

貸借対照表

平成31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	172,658,583	132,661,896	39,996,687
現 金	606,006	305,339	300,667
普 通 預 金	96,438,976	56,747,616	39,691,360
定 期 預 金	75,613,601	75,608,941	4,660
未 収 会 費	334,830,620	331,869,639	2,960,981
未 収 金	18,334,649	14,161,726	4,172,923
前 払 費 用	5,031,667	5,043,542	△ 11,875
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
流動資産合計	630,855,519	583,736,803	47,118,716
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	17,667,700	17,667,700	0
普 通 預 金	16,982,450	14,229,307	2,753,143
定 期 預 金	100,130	100,120	10
未 収 金	276,780	276,398	382
投 資 有 価 証 券	88,723,020	86,768,950	1,954,070
基本財産合計	123,750,080	119,042,475	4,707,605
(2) 特定資産			
退 職 資 金 事 業 積 立 資 産	16,450,632,124	15,643,887,012	806,745,112
退 職 給 付 引 当 資 産	2,153,042	2,951,500	△ 798,458
受 入 保 証 金 積 立 資 産	3,727,000	3,727,000	0
特定資産合計	16,456,512,166	15,650,565,512	805,946,654
(3) その他固定資産			
建 物	568,765,193	592,106,120	△ 23,340,927
構 築 物	16,064,934	17,742,298	△ 1,677,364
什 器 備 品	15,178,691	29,094,343	△ 13,915,652
リ ー ス 資 産	1,433,094	1,885,650	△ 452,556
ソ フ ト ウ ェ ア	5,938,434	10,035,810	△ 4,097,376
電 話 加 入 権	50,300	50,300	0
保 証 金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	607,450,646	650,934,521	△ 43,483,875
固定資産合計	17,187,712,892	16,420,542,508	767,170,384
資産合計	17,818,568,411	17,004,279,311	814,289,100

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,889,006	27,803,355	△ 2,914,349
未 払 費 用	1,240,261	887,284	352,977
未 払 消 費 税 等	1,938,900	2,219,400	△ 280,500
前 受 金	543,423	422,604	120,819
預 り 金	1,809,042	9,401,414	△ 7,592,372
リ ー ス 債 務	452,556	452,556	0
流動負債合計	30,873,188	41,186,613	△ 10,313,425
2. 固定負債			
長 期 未 払 金	488,800,000	513,000,000	△ 24,200,000
リ ー ス 債 務	980,538	1,433,094	△ 452,556
退 職 資 金 事 業 引 当 金	16,450,632,124	15,643,887,012	806,745,112
退 職 給 付 引 当 金	2,153,042	2,951,500	△ 798,458
受 入 保 証 金	3,727,000	3,727,000	0
固定負債合計	16,946,292,704	16,164,998,606	781,294,098
負債合計	16,977,165,892	16,206,185,219	770,980,673
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 入 会 金	105,982,305	101,274,700	4,707,605
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)	123,750,080 (123,750,080)	119,042,475 (119,042,475)	4,707,605 (4,707,605)
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	717,652,439	679,051,617	38,600,822
一般正味財産合計	717,652,439	679,051,617	38,600,822
正味財産合計	841,402,519	798,094,092	43,308,427
負債及び正味財産合計	17,818,568,411	17,004,279,311	814,289,100