

財 産 目 録

平成29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	567,212
		普通預金		
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金	35,530,504
		三井住友銀行大阪公務部	同上	15,530,397
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	69,870,625
		三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上	367,822
		みずほ銀行大阪支店	同上	303,946
		りそな銀行大阪営業部	同上	633,555
		ゆうちょ銀行	同上	3,047
		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	46,604,282
		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)	332,280,005
	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	7,837,767
		会館利用者	貸会議室使用料	1,670,477
		退職給付費	3月末退職人員に対する退職給付	2,119,480
		福利厚生費	3月分社会保険料(事業主負担 中高連分)	239,779
	前払費用	光熱水料費	3月分電気使用料(テナント分)	292,992
		トレンドマイクロ㈱	ウィルスバスター契約料	36,408
		AIU損害保険㈱	賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料	1,183,561
(固定資産)	基本財産	土地	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	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	3,033,281
			同上	8,443,911
		定期預金	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	100,110
		未収金	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
		投資有価証券	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	47,407,840
			同上	26,897,580
			同上	11,463,300
		基本財産計		115,290,120
	特定資産	退職資金事業 積立資産	(金銭信託)	
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	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
			(定期預金)	
			三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上
			ゆうちょ銀行	同上
			(債券)	
			国債(第157回利付国債)	同上
			国債(第159回利付国債)	同上
			外国債(シルフリミテッドシリーズ2件)	同上
			外国債(GS FINANCE FR)	同上
			外国債(GSFC パワーリバース債)	同上
			外国債(インデックス連動債)	同上
			(その他)	
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上
			(信託受益権)	
			A号受益権	同上
			B号受益権	同上
			(有価証券)	
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上
	退職給付積立資産	(定期預金)		1,050,284,268
		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	2,908,810
	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			14,740,202,458

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	615,022,337
	構築物	〃	〃	19,419,662
	什器備品	〃	〃	71,367,090
	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	2,338,206
	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	10,367,820
	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	2,274,300
	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
	破産更生債権等	会館利用者	会館運営事業における、貸会議室使用料の延滞額	347,371
	貸倒引当金	会館利用者	上記に対する回収不能額	△ 347,371
その他固定資産計				720,859,715
固定資産合計				15,576,352,293
資 産 合 計				16,223,023,055

(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分	4,387,000
		社会保険料	3月分社会保険料(事業主負担総連合会分)	277,434
		負担金	3月分退職資金事業負担金	124,337
	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に関する未払費用等	554,632
		保守費	3月分保守費の未払分	366,552
	前受金	会館利用者	H29年度分貸会議室使用料	708,595
	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	494,593
			電話機リース料他	88,073
	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	452,556
流動負債計				30,853,772
(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	537,200,000
	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	1,885,650
	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	14,733,566,648
	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	2,908,810
	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				15,279,288,108
負 債 合 計				15,310,141,880

正 味 財 産			912,881,175
---------	--	--	-------------