059	0	50,574,652
自販機等収益	0	0	3,675,464	0	3,675,464	0	3,675,464
④補助金	132,000	15,000	0	0	15,000	3,000	150,000
受取補助金	132,000	15,000	0	0	15,000	3,000	150,000
⑤寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑥雑収益	761,014	61,443	0	0	61,443	11,389	833,846
雑収益	761,014	61,443	0	0	61,443	11,389	833,846
経常収益計	280,074,827	49,806,670	3,675,464	0	53,482,134	15,472	333,572,433
(2) 経常費用							
①事業費	385,508,083	18,088,081	1,192,446	237,101	19,517,628	—	405,025,711
人件費	204,517,701	6,391,177	0	0	6,391,177	—	210,908,878
給与手当	182,008,285	5,687,758	0	0	5,687,758	—	187,696,043
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	—	0
社会保険料	22,509,416	703,419	0	0	703,419	—	23,212,835
役員報酬	0	0	0	0	0	—	0
営繕費	19,081,461	1,089,358	0	0	1,089,358	—	20,170,819
修繕費	3,334,826	209,270	0	0	209,270	—	3,544,096
管理費	15,597,915	863,188	0	0	863,188	—	16,461,103
営繕雑費	148,720	16,900	0	0	16,900	—	165,620
消耗器具備品費	3,223,799	272,536	0	0	272,536	—	3,496,335
消耗器具備品費	3,223,799	272,536	0	0	272,536	—	3,496,335
消耗品諸費	9,566,225	447,320	0	0	447,320	—	10,013,545
消耗品費	4,362,168	328,235	0	0	328,235	—	4,690,403
通信費	4,200,665	108,316	0	0	108,316	—	4,308,981
印刷費	1,003,392	10,769	0	0	10,769	—	1,014,161
光熱水費	34,192,841	1,108,710	1,192,446	0	2,301,156	—	36,493,997
燃料費	1,425,484	930	0	0	930	—	1,426,414



電気料	25,921,846	429,093	219,081	0	648,174	—	26,570,020
水道料	5,288,343	600,948	595,754	0	1,196,702	—	6,485,045
ガス料	1,557,168	77,739	377,611	0	455,350	—	2,012,518
事業諸費	8,972,698	360,397	0	237,101	597,498	—	9,570,196
福利厚生費	373,465	11,671	0	0	11,671	—	385,136
旅費交通費	1,092,185	19,908	0	0	19,908	—	1,112,093
保険料	1,830,393	152,029	0	0	152,029	—	1,982,422
租税公課	2,100,178	420	0	237,101	237,521	—	2,337,699
広報費	2,320,352	2,000	0	0	2,000	—	2,322,352
手数料	89,448	1,710	0	0	1,710	—	91,158
一般雑費	1,166,677	172,659	0	0	172,659	—	1,339,336
和敬発行費	54,803	0	0	0	0	—	54,803
印刷製本費	54,803	0	0	0	0	—	54,803
式典費	1,777,240	0	0	0	0	—	1,777,240
式典行事費	1,777,240	0	0	0	0	—	1,777,240
教養諸費	6,051,540	0	0	0	0	—	6,051,540
教養活動費	3,894,459	0	0	0	0	—	3,894,459
新聞雑誌費	913,842	0	0	0	0	—	913,842
講演会費	296,557	0	0	0	0	—	296,557
図書費	16,640	0	0	0	0	—	16,640
教養雑費	930,042	0	0	0	0	—	930,042
減価償却費	71,488,750	520,004	0	0	520,004	—	72,008,754
減価償却費	71,488,750	520,004	0	0	520,004	—	72,008,754
退職給付費用	6,097,011	190,532	0	0	190,532	—	6,287,543
退職給付引当金繰入	6,097,011	190,532	0	0	190,532	—	6,287,543
賄費	19,687,735	7,671,419	0	0	7,671,419	—	27,359,154
食料材料費	19,451,367	7,644,559	0	0	7,644,559	—	27,095,926
補給品費	0	0	0	0	0	—	0
賄雑費	236,368	26,860	0	0	26,860	—	263,228
流行性感冒対策費	151,302	17,194	0	0	17,194	—	168,496
流行性感冒対策費	151,302	17,194	0	0	17,194	—	168,496
会議費	314,708	185	0	0	185	—	314,893
会議費	314,708	185	0	0	185	—	314,893
交際費	330,269	19,249	0	0	19,249	—	349,518
交際費	330,269	19,249	0	0	19,249	—	349,518
②管理費	—	—	—	—	—	4,364,097	4,364,097
人件費	—	—	—	—	—	3,161,991	3,161,991
給与手当	—	—	—	—	—	1,895,918	1,895,918
臨時雇賃金	—	—	—	—	—	0	0
社会保険料	—	—	—	—	—	234,473	234,473
役員報酬	—	—	—	—	—	1,031,600	1,031,600
営繕費	—	—	—	—	—	217,870	217,870
修繕費	—	—	—	—	—	41,854	41,854
管理費	—	—	—	—	—	172,636	172,636
営繕雑費	—	—	—	—	—	3,380	3,380
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	54,508	54,508
消耗器具備品費	—	—	—	—	—	54,508	54,508
消耗品諸費	—	—	—	—	—	75,669	75,669
消耗品費	—	—	—	—	—	30,622	30,622
通信費	—	—	—	—	—	42,893	42,893
印刷費	—	—	—	—	—	2,154	2,154
光熱水費	—	—	—	—	—	221,741	221,741

燃料費	—	—	—	—	—	186	186
電気料	—	—	—	—	—	85,819	85,819
水道料	—	—	—	—	—	120,190	120,190
ガス料	—	—	—	—	—	15,546	15,546
事業諸費	—	—	—	—	—	229,696	229,696
福利厚生費	—	—	—	—	—	3,890	3,890
旅費交通費	—	—	—	—	—	9,977	9,977
保険料	—	—	—	—	—	30,406	30,406
租税公課	—	—	—	—	—	50,474	50,474
広報費	—	—	—	—	—	400	400
手数料	—	—	—	—	—	2,310	2,310
一般雑費	—	—	—	—	—	132,239	132,239
教養諸費	—	—	—	—	—	0	0
教養活動費	—	—	—	—	—	0	0
新聞雑誌費	—	—	—	—	—	0	0
講演会費	—	—	—	—	—	0	0
図書費	—	—	—	—	—	0	0
教養雑費	—	—	—	—	—	0	0
減価償却費	—	—	—	—	—	104,000	104,000
減価償却費	—	—	—	—	—	104,000	104,000
退職給付費用	—	—	—	—	—	63,510	63,510
退職給付引当金繰入	—	—	—	—	—	63,510	63,510
賄費	—	—	—	—	—	5,372	5,372
食料材料費	—	—	—	—	—	0	0
補給品費	—	—	—	—	—	0	0
賄雑費	—	—	—	—	—	5,372	5,372
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	3,438	3,438
流行性感冒対策費	—	—	—	—	—	3,438	3,438
会議費	—	—	—	—	—	222,452	222,452
会議費	—	—	—	—	—	222,452	222,452
交際費	—	—	—	—	—	3,850	3,850
交際費	—	—	—	—	—	3,850	3,850
経常費用計	385,508,083	18,088,081	1,192,446	237,101	19,517,628	4,364,097	409,389,808
当期経常増減額	△ 105,433,256	31,718,589	2,483,018	△ 237,101	33,964,506	△ 4,348,625	△ 75,817,375
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益額	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
境界画定費	0	0	0	0	0	0	0
60周年記念事業費	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	16,877,103	0	0	△ 16,877,103	△ 16,877,103		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 88,556,153	31,718,589	2,483,018	△ 17,114,204	17,087,403	△ 4,348,625	△ 75,817,375
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	5,139,100	5,139,100	0	5,139,100
当期一般正味財産増減額	△ 88,556,153	31,718,589	2,483,018	△ 22,253,304	11,948,303	△ 4,348,625	△ 80,956,475



財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
在庫品は、先入先出法に基づく原価方式を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定率法（ただし、建物・建物附属設備の一部は定額法）によっております。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
- (5) リース取引の処理方法  
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（単位：円）

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	25,862,670	—	—	25,862,670
小計	25,862,670	—	—	25,862,670
特定資産				
退職給付引当資産	21,923,385	6,351,053	2,892,000	25,382,438
資産取得積立資産	1,229,968,168	78,376,754	20,844,000	1,287,500,922
長期修繕積立資産	249,846,714	1,715,456	5,168,000	246,394,170
小計	1,501,738,267	86,443,263	28,904,000	1,559,277,530
合計	1,527,600,937	86,443,263	28,904,000	1,585,140,200

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（単位：円）

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
建物	25,862,670	—	(25,862,670)	—
小計	25,862,670	—	(25,862,670)	—
特定資産				
退職給付引当資産	25,382,438	—	—	(25,382,438)
資産取得積立資産	1,287,500,922	—	(1,287,500,922)	—
長期修繕積立資産	246,394,170	—	(246,394,170)	—
小計	1,559,277,530	—	(1,533,895,092)	(25,382,438)
合計	1,585,140,200	—	(1,559,757,762)	(25,382,438)

5. 担保に供している資産  
該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
減価償却資産は下記の通りで、間接法を採用しております。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 (基本財産分)	2,210,626,964 (25,862,670)	788,227,475	1,422,399,489 (1,353,347)
(その他の固定資産分)	(2,184,764,294)		(1,421,046,142)
建物附属設備	719,855,835	586,155,600	133,700,235
構 築 物	81,960,443	48,233,716	33,726,727
器具及び備品	30,876,683	27,860,701	3,015,982
合 計	3,043,319,925	1,450,477,492	1,592,842,433

7. 保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除く。）等の  
偶発債務  
該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増 加額	当期減 少額	当期末 残高	貸借対 照表上 の記載 区分
保護樹木等に係 る補助金	東京都文京区	—	150,000	150,000	—	—

10. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

## 12. その他の注記

### (1) 資産取得積立資産（公益認定上の資産取得資金）

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
資産取得積立資産	1,229,968,168	78,376,754	20,844,000	1,287,500,922

※当期末積立目標額：3,735,256,340 円

### (2) 長期修繕積立資産（公益認定上の特定費用準備資金）

（単位：円）

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
長期修繕積立資産	249,846,714	1,715,456	5,168,000	246,394,170

※当期末積立目標額：1,655,368,000 円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	25,862,670	—	—	25,862,670
小計	25,862,670	—	—	25,862,670
特定資産				
退職給付引当資産	21,923,385	6,351,053	2,892,000	25,382,438
資産取得積立資産	1,229,968,168	78,376,754	20,844,000	1,287,500,922
長期修繕積立資産	249,846,714	1,715,456	5,168,000	246,394,170
小計	1,501,738,267	86,443,263	28,904,000	1,559,277,530
合計	1,527,600,937	86,443,263	28,904,000	1,585,140,200

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	21,923,385	6,351,053	2,892,000	—	25,382,438

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

公益財団法人 和敬塾

(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	手許資金	運転資金	1,314,105	
	預貯金	普通預金	運転資金		
		三井住友銀行高田馬場支店		24,660,475	
		みずほ銀行深川支店		312,192,179	
		通常貯金			
		ゆうちょ銀行		8,219,168	
		振替口座			
		ゆうちょ銀行		7,228,304	
		未収入金		平成30年3月分塾費等	8,127,119
		在庫品		期末食糧材料在庫	1,145,456
	立替金		業者負担分クリーニング代等	437,788	
	前払費用		平成30年度分火災保険料等	2,045,811	
<b>流動資産合計</b>				<b>365,370,405</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	建物	文京区目白台1-21-2	旧細川侯爵邸：共用財産 うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	25,862,670 <i>(22,759,150)</i> <i>(2,586,267)</i> <i>(517,253)</i>	
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行深川支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産	25,382,438	
	資産取得積立資産	//	諸施設・諸物品の更新の為の積立資産	1,287,500,922	
	長期修繕積立資産	//	諸施設の修繕工事の為の積立資産	246,394,170	
その他固定資産	貸付奨学金		貸与奨学金40口	23,205,000	
	土地	文京区目白台1-21-2	21,347.57平米	75,000,000	
	建物	文京区目白台1-21-2		2,184,764,294	
		学生寮等11件	公益目的保有財産100%	(2,053,662,575)	
		学生ホール等4件	共用財産	(131,101,719)	
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(115,369,513)</i> <i>(13,110,172)</i> <i>(2,622,034)</i>	
	建物附属設備	文京区目白台1-21-2		719,855,835	
		太陽熱利用設備等17件	公益目的保有財産100%	(622,561,040)	
		配管設備等7件	共用財産	(97,294,795)	
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(85,619,420)</i> <i>(9,729,480)</i> <i>(1,945,895)</i>	
	構築物	文京区目白台1-21-2		81,960,443	
		自転車置場等2件	公益目的保有財産100%	(14,030,341)	
		旧細川侯爵邸の非常階段等3件	共用財産	(67,930,102)	
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(59,778,490)</i> <i>(6,793,010)</i> <i>(1,358,602)</i>	
	器具及び備品	文京区目白台1-21-2		30,876,683	
		グランドピアノ等37件	公益目的保有財産100%	(20,188,733)	
		空調機等29件	共用財産	(10,687,950)	
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(9,405,396)</i> <i>(1,068,795)</i> <i>(213,759)</i>	
	電話加入権	03-3941-7446他計8本		644,600	
			共用財産		
			うち公益目的保有財産88% うち収益目的として使用する財産10% うち管理目的として使用する財産2%	<i>(567,248)</i> <i>(64,460)</i> <i>(12,892)</i>	
<b>減価償却累計額</b>				<b>△ 1,450,477,492</b>	
<b>固定資産合計</b>				<b>3,250,969,563</b>	
<b>資産合計</b>				<b>3,616,339,968</b>	

(流動負債)	未払金	業者への支払等	24,815,555
	未払消費税		2,019,500
	未払法人税等		5,139,100
	前受金	平成29年4月分塾費等	10,039,104
		平成29年度分入塾金等	7,615,248
	預り金	職員3月分源泉税等	9,523,244
流動負債合計			59,151,751
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	25,382,438
固定負債合計			25,382,438
負債合計			84,534,189
正味財産			3,531,805,779