

# 財産目録

平成26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	337,862	
	預金	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金	1,037,359
			三井住友銀行大阪公務部	同上	13,021,447
			三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	112,354,813
		定期積金等 (金銭信託)	三井住友信託銀行大阪本店営業部	施設整備積立金	100,000,000
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	施設整備積立金	46,569,397
			三井住友銀行大阪公務部	同上	29,000,000
			三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	128,497,200
		未収会費	加盟法人	未収会費中高・幼	296,071,980
		未収金	未収特定資産利息	特定資産運用益の未収利息・配当金	14,349,605
			未収会館運営事業	貸会議室料 H26年3月利用分	1,102,809
	退職資金事業負担金		中高連H26年3月分負担金	58,600	
	立替金	中高連 共済会費	(独)日本私立学校振興・共済事業団	572,280	
	前払費用	PC関連機器	トレンドマイクロ(株) ウイルスバスター契約料	14,560	
仮払金	債券経過利息	第42回利付国債	4,502,810		
流動資産計				<b>747,490,722</b>	
(固定資産)	基本財産	土地	1,334.71㎡ 大阪市都島区網島町6-20	大阪府私学教育文化会館の敷地	17,579,362
				大阪府私学教育文化会館の敷地 (公的目的保有財産)	88,338
		普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	基本財産計運用利息並びに退職資金事業入会金 であり、公益目的保有財産である。	236,698
			三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	2,516,463
		定期預金	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	会館建築時寄付金を定期預金に預けている。	100,050
		未収金	未収基本財産利息・入会金	基本財産運用益の未収利息・配当金・未収入会金 であり、公益目的保有財産である。	244,752
		投資有価証券	第851回政府保証公営企業債	会員入会納付金並びに運用益で購入した有価証券 であり、公益目的保有財産である。	10,136,360
			第138回利付国債	同上	23,521,410
			第147回利付国債	同上	40,763,760
		仮払金	債券経過利息	第147回利付国債	71,890
		基本財産計			

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産)	特定資産	退職資金事業積立 資産	退職資金事業の財産であり、財産及びその運用益を 退職資金交付の財源として使用している		
			金銭信託		
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	2,900,000,000
			定期預金		
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	1,271,400,240
			三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上	300,379,110
			三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	356,880
			みずほ銀行大阪支店	同上	531,918,126
			ゆうちょ銀行	同上	2,900,000
			債券		
			利付国債(第60回他)	同上	5,090,045,308
			特別大阪府公債等地方債(第7回他)	同上	2,378,354,400
			退職給付引当資産	定期預金	職員退職時に支払う退職金に備えた財産である
受入保証金積立資産	定期預金	賃貸借事業の貸室契約保証金			
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部			
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	2,817,000		
	同上	大阪私学経営者協議会	910,000		
特定資産計			<b>12,488,444,795</b>		
その他 固定資産	建物	2,989.67㎡ 大阪市都島区網島町6-20	大阪府教育文化会館建物 会館運営・管理事業で使用・管理している 減価償却累計額	156,104,386 <u>△ 156,104,386</u> 0	
		建物附属設備	会議室パーテーション、消防設備他	大阪府教育文化会館建物附属設備 会館運営・管理事業で使用・管理している 減価償却累計額	65,851,439 <u>△ 65,851,439</u> 0
	構築物	駐車場、藤棚	大阪府教育文化会館構築物 会館運営・管理事業で使用・管理している 減価償却累計額	2,955,968 <u>△ 2,955,968</u> 0	
	什器備品	誘導灯、耐火金庫他	大阪府教育文化会館什器備品 会館運営・管理事業で使用・管理している 減価償却累計額	4,780,505 <u>△ 4,648,961</u> 131,544	
	建設仮勘定	㈱類設計室 前渡金	大阪府教育文化会館建物新築工事設計監理料	12,715,500	
	電話加入権	NTT西日本	退職資金事業保有電話債券	50,300	
	その他固定資産計			<b>12,897,344</b>	
	固定資産合計			<b>12,596,601,222</b>	
資産合計			<b>13,344,091,944</b>		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	職員退職資金事業負担金	平成26年3月度負担金	185,553
		社会保険料等	平成26年3月度社会保険料	320,180
		受取入会金	平成25年並びに平成26年度分基本財産へ振替分	4,000
	未払費用	会館運営・管理事業費用未払金	会館警備・清掃費、エレベータ保守費用他	1,137,138
前受金	公財)大阪府育英会	貸会議室事業会議室料前受け分	197,640	
預り金	日本年金機構城東年金事務所 常翔啓光学園	平成26年2月・3月分税金社会保険料	306,410	
		退職資金事業負担金	347,030	
流動負債計				<b>2,497,951</b>
(固定負債)	退職資金事業引当金	私立学校、幼稚園設置者	会員の退職資金交付に備えたもの	12,475,354,064
	退職給付引当金	職員	職員退職金の支払いに備えたもの	9,363,731
	受入保証金	公財)大阪府育英会他	貸室契約保証金預り金	3,727,000
固定負債計				<b>12,488,444,795</b>
<b>負債合計</b>				<b>12,490,942,746</b>
<b>正味財産</b>				<b>853,149,198</b>