

貸借対照表

平成30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	132,661,896	198,411,390	△ 65,749,494
預金	305,339	567,212	△ 261,873
普通預金	56,747,616	122,239,896	△ 65,492,280
定期預金	75,608,941	75,604,282	4,659
未収会費	331,869,639	332,280,005	△ 410,366
未収費用	14,161,726	12,160,495	2,001,231
前払費用	5,043,542	1,219,969	3,823,573
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
仮払金	0	2,598,903	△ 2,598,903
流動資産合計	583,736,803	646,670,762	△ 62,933,959
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	17,667,700	17,667,700	0
普通預金	14,229,307	11,477,192	2,752,115
定期預金	100,120	100,110	10
未収金	276,398	276,398	0
投資有価証券	86,768,950	85,768,720	1,000,230
基本財産合計	119,042,475	115,290,120	3,752,355
(2) 特定資産			
退職資金事業積立資産	15,643,887,012	14,733,566,648	910,320,364
退職給付引当資産	2,951,500	2,908,810	42,690
受入保証金積立資産	3,727,000	3,727,000	0
特定資産合計	15,650,565,512	14,740,202,458	910,363,054
(3) その他固定資産			
建物	592,106,120	615,022,337	△ 22,916,217
構築物	17,742,298	19,419,662	△ 1,677,364
什器備品	29,094,343	71,367,090	△ 42,272,747
リース資産	1,885,650	2,338,206	△ 452,556
ソフトウェア	10,035,810	12,642,120	△ 2,606,310
電話加入権	50,300	50,300	0
保証金	20,000	20,000	0
破産更生債権	0	347,371	△ 347,371
貸倒引当金	0	△ 347,371	347,371
その他固定資産合計	650,934,521	720,859,715	△ 69,925,194
固定資産合計	16,420,542,508	15,576,352,293	844,190,215
資産合計	17,004,279,311	16,223,023,055	781,256,256

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	27,803,355	28,188,771	△ 385,416
未 払 費 用	887,284	921,184	△ 33,900
未 払 消 費 税 等	2,219,400	0	2,219,400
前 受 金	422,604	708,595	△ 285,991
預 り 金	9,401,414	582,666	8,818,748
リ ー ス 債 務	452,556	452,556	0
流動負債合計	41,186,613	30,853,772	10,332,841
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	513,000,000	537,200,000	△ 24,200,000
リ ー ス 債 務	1,433,094	1,885,650	△ 452,556
退 職 資 金 事 業 引 当 金	15,643,887,012	14,733,566,648	910,320,364
退 職 給 付 引 当 金	2,951,500	2,908,810	42,690
受 入 保 証 金	3,727,000	3,727,000	0
固定負債合計	16,164,998,606	15,279,288,108	885,710,498
負債合計	16,206,185,219	15,310,141,880	896,043,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 入 会 金	101,274,700	97,522,345	3,752,355
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 (うち基本財産への充当額)	119,042,475 (119,042,475)	115,290,120 (115,290,120)	3,752,355 (3,752,355)
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	679,051,617	797,591,055	△ 118,539,438
一般正味財産合計	679,051,617	797,591,055	△ 118,539,438
正味財産合計	798,094,092	912,881,175	△ 114,787,083
負債及び正味財産合計	17,004,279,311	16,223,023,055	781,256,256