

# 財産目録

平成30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 預金	手元保管	運転資金	305,339		
		普通預金	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金	855,824	
			三井住友銀行 大阪公務部	同上	2,316,240	
			三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同上	53,249,495	
			三菱UFJ信託銀行 大阪支店	同上	0	
			みずほ銀行 大阪支店	同上	0	
			りそな銀行 大阪営業部	同上	322,720	
			ゆうちょ銀行	同上	3,337	
			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	46,608,941	
			三井住友銀行 大阪公務部	同上	29,000,000	
		未収会費 未収金	加盟法人	受取負担金(3月分)	331,869,639	
			特定資産利息配当金	特定資産に係る未収利息・配当等	11,201,963	
			会館利用者	貸会議室使用料	981,137	
			退職給付費	3月末退職人員に対する退職給付	603,382	
福利厚生費	3月分社会保険料(事業主負担 中高連分)		242,330			
前払費用	光熱水料費	3月分電気使用料(テナント分)	265,776			
	保険料	返還保険料	867,138			
	トレンドマイクロ(株)	ウィルスバスター契約料	22,492			
	AIG損害保険(株)	賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料	5,021,050			
	有価証券	金銭信託 スタートラストβ	運転資金	100,000,000		
流動資産計			<b>583,736,803</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	3,813,313
			定期預金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	同上	10,415,994
			未収金	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	法人事業の財源として使用している	100,120
			投資有価証券	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	276,398
				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	47,947,800
				第138回 利付国債	同上	27,076,060
				第8回 利付国債	同上	11,745,090
			基本財産計			<b>119,042,475</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	6,300,000,000	
			三井住友信託銀行大阪本店営業部			
			三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上	100,000,000	
			(定期預金)			
			ゆうちょ銀行	同上	2,900,000	
			(債券)			
			国債(第157回 利付国債)	同上	2,193,625,350	
			国債(第159回 利付国債)	同上	1,893,868,740	
			外国債(シルフリミテッドシリーズ2件)	同上	438,860,000	
			外国債(GS FINANCE FR)	同上	450,300,000	
			外国債(GSFC パワーリバース債)	同上	434,200,000	
			外国債(インデックス連動債)	同上	456,250,000	
			社債(第511回関西電力(株))	同上	299,318,700	
			(その他)			
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	50,000,000	
			(信託受益権)			
			A号受益権	同上	187,200,000	
			B号受益権	同上	350,000,000	
			(有価証券)			
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	553,964,222	
(投資有価証券)						
三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	1,933,400,000				
退職給付積立資産	(定期預金)					
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	職員退職時に支払う退職金に備えた財産である	2,951,500				
受入保証金積立資産	(定期預金)					
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	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	3,727,000				
特定資産計			<b>15,650,565,512</b>			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	大阪私学会館	共用財産であり、うち2.24%は公益目的保有財産として退職資金事業の用に供し、95.52%は会館運営事業の用に供し、2.24%は法人の管理運営の用に供している	592,106,120
	構築物	〃	共用財産であり、うち2.24%は公益目的保有財産として退職資金事業の用に供し、95.52%は会館運営事業の用に供し、2.24%は法人の管理運営の用に供している	16,962,376
	構築物	〃	会館運営事業の財産として、会館運営事業の用に供している	779,922
	什器備品	〃	共用財産であり、うち2.24%は公益目的保有財産として退職資金事業の用に供し、95.52%は会館運営事業の用に供し、2.24%は法人の管理運営の用に供している	13,994,101
	什器備品	〃	会館運営事業の財産として、会館運営事業の用に供している	15,100,242
	リース資産	〃	法人事業の事務所の備品として管理・運営の用に供している	1,885,650
	ソフトウェア	〃	共用財産であり、うち2.24%は公益目的保有財産として退職資金事業の用に供し、95.52%は会館運営事業の用に供し、2.24%は法人の管理運営の用に供している	348,192
	ソフトウェア	〃	退職資金事業の公益目的保有財産として退職資金事業の用に供している	7,891,398
	ソフトウェア	〃	会館運営事業の財産として、会館運営事業の用に供している	1,796,220
	電話加入権	電話回線の使用権	退職資金事業の公益目的保有財産として退職資金事業の用に供している	50,300
	保証金	AEDリース保証金	会館運営事業の財産として、会館運営事業の用に供している	20,000
その他固定資産計				<b>650,934,521</b>
固定資産合計				<b>16,420,542,508</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>17,004,279,311</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	24,200,000
		人件費	3月末退職人員に対する退職金の未払い分	1,941,000
		社会保険料	3月分社会保険料(事業主負担 総連合会分)	591,790
		負担金	3月分退職資金事業負担金	99,645
		ソフトウェア	公益目的保有財産として保有している退職資金システムの機能追加	970,920
		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係る未払費用等	146,016
	未払費用	通信運搬費	3月分通信運搬費の未払分	2,207
		保守費	3月分保守費の未払分	373,302
		水熱水料費	3月分電気料金の未払分	365,759
		未払消費税等	H29年度分 未払消費税	2,219,400
	前受金	会館利用者	H29年度分 貸会議室使用料	288,684
		雑収益	小型アンテナ設備設置料	133,920
	預り金	日本年金機構 大手前年金事務所	職員からの預り社会保険料等	821,226
		その他預り金	電話機リース料他	88,073
リース債務	退職資金事業	退職給付返納金等	8,492,115	
	大阪私学会館	法人事業の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>41,186,613</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	513,000,000
	リース債務	大阪私学会館	法人事業の事務所で使用している備品に関するリース債務	1,433,094
	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	15,643,887,012
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職時に支払う退職金に備えたもの	2,951,500
	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>16,164,998,606</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>16,206,185,219</b>
<b>正 味 財 産</b>				<b>798,094,092</b>