

財産目録

平成31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	606,006		
		普通預金				
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金	395,303		
		三井住友銀行 大阪公務部	同上	14,687,551		
		三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	81,356,122		
		三菱UFJ信託銀行 大阪支店	同上	0		
		みずほ銀行 大阪支店	同上	0		
		りそな銀行 大阪営業部	同上	0		
		ゆうちょ銀行	同上	0		
		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	46,613,601		
		三井住友銀行 大阪公務部	同上	29,000,000		
	未収会費 未収金	加盟法人	受取負担金(3月分)	334,830,620		
		特定資産利息配当金	特定資産に係る未収利息・配当等	16,607,639		
		会館利用者	貸会議室使用料	1,485,373		
	光熱水料費	3月分電気使用料(テナント分)	241,637			
前払費用	トレンドマイクロ㈱	ウイルスバスター契約料	10,617			
	AIG損害保険㈱	賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料	5,021,050			
有価証券	金銭信託 スタートラストβ	運転資金	100,000,000			
流動資産計				630,855,519		
(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	三井住友信託銀行 大阪本店営業部	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	4,593,353	
			三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	12,389,097	
		定期預金	三菱UFJ銀行 大阪公務部	法人事業の財源として使用している	100,130	
		未収金	基本財産利息等	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	276,780	
		投資有価証券	第147回 利付国債	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	48,598,440	
			第138回 利付国債	同上	27,361,490	
			第8回 利付国債	同上	12,763,090	
基本財産計				123,750,080		
(固定資産)	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	7,000,000,000	
			三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上	400,000,000	
			(定期預金)			
			ゆうちょ銀行	同上	2,900,000	
			(債券)			
			外国債(シルフリミテッドシリーズ2件)	同上	449,550,000	
			外国債(GS FINANCE FR)	同上	468,350,000	
			外国債(GSFC パワーリバース債)	同上	461,950,000	
			外国債(インデックス連動債)	同上	444,800,000	
			社債(第511回関西電力㈱)	同上	300,614,100	
			(その他)			
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	50,000,000	
			(信託受益権)			
			A号受益権	同上	163,000,000	
			B号受益権	同上	350,000,000	
			(有価証券)			
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	299,879,124	
			(投資有価証券)			
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	1,956,000,000	
			(政府保証債)			
	日本高速道路保有・債務返済機構債券					
	第349回	同上	2,360,680,900			
	第373回	同上	1,742,908,000			
退職給付積立資産	(定期預金)					
	三菱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	2,153,042			
受入保証金積立資産	(定期預金)					
	三菱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				16,456,512,166		

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	568,765,193
	構築物	〃	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	15,391,365
	構築物	〃	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	673,569
	什器備品	〃	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	5,959,008
	什器備品	〃	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	9,219,683
	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	1,433,094
	ソフトウェア	〃	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	267,840
	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	4,266,054
	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	1,404,540
	電話加入権	電話回線の使用权	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
その他固定資産計				607,450,646
固定資産合計				17,187,712,892
資産合計				17,818,568,411

(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	24,200,000
		社会保険料	3月分社会保険料(事業主負担 総連合会分)	595,024
		負担金	3月分退職資金事業負担金	93,982
	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	217,512
		通信運搬費	3月分通信運搬費の未払分	1,639
		保守費	3月分保守費の未払分	348,462
		水熱水料費	3月分電気料金の未払分	398,071
		保険料	傷害保険料確定清算の未払分	274,577
	未払消費税等 前受金		H30年度分 未払消費税	1,938,900
		会館利用者 雑収益	H30年度分 貸会議室使用料 小型アンテナ設備設置料	409,503 133,920
	預り金	日本年金機構 大手前年金事務所	職員からの預り社会保険料等	832,719
		その他預り金	電話機リース料他	88,073
	リース債務	退職資金事業	退職資金事業負担金過納分	888,250
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				30,873,188
(固定負債)	長期未払金 リース債務	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	488,800,000
		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	980,538
	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	16,450,632,124
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員退職時に支払う退職金に備えたもの	2,153,042
	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				16,946,292,704
負債合計				16,977,165,892
正味財産				841,402,519