

平成 24 年度 財 産 目 録

平成 25 年 3 月 31 日現在

公益財団法人 大宅社一文化

貸借対照表科目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額 (単 位 : 円)					
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,024,320	232,467,382			
		普通預金						
		みずほ銀行烏山支店	運転資金として	9,058,626				
		普通預金						
		三井住友銀行経堂支店	運転資金として	172,519				
		普通預金						
		三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	136,714				
		普通預金						
		中央三井信託銀行日本橋営業部	運転資金として	57,972				
		普通預金						
		りそな銀行祖師谷支店	運転資金として	43,853				
		普通預金						
		三菱東京UFJ銀行上北沢支店	運転資金として	114,554				
		普通預金						
		昭和信用金庫八幡山支店	運転資金として	1,848,349				
		普通預金						
		ゆうちょ銀行	運転資金として	10,475				
		定期預金						
		みずほ銀行烏山支店	運転資金として	50,000,000				
		定期預金						
		三井住友銀行経堂支店	運転資金として	40,000,000				
		定期預金						
		三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	40,000,000				
		定期預金						
		中央三井信託銀行日本橋営業部	運転資金として	40,000,000				
定期預金								
三菱東京UFJ銀行上北沢支店	運転資金として	40,000,000						
定期預金								
昭和信用金庫八幡山支店	運転資金として	10,000,000						
貯蔵品	切手・収入印紙(未使用分)	公益目的事業及び法人全般の管理業務のための在庫	16,500	16,500				
未収入金	ファクシミリ資料送信サービス未収入金 計183件	公益目的事業に係るファクシミリ資料送信サービス利用料金未収分	10,508,100					
	雑誌記事索引ウェブサービスWeb OYA-bunko法人会員版 未収入金 計41件	公益目的事業に係る雑誌記事索引ウェブサービス法人会員版の固定料・索引表示料・複写資料代等の未収分	5,543,640					
	雑誌記事索引ウェブサービスWeb OYA-bunko公立図書館版未収入金 計13件	公益目的事業に係る雑誌記事索引ウェブサービスWeb OYA-bunko公立図書館版利用料未収分	1,113,000					
	雑誌記事複写資料配送サービス未収入金 計37件	公益目的事業に係る資料配送サービス利用料 未収分	160,454					
	当年度確定消費税に係る過納分還付額(北沢税務署)	公益目的事業及び法人全般の管理業務に係る過納消費税還付額	1,382,100	18,707,294				
流 動 資 産 合 計				251,191,176				
(固定資産)	基本財産	建物	東京本館旧棟・事務棟 (東京都世田谷区八幡山3-10-20) 鉄筋コンクリート造 コンクリート造陸屋根2階建 1階 193.41㎡ / 2階 189.74㎡ (※注釈あり)	東京本館は公益目的保有財産であり、旧棟の1階及び2階を公益目的事業に使用している。事務棟の1階一部及び2階を公益目的事業に使用している。事務棟の1階一部を法人全般管理業務に使用している。	39,915,000	46,923,298		
			東京本館新棟 (東京都世田谷区八幡山3-10-20) 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付2階建 1階 124.3 ㎡ / 2階121㎡ / 地階121㎡	公益目的保有財産であり、公益目的事業施設に使用している。	107,164,600			
			計		147,079,600			
			減価償却累計額	△ 100,156,302				
		図書	図書一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	14,043,680		1,054,467	
			減価償却累計額	△ 12,989,213				
		特定資産	定期預金	定期預金 三井住友銀行経堂支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。		200,000,000	600,000,000
				定期預金 三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。		100,000,000	
				定期預金 中央三井信託銀行日本橋営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。		100,000,000	
				定期預金 三菱東京UFJ銀行上北沢支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。		200,000,000	
定期預金 みずほ銀行烏山支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業である雑誌記事索引ウェブサービス事業における資産取得資金であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。			28,087,000				
退職給付特定資産	定期預金 みずほ銀行烏山支店	公益目的事業及び法人全般の管理業務のための職員に対する退職金の支払いに備えている引当預金	21,861,078	21,861,078				
その他固定資産	土地	越生分館用地	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人全般の管理業務に使用している。	34,318,794	34,318,794			
		埼玉県入間郡越生町大字上野字大屈田2845-2他4筆 3,313㎡						
	建物	越生分館	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人全般の管理業務に使用している。	117,532,087	38,374,097			
		埼玉県入間郡越生町大字上野字大屈田2845-2 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 (1階 361.92㎡ / 2階 357.50㎡) 減価償却累計額		△ 79,157,990				
	備品	書棚 機械式書架一式 (東京本館・旧棟1階)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	4,900,000				
書棚 積層式電動書架一式 (東京本館・新棟地階)		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	24,500,000					
書棚 機械式手動書架一式 (東京本館・旧棟1階)		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,650,000					

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額(単位:円)		
	書棚 スチール書架一式(東京本館・旧棟2階)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	490,000		
	書棚 機械式手動書架一式(越生分館1階及び2階)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	35,000,000		
	ISDNターミナルアダプター1台(旧棟2階索引室)送信サービス用	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	280,000		
	壁掛型エアコン1台(事務棟1階事務室)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	328,828		
	コピー機(モノクロ)DocuCentre 550 1H 1台(越生分館1階)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	898,000		
	ファックス RIFAX HL5500 1台(旧棟2階索引室/FAX番号36)送信サービス用	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	543,000		
	ファックス RIFAX HL5500 1台(旧棟2階索引室/FAX番号37)送信サービス用	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	543,000		
	ファックス RIFAX CL11 1台(越生分館1階)東京本館との連絡用等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	188,500		
	コピー機(モノクロ)DocuCentre-II 5000 1台(事務棟1階)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	887,000		
	レジスター 電子レジスター MA-1955 1台(新棟1階閲覧室受付No1)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	400,000		
	レジスター 電子レジスター MA-1955 1台(新棟1階閲覧室受付No2)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	400,000		
	ファックス RIFAX HL5500DX 1台(旧棟2階索引室/FAX番号39)送信サービス用	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	643,000		
	ファックス RIFAX ハードディスクユニット 1台(旧棟2階索引室/FAX番号39)送信サービス用	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	100,000		
	ファックス RIFAX HL5500DX 1台(旧棟2階索引室/FAX番号40)送信サービス用	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	643,000		
	VB-F50他 電話設備一式(新棟、事務棟、旧棟)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,014,531		
	LAN配線設備一式(雑誌記事索引データベースシステム 東京本館検索用)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	340,000		
	コピー機(モノクロ)DocuCentre-III6000DC 1台(事務棟2階事務室) (No513518)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	926,060		
	コピー機(モノクロ)DocuCentre-III6000DC 1台(事務棟2階事務室) (No514226)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	926,060		
	コピー機(モノクロ)DocuCentre-III6000DC 1台(事務棟2階事務室) (No514488)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	926,060		
	コピー機(モノクロ)DocuCentre-III6000DC 1台(事務棟2階事務室) (No514560)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	926,060		
	コピー機(モノクロ)DocuCentre-III6000DC 1台(事務棟2階事務室) (No514564)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	926,060		
	コピー機(カラー)DocuCentre-IVC2270P 1台(旧棟1階書庫通路) (No762909)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	441,500		
	コピー機(カラー)DocuCentre-IVC2270P 1台(旧棟1階書庫通路) (No762253)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	441,500		
	エアコン(天井セット ワイヤ)RCI-AP140SHP 1台(新棟1階閲覧室南)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	800,737		
	エアコン(天井セット ワイヤ)RCI-AP140SHP 1台(新棟2階閲覧室南)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	800,737		
	エアコン(天井セット ワイヤ)RCI-AP140SHP 1台(新棟2階閲覧室北)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	800,737		
	エアコン(天井セット シンク#B)RCI-AP80SH 1台(新棟1階閲覧室北)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	475,173		
	エアコン(天井セット シンク#H)RCI-AP80SH 1台(事務棟2階事務室南)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	511,076		
	エアコン(天井)RPC-AP80SH 1台(事務棟2階事務室北側)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	449,488		
	エアコン(天井)RPC-AP45SH 1台(旧棟2階書庫入口)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	340,561		
	エアコン(天井)RPC-AP40SH 1台(旧棟2階書庫入口奥)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	343,782		
	エアコン(天井)RPC-AP40SH 1台(旧棟2階書庫手前)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	343,782		
	エアコン(天井)RPC-AP40SH 1台(旧棟2階奥書庫奥)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	343,782		
	エアコン(天井)RPC-AP40SH 1台(旧棟2階索引室)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	343,782		
	エアコン(天井)RPC-AP40SH 1台(旧棟1階事務室)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	343,782		
	エアコン(天井)RPC-AP40SH 1台(旧棟1階書庫)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	343,782		
	壁掛型エアコン 1台(事務棟1階 大宅社一書斎)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	108,799		
	プリンター(京セラ3カラー)LS-6970DN 1台(新棟2階 コンピュータ室)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	118,224		
	プリンター(京セラ3カラー)LS-6970DN 1台(事務棟2階事務室 索引FAX送信用)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	118,224		
	プリンター(京セラ4カラー)LS-4020DN 1台(新棟1階閲覧室 代行検索用)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	118,224		
	計		85,966,831		
	減価償却累計額		△ 75,247,247	10,719,584	
雑誌記事索引データベースシステム	雑誌記事索引データベースシステム初期設備費	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	69,060,700		
	雑誌記事索引検索端末パソコン(キヤノン製)T311EM8台(新棟1階閲覧室)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	839,200		
	雑誌記事索引データベースシステム認証機能追加(IBM社)認証システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	550,000		
	計		70,449,900		
	減価償却累計額		△ 70,381,141	68,759	
建設仮勘定	雑誌記事索引データベースシステム改修初期開発費(平成25年度事業供用)	公益目的保有財産であり、公益目的事業である雑誌記事索引データベースシステムの改修のためのデータベースシステム改修初期開発費	117,498,000	117,498,000	
電話加入権	電話加入権 計22本(03-3303-2000他22回線) 電話加入権 計1本(越生分館0492-77-1150・1151)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している電話回線の加入権。	1,696,241	1,696,241	
長期前払費用	雑誌記事索引データベースシステム 保守費 (凸版印刷株式会社)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している雑誌記事検索システムの保守費。	2,273,334	2,273,334	
固定資産合計				902,874,652	
資産合計				1,154,065,828	
(流動負債)	未払金	雑誌記事索引データベースシステム初期費(平成25年度事業供用) (凸版印刷株式会社)	公益目的保有財産であり、公益目的事業である雑誌記事索引データベースシステムの改修費用の未払分	32,114,250	
		雑誌記事索引データベースシステム運用費及び初期費(平成25年3月分) (凸版印刷株式会社)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に係るデータベースシステムの初期費及び運用費の未払分	2,736,090	
		平成24年10月から平成25年3月まで6ヶ月間の公益目的事業に係る ファクシミリ記事複写送信サービスの複写権使用料(公益社団法人日本複製権センター)	公益目的事業に係る複写権使用料未払分	787,788	
		雑誌記事索引データベース登録データ作成業務委託費(平成25年3月分)	公益目的事業に係る業務委託料未払分	416,974	
		社会保険料(平成25年2月分及び平成25年3月分)	公益目的事業及び管理業務のための従業員に係る法人負担社会保険料未払分	3,143,570	
		電子レジスター設定費(新棟1階閲覧室受付2台 利用料金精算設定変更費)	公益目的資産であり、公益目的事業に係る経費未払分	61,950	39,260,622
	未払費用	従業員の給与及び賃金の未払い金(平成25年3月11日～3月31日分)	公益目的事業及び管理業務に係る従業員に対する3月分給与及び賃金の未払費用	7,087,088	7,087,088
	預り金	社会保険料(平成25年3月分)預り金	公益目的事業及び管理業務のための従業員に係る本人負担社会保険料預り分(37件)	1,554,927	
		住民税(平成25年3月特別徴収分)預り金	公益目的事業及び管理業務に係る常勤役員及び従業員の住民税預り分(36件)	426,800	1,981,727
	前受金	雑誌記事索引データベースWeb OYA-bunko教育機関版利用料 計17件(平成25年度分)	公益目的事業に係るデータベースWeb OYA-bunko教育機関版年間使用料前受分	4,851,000	
		雑誌記事索引データベースWeb OYA-bunko公立図書館版利用料 計1件(平成25年度分)	公益目的事業に係るデータベースWeb OYA-bunko公立図書館版年間使用料前受分(1件)	252,000	
		法人賛助会費 計9件 (平成25年度分)	平成25年度東京大学図書館データベースシステム会費		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額(単位:円)	
			公益目的事業及び管理業務に係る個人会費	1,600,000	
		個人賛助会費 計1件 (平成25年度分)	公益目的事業及び管理業務に係る個人会費	5,000	6,708,000
流動負債合計					55,037,437
(固定負債)	退職給付引当金	退職給付引当金 (※注釈あり)	公益目的事業及び管理業務のための従業員退職金に対する退職金支払いに備えたもの	21,861,078	21,861,078
固定負債合計					21,861,078
負債合計					76,898,515
正味財産					1,077,167,313
<p>※基本財産の「建物」については、東京本館は登記上は下記のとおり一つの建物として登記されていますが、『東京本館旧棟・事務棟』と『東京本館新棟』に使用区分に応じ分けて記載しています。 所在：東京都世田谷区八幡山3-10-20 構造：鉄筋コンクリート造 コンクリートブロック造陸屋根地下1階付2階建</p> <p>※固定資産の「場所・物量等」の記載では、越生分館に関する資産についてのみ(越生分館)と記載し、それ以外の資産はすべて東京本館に関する記載としております。</p> <p>※退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、期末における従業員の自己都合退職金要支給額(中小企業退職共済の支給額を控除)を計上しております。</p>					