

財産目録

令和2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 | 手元保管 | 運転資金 | 311,457 | | |
| | 預金 | 普通預金 | 三井住友信託銀行 大阪本店営業部 | 運転資金 | 438,229 | |
| | | | 三井住友銀行 大阪公務部 | 同上 | 32,559,727 | |
| | | | 三菱UFJ銀行 大阪公務部 | 同上 | 80,151,319 | |
| | | | 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 | 46,618,261 | | |
| | | 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) | 338,051,888 | | |
| | 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 | 14,618,189 | | |
| | | 会館利用者 | 貸会議室使用料 | 775,088 | | |
| | | 光熱水料費 | 3月分電気使用料(テナント分) | 260,010 | | |
| 前払費用 | トレンドマイクロ㈱ | ウィルスバスター契約料 | 17,685 | | | |
| | AIG損害保険㈱ | 賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料 | 5,289,840 | | | |
| 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 | | | 648,091,693 | | | |
| (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 | 5,373,401 | |
| | | | 三菱UFJ銀行 大阪公務部 | 同上 | 14,378,219 | |
| | | 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 | 100,140 | |
| | | 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 | 279,215 | |
| | | 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 | 47,383,360 | |
| | | | 第138回 利付国債 | 同上 | 26,725,540 | |
| | | | 第8回 利付国債 | 同上 | 13,148,310 | |
| | | 基本財産計 | | | 125,055,885 | |
| (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 | 6,300,000,000 | |
| | | | 三菱UFJ信託銀行大阪支店 | 同上 | 4,900,000,000 | |
| | | | (定期預金) | | | |
| | | | ゆうちょ銀行 | 同上 | 2,900,000 | |
| | | | (債券) | | | |
| | | | 外国債(GS FINANCE FR) | 同上 | 477,350,000 | |
| | | | 外国債(GSFC パワーリバース債) | 同上 | 475,300,000 | |
| | | | 外国債(インデックス連動債) | 同上 | 425,350,000 | |
| | | | 社債(第511回関西電力㈱) | 同上 | 297,204,000 | |
| | | | (その他) | | | |
| | | | 三井住友信託銀行大阪本店営業部 | 同上 | 100,000,000 | |
| | | | (信託受益権) | | | |
| | | | A号受益権 | 同上 | 138,800,000 | |
| | | | 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 | 322,200,318 | |
| | | | (投資有価証券) | | | |
| | 野村証券㈱ | 同上 | 2,591,100,000 | | | |
| | みずほ証券㈱ | 同上 | 491,450,000 | | | |
| | SMBC日興証券㈱ | 同上 | 212,395,407 | | | |
| 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 | 2,375,183 | | | |
| 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 | | | 17,090,151,908 | | | |

| 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 | 545,424,266 |
| | 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 | 13,820,354 |
| | 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 | 567,216 |
| | 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 | 4,055,615 |
| | 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 | 3,357,923 |
| | 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 | 980,538 |
| | 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 | 187,488 |
| | 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 | 4,329,194 |
| | 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 | 554,580 |
| | 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 | | | | 573,347,474 |
| 固定資産合計 | | | | 17,788,555,267 |
| 資 産 合 計 | | | | 18,436,646,960 |

(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 | 46,300,000 |
| | | 社会保険料 | 3月分社会保険料(事業主負担 総連合会分) | 213,355 |
| | | 負担金 | 3月分退職資金事業負担金 | 116,114 |
| | 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 | 55,660 |
| | | 保守費 | 3月分保守費の未払分 | 354,915 |
| | | 水熱水料費 | 3月分電気料金の未払分 | 377,096 |
| | | 保険料 | 傷害保険料確定清算の未払分 | 223,737 |
| | | 臨時雇賃金 | 派遣職員給与の未払分 | 346,500 |
| | 未払消費税等 | | R1年度分 未払消費税 | 2,012,500 |
| | | 前受金 | 会館利用者 雑収益 | R1年度分 貸会議室使用料 小型アンテナ設備設置料 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員へのR1年度分未払賞与 | 3,288,484 |
| | | 預り金 | 日本年金機構 大手前年金事務所 その他預り金 | 職員からの預り社会保険料等 電話機リース料他 |
| | 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 | | | |
| (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 | 442,500,000 |
| | | リース債務 | 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 | 527,982 |
| | 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 | 17,084,049,725 |
| | 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 | 2,375,183 |
| | 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 | | | | 17,533,179,890 |
| 負 債 合 計 | | | | 17,588,497,368 |
| 正 味 財 産 | | | | 848,149,592 |