

貸借対照表

平成28年3月31日現在

公益財団法人大阪府私学総連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	145,105,758	307,519,661	△ 162,413,903
現 金	388,506	277,740	110,766
普 通 預 金	69,124,570	69,799,952	△ 675,382
定 期 預 金	75,592,682	237,441,969	△ 161,849,287
未 収 会 費	325,757,583	320,686,195	5,071,388
未 収 金	30,367,069	12,420,997	17,946,072
前 払 費 用	954,062	3,075,864	△ 2,121,802
仮 払 金	9,649,039	4,440,656	5,208,383
流動資産合計	511,833,511	648,143,373	△ 136,309,862
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	17,667,700	17,667,700	0
普 通 預 金	8,700,088	5,364,772	3,335,316
定 期 預 金	100,100	100,075	25
未 収 金	276,398	312,642	△ 36,244
投 資 有 価 証 券	89,040,170	79,096,540	9,943,630
基本財産合計	115,784,456	102,541,729	13,242,727
(2) 特定資産			
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産	13,786,979,895	12,974,345,577	812,634,318
退 職 給 付 引 当 資 産	2,954,526	1,000,000	1,954,526
受 入 保 証 金 積 立 資 産	3,727,000	3,727,000	0
特定資産合計	13,793,661,421	12,979,072,577	814,588,844
(3) その他固定資産			
建 物	662,642,705	0	662,642,705
構 築 物	21,097,019	0	21,097,019
什 器 備 品	113,297,807	73,080	113,224,727
リ ー ス 資 産	2,790,762	0	2,790,762
建 設 仮 勘 定	0	381,411,596	△ 381,411,596
ソ フ ト ウ ェ ア	16,462,260	3,499,200	12,963,060
電 話 加 入 権	50,300	50,300	0
敷 金	0	4,543,800	△ 4,543,800
保 証 金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	816,360,853	389,577,976	426,782,877
固定資産合計	14,725,806,730	13,471,192,282	1,254,614,448
資産合計	15,237,640,241	14,119,335,655	1,118,304,586

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	29,891,164	23,578,094	6,313,070
未 払 費 用	39,827,966	51,737	39,776,229
預 り 金	612,378	346,836	265,542
リ ー ス 債 務	452,556	0	452,556
流動負債合計	70,784,064	23,976,667	46,807,397
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	560,600,000	234,000,000	326,600,000
リ ー ス 債 務	2,338,206	0	2,338,206
退 職 資 金 事 業 引 当 金	13,786,979,895	12,974,345,577	812,634,318
退 職 給 付 引 当 金	2,954,526	1,378,289	1,576,237
受 入 保 証 金	3,727,000	3,727,000	0
固定負債合計	14,356,599,627	13,213,450,866	1,143,148,761
負債合計	14,427,383,691	13,237,427,533	1,189,956,158
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 入 会 金	98,016,681	84,773,954	13,242,727
寄 付 金	100,075	100,075	0
受 贈 土 地	17,667,700	17,667,700	0
指定正味財産合計	115,784,456	102,541,729	13,242,727
(うち基本財産への充当額)	(115,784,456)	(102,541,729)	(13,242,727)
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	694,472,094	779,366,393	△ 84,894,299
一般正味財産合計	694,472,094	779,366,393	△ 84,894,299
正味財産合計	810,256,550	881,908,122	△ 71,651,572
負債及び正味財産合計	15,237,640,241	14,119,335,655	1,118,304,586