

平成25年度 第2期 (旧財団法人より通算43期)

財 産 目 録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金			
	手元保管現金	運転資金として	1,016,181
	普通預金 みずほ銀行烏山支店	運転資金として	10,793,018
	普通預金 三井住友銀行経堂支店	運転資金として	231,711
	普通預金 三菱UFJ信託銀行本店	運転資金として	170,480
	普通預金 三井住友信託銀行 日本橋営業部	運転資金として	92,690
	普通預金 りそな銀行祖師谷支店	運転資金として	15,172
	普通預金 三菱東京UFJ銀行 上北沢支店	運転資金として	173,755
	普通預金 昭和信用金庫八幡山支店	運転資金として	1,427,596
	通常貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	89,328
	定期預金 みずほ銀行烏山支店	運転資金として	40,000,000
	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 三井住友信託銀行 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
			224,009,931
貯 蔵 品			
	切手・収入印紙(未使用分)	公益目的事業に使用する切手・収入印紙	12,370
未 収 入 金			
	ファクシミリ資料送信サービス 未収入金 計62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	10,433,100
	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	4,379,066

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
	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	123,101	
	通話料過払分返還額 (NTT東日本株式会社)	公益目的事業に係る通話料の戻り分	152,501	16,200,768
前 払 金				
	平成26年4月分ホームページ月額料金 (株式会社イフオネット)	公益目的事業に係る広報費の前払金		32,400
流動資産合計				240,255,469
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建 物				
	東京本館旧棟・事務棟 (世田谷区八幡山3-10-20) 鉄筋コンクリート造 コンクリートブロック造 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	
	東京本館新棟 (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	
	合計 減価償却累計額		147,079,600 △ 102,370,829	44,708,771
図 書				
	図書一式 減価償却累計額	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 △ 13,252,829	790,851
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	
	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 三井住友信託銀行 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	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産				
	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		21,794,815

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(3) その他固定資産				
建 物				
	越生分館 (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	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 △ 81,273,785	36,258,302
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	
	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 IH 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) 東京本館への資料送信用等	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	

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
	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-III 6000DC 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-III 6000DC 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-III 6000DC 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-III 6000DC 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-III 6000DC 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-IV C2270P 1台 (旧棟1階書庫通路) (No762069)	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-IV C2270P 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(天井カセット ツインA) 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(天井カセット ツインC) 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(天井カセット ツインD) 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(天井カセット シングル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(天井カセット シングル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

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
	エアコン(天吊G)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(天吊I)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(天吊J)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(天吊K)RPC-AP40SH 1台 (旧棟2階奥書庫手前)	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(天吊L)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(天吊M)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(天吊E)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(天吊F)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 大宅壮一書斎)	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A3モノクロ) 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A3モノクロ) 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A4モノクロ) 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	
	合計 減価償却累計額		85,966,831 △ 77,743,647	8,223,184
雑誌記事索引データベースシステム				
	旧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 (セキュアターミナル)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	
	旧雑誌記事索引データベースシステム 認証機能追加 (IDパスワード認証システム)	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	
	新雑誌記事索引データベースシステム 構築費用(平成25年4月1日より稼働)	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している	118,198,000	
	合計 減価償却累計額		188,647,900 △ 95,719,524	92,928,376
土 地				
	越生分館用地 (埼玉県入間郡越生町大字上野字大屈田2845-2他4筆) 3,313㎡	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

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的 等	金 額	
電話加入権				
	電話加入権 計22本 (03-3303-2000等22回線) 電話加入権 計 1本 (越生分館0492-77-1150・ 0492-77-1151)	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
ホームページ・ソフトウェア開発費				
	当法人ホームページ制作費 減価償却累計額	公益目的保有財産であり、主に当法人の広報活動に使用している	3,967,000 △ 396,700	3,570,300
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		1,777,338
固定資産合計				846,066,972
資産合計				1,086,322,441
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
	雑誌記事索引データベースシステム 運用費(平成26年3月分) (凸版印刷株式会社)	公益目的保有財産であり、公益目的事業である雑誌記事索引データベースサービス事業のデータベースシステム運用費の未払分	2,072,910	
	平成26年3月分社会保険料	公益目的事業及び法人全般の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	1,568,418	
	平成25年10月から平成26年3月まで6ヶ月間の公益目的事業に係る雑誌記事複写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	848,274	
	雑誌記事索引データベース 平成26年3月分登録データ作成 業務委託費	公益目的事業に係る業務委託料未払分	440,359	
	越生分館 消防用設備保守点検作業費 (大和防災システム)	公益目的事業に係る作業費未払分	36,750	
	DocuPrint P350d 1階FAX請求書用プリンター及びトナーカートリッジ	公益目的事業に係る備品及び消耗品未払分	39,375	
	レジスター設定変更作業費 (新棟1階閲覧室受付2台 消費税変更作業費)	公益目的事業に係る経費未払分	50,400	
	当年度確定消費税額 (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消費税納付額	6,078,800	11,135,286
未払費用				
	従業員の給与及び賃金の未払費用(平成26年3月11日～3月31日分)	公益目的事業及び法人全般の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		7,440,241

財産目録

平成26年 3月31日現在

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
預 り 金				
	平成26年3月特別徴収分住民税預り金	公益目的事業及び法人全般の管理業務に係る常勤役員及び従業員の住民税預り分		457,700
前 受 金				
	平成26年度分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	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	4,471,200	
	平成26年度分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	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	259,200	
	平成26年度分法人賛助会費 計11件	公益目的事業及び法人全般の管理業務に係る法人会費	2,050,000	
	平成26年度分個人賛助会費 計5件	公益目的事業及び法人全般の管理業務に係る個人会費	25,000	6,805,400
流動負債合計				25,838,627
2. 固定負債				
退職給付引当金				
	退職給付引当金 (※注釈あり)	公益目的事業及び法人全般の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		21,794,815
固定負債合計				21,794,815
負債合計				47,633,442
正味財産				1,038,688,999

※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

※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。

※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。