

貸借対照表の注記

(3) 使途拘束資産（控除対象財産）の内訳と増減額及び残高

1. 公益目的保有財産（継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産）

番号	財産の名称	場所	財産の使用状況 (概要、使用面積、 使用状況等)	帳簿価額					不可欠 特定財産	公益充実資金の取り崩し又 は剰余額の解消策に充てた 額の管理(※)
		面積、構造、物量等		前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末	取得時期	
1	定期預金	三井住友銀行新宿西 口支店	運用益を公益目的事 業に充当している	1,900,000,000円				1,900,000,000円		
2	土地	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	17,592,709円				17,592,709円		
3	建物	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	275,962,915円	9,046,865円			266,916,050円		
4	建物付属設備	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	34,438,693円	5,247,906円	498,249円		29,689,036円		
5	構築物	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	1円				1円		
6	車両運搬具	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	1,213,806円	405,411円			808,395円		
7	什器備品	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	17,412,131円	8,506,773円			8,905,358円		
8	情報化システム ソフト開発費	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	60,504,308円	24,456,562円	21,939,390円		57,987,136円		
9	リサイクル預託金	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	11,130円				11,130円		
10	電話加入権	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	345,487円				345,487円		
11	ソフトウェア	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	60,508円	60,507円			1円		
12	保証金	渋谷区代々木3-46-18	公益目的事業の用に 供している	149,400円				149,400円		
計				2,307,691,088円	47,724,024円	22,437,639円	0円	2,282,404,703円		

2. 法人活動保有財産（公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産）

番号	財産の名称	場所	事業区分 (収、管)	財産の使用状況 (概要、使用面積、 使用状況等)	帳簿価額				
		面積、構造、物量等	事業番号		前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末
1	土地	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	5,958,441円				5,958,441円
2	建物	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	93,465,352円	3,064,066円			90,401,286円
3	建物附属設備	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	11,663,975円	1,777,403円	168,751円		10,055,323円
4	構築物	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	0円				0円
5	車両運搬具	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	411,102円	137,308円			273,794円
6	什器備品	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	5,897,281円	2,881,142円			3,016,139円
7	情報化システムソフト 開発費	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	20,492,088円	8,283,146円	7,430,610円		19,639,552円
8	リサイクル預託金	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	3,770円				3,770円
9	電話加入権	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	117,013円				117,013円
10	ソフトウェア	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	20,493円	20,493円			0円
11	保証金	渋谷区代々木3-46-18	管	管理運営の用に供し ている	50,600円				50,600円
計					138,080,115円	16,163,558円	7,599,361円	0円	129,515,918円

3. 公益充実資金

帳簿価額				
前期末	取崩額	積立額	評価差額	期末
3, 120, 322, 201円	236, 415, 500円	665, 508, 835円	0円	3, 549, 415, 536円

4. 資産取得資金（公益以外の法人活動保有財産の取得又は改良）

番号	資金の名称	収・管	帳簿価額				
			前期末	取崩額	積立額	評価差額	期末
1	設備備品等取得積立資金	管	72, 782, 149円	1, 391, 500円	13, 387, 793円		84, 778, 442円
2	情報システム取得積立資金	管	32, 293, 578円				32, 293, 578円
3	社屋建替積立資金	管	93, 210, 198円		11, 638, 000円		104, 848, 198円
4	空調設備等改修積立資金	管	27, 699, 149円		10, 611円		27, 709, 760円
5	社屋大規模修繕積立資金	管	7, 590, 000円		25, 300, 000円		32, 890, 000円
計			233, 575, 074円	1, 391, 500円	50, 336, 404円		282, 519, 978円

5. 特定費用準備資金(公益以外の特定の活動の実施)
該当なし

6. 指定寄附資金（交付者の定めた用途に充てるために保有している財産）
該当なし
（※）公共通、公1、公2、収1、管 等

控除対象財産の額の合計	前期末	期末
	5, 799, 668, 478円	6, 243, 856, 135円

貸借対照表の注記

(5) 有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高

(単位：円)

資産の種類		前期末帳簿価額残高 (直接法)	前期末減価償却 累計額	前期末 取得価額残高	当期増加額	当期減少額	当期末 取得価額残高	期末減価償却 累計額	当期償却額	差引残高 当期末帳簿価額 (直接法)
有形 固定 資産	土地	23,551,150	0	23,551,150	0	0	23,551,150	0	0	23,551,150
	建物	369,428,267	294,894,832	664,323,099	0	0	664,323,099	307,005,763	12,110,931	357,317,336
	建物付属設備	46,102,668	188,008,565	234,111,233	667,000	0	234,778,233	195,033,874	7,025,309	39,744,359
	構築物	1	335,699	335,700	0	0	335,700	335,699	0	1
	車両運搬具	1,624,908	5,673,783	7,298,691	0	0	7,298,691	6,216,502	542,719	1,082,189
	什器備品	23,309,412	138,346,967	161,656,379	0	0	161,656,379	149,734,882	11,387,915	11,921,497
	計	464,016,406	627,259,846	1,091,276,252	667,000	0	1,091,943,252	658,326,720	31,066,874	433,616,532
無形 固定 資産	情報化システム ソフト開発費	80,996,396	818,912,608	899,909,004	29,370,000	0	929,279,004	851,652,316	32,739,708	77,626,688
	電話加入権	462,500	0	462,500	0	0	462,500	0	0	462,500
	ソフトウェア	81,001	2,899,999	2,981,000	0	0	2,981,000	2,980,999	81,000	1
	計	81,539,897	821,812,607	903,352,504	29,370,000	0	932,722,504	854,633,315	32,820,708	78,089,189

(8) 引当金の内訳と増減額及び残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	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	312,391,500	37,478,100	16,914,700		332,954,900
特別手当引当金	24,081,087	26,175,517	24,081,087		26,175,517

(11) 退職給付債務に関する注記

① 採用している退職給付制度の概要

当法人は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の退職一時金制度を採用している。

② 退職給付引当金の前期末残高と当期末残高の調整表

項目	金額
前期末における退職給付引当金	312,391,500円
退職給付費用	37,478,100円
退職給付に伴う引当金取崩額	△16,914,700円
当期末における退職給付引当金	332,954,900円