

財 産 目 録

平成27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	277,740	
	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	1,297,755	
		三井住友銀行大阪公務部	同上	1,169,196	
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	43,535,204	
		ゆうちょ銀行	同上	1,015	
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	23,796,782	
		定期積金等 (金銭信託)			
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金	100,000,000	
		(定期預金)			
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金	46,581,038	
	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	61,860,931			
未収会費	加盟法人	受取負担金(3月分)	320,686,195		
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	12,420,997		
前払費用	賃借料	賃貸ビルの家賃前払分等	3,075,864		
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	4,440,656		
流動資産計			648,143,373		
(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	公益保有目的財産であり、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	1,006,797	
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	4,357,975	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	公益保有目的財産であり、法人事業の財源として使用している	100,075	
	未収金	基本財産利息等	公益保有目的財産であり、退職資金事業の財源として使用している	312,642	
	投資有価証券	第147回利付国債	公益保有目的財産であり、退職資金事業の財源として使用している	10,017,160	
		第138回利付国債	同上	25,329,900	
		第851回政府保証公営企業債	同上	43,749,480	
	基本財産計			102,541,729	
(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	4,400,000,000
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	220,023,697
			(定期預金)		
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	100,566,519
			三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上	333,028,255
			みずほ銀行大阪支店	同上	2,900,000
			ゆうちょ銀行	同上	2,900,000

		(債券) 国債(第12回利付国債等) 地方債(第1回大阪府公募公債) (信託受益権) A号受益権 (定期預金) 三菱東京UFJ銀行大阪公務部 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	同上 同上 同上 職員退職時に支払う退職金に備えた財産である 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	7,068,123,106 592,704,000 257,000,000 1,000,000 3,727,000
		特定資産計		12,979,072,577
その他 固定資産	什器備品	誘導灯、耐火金庫他	主に会館運営事業で使用している 減価償却累計額	4,780,505 <u>△ 4,707,425</u> 73,080
	建設仮勘定	大阪私学会館の建設に係る前渡金	建設工事会社、設計事務所に対する支払い	381,411,596
	ソフトウェア	施設予約管理システム	主に会館運営事業で使用している	3,499,200
	電話加入権	電話回線の使用权	主に退職資金事業で使用している	50,300
	敷金	大手前類第一ビル	主に会館運営事業で使用している	4,543,800
	その他固定資産計			389,577,976
	固定資産合計			13,471,192,282
	資産合計			14,119,335,655

(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	23,000,000
	人件費	3月末退職人員に対する退職金の未払い	578,094
未払費用	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の清掃に関する未払費用等	51,737
預り金	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	346,836
	流動負債計		23,976,667
(固定負債)			
長期末払金	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	234,000,000
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	12,974,345,577
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	1,378,289
受入保証金	貸室契約に基づく保証金	会館運営事業が保有している会館に関する保証金	3,727,000
	固定負債計		13,213,450,866
	負債合計		13,237,427,533

正味財産	881,908,122
-------------	--------------------