

# 財産目録

平成28年3月31日

(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	388,506
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	996,368
	三井住友銀行大阪公務部	同上	11,752,274
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	56,373,898
	ゆうちょ銀行	同上	2,030
	定期預金等 (定期預金)		
	三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金	46,592,682
	三井住友銀行大阪公務部	同上	29,000,000
未収会費	加盟法人	受取負担金(3月分)	325,757,583
未収金	特定資産利息配当金	特定資産に係る未収利息・配当等	24,547,398
	会館利用者	貸会議室使用料	1,857,967
	退職給付費	3月末退職人員に対する退職給付	3,768,654
	福利厚生費	3月分社会保険料(事業主負担 中高連分)	193,050
前払費用	トレンドマイクロ(株)	ウィルスバスター契約料	2,080
	(株)アイメック保険事務所	火災保険料、賠償責任保険料	7,650
	AIU損害保険(株)	傷害保険、火災保険	944,332
仮払金	債券経過利息	特定資産取得時に支払った経過利息	9,649,039
流動資産計			<b>511,833,511</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	
		大阪私学会館の敷地	17,579,362
		大阪私学会館の敷地 (公益目的保有財産)	88,338
	普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	公益目的保有財産であり、退職資金事業に関する入会金及び当該入会金の運用益である
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上
	定期預金	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	公益目的保有財産であり、法人事業の財源として使用している
	未収金	基本財産利息等	公益目的保有財産であり、退職資金事業の財源として使用している
	投資有価証券	第147回利付国債	公益目的保有財産であり、退職資金事業の財源として使用している
		第138回利付国債	同上
		第8回利付国債	同上
基本財産計			<b>115,784,456</b>
(固定資産)			
特定資産	退職資金事業積立資産	(金銭信託)	退職資金事業の積立資産であり、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
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	4,600,000,000
		(定期預金)	
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上
		三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上
		みずほ銀行大阪支店	同上
		ゆうちょ銀行	同上
		大和ネクスト銀行	同上
		(債券)	
		国債(第155回利付国債)	同上
		外国債(シルフリミテッドシリーズ4件)	同上
		(信託受益権)	
		A号受益権	同上
		B号受益権	同上
	退職給付積立資産	(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
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	2,954,526
	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を定期預金に預け入れている
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	3,727,000
特定資産計			<b>13,793,661,421</b>

その他 固定資産	建物	大阪私学会館	事務所として利用するとともに、公益法人等に賃貸している	662,642,705
	構築物	〃	〃	21,097,019
	什器備品	〃	〃	113,297,807
	リース資産	〃	事務所の備品として使用している	2,790,762
	ソフトウェア	〃	退職資金事業、会館運営事業の管理システムとして使用している	16,462,260
	電話加入権	電話回線の使用権	退職資金事業で使用している	50,300
	保証金	AEDリース保証金	会館運営事業で使用している	20,000
その他固定資産計				<b>816,360,853</b>
固定資産合計				<b>14,725,806,730</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>15,237,640,241</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	大阪私学会館	会館運営事業が管理運営する大阪私学会館の建設資金に係る未払分	23,400,000
		人件費	3月末退職人員に対する退職金の未払い	6,026,182
		社会保険料	3月分社会保険料(事業主負担 総連合会分)	298,384
	未払費用	負担金	3月分退職資金事業負担金	166,598
		事務所清掃費等	主に会館運営事業で使用している事務所に関する未払費用等	827,966
	預り金	大阪私学会館	大阪私学会館に関する不動産取得税	39,000,000
		日本年金機構 城東年金事務所	職員からの預り社会保険料等	486,288
福原学園		負担金過納金	9,820	
リース債務	河内教員サークルSOYA	貸会議室使用料	27,410	
		電話機リース料他	88,860	
		事務所で使用している備品に関するリース債務	452,556	
流動負債計				<b>70,784,064</b>
(固定負債)	長期未払金	大阪私学会館	会館運営事業が管理運営する大阪私学会館の建設資金に係る未払分	560,600,000
	リース債務		事務所で使用している備品に関するリース債務	2,338,206
	退職資金事業引当金	学校法人等に対するもの	加盟する学校法人等に対する退職資金の給付に備えたもの	13,786,979,895
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,954,526
	受入保証金	貸室契約に基づく保証金	会館運営事業が管理運営する私学会館に関する保証金	3,727,000
固定負債計				<b>14,356,599,627</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>14,427,383,691</b>
<b>正 味 財 産</b>				<b>810,256,550</b>