

財産目録

令和3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	366,787		
	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	530,955		
		三井住友銀行 大阪公務部	同上	46,512,909		
		三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	93,687,633		
	未収会費	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	46,622,934		
	未収金	三井住友銀行 大阪公務部	同上	29,000,000		
		加盟法人	受取負担金(3月分)	340,489,177		
	前払費用	特定資産利息配当金	特定資産に係る未収利息・配当等	23,117,330		
		会館利用者	貸会議室使用料	1,496,904		
	有価証券	光熱水料費	3月分電気使用料(テナント分)	266,300		
保険料		返還保険料(傷害保険 R2年)	1,020,285			
トレンドマイクロ(株)		ウイルスバスター契約料	19,147			
	AIG損害保険(株)	賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料	5,056,810			
	金銭信託 スタートラストβ	運転資金	100,000,000			
流動資産計			688,187,171			
(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	88,338	
				(公益目的保有財産)		
			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	6,153,458
				三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	16,379,364
			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	100,150
			未収金	基本財産利息等	基本財産に係る未収利息・配当等	276,778
			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	46,946,760
				第138回 利付国債	同上	26,440,340
	第8回 利付国債	同上	12,171,460			
基本財産計			126,136,010			
(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	6,200,000,000	
			三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上	1,500,000,000	
			(定期預金)			
			ゆうちょ銀行	同上	2,900,000	
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	3,101,468,997	
			(外国債)			
			GS FINANCE FR(大和証券(株))	同上	486,100,000	
			GSFC パワーリバース債(みずほ証券(株))	同上	464,150,000	
			PRDC債(みずほ証券(株))	同上	418,250,000	
			インデックス連動債(三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株))	同上	505,500,000	
			コーラブルパワーデュアル債(野村證券(株))	同上	457,100,000	
			(その他)			
			特約付自由金利型定期預金(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	106,100,000	
			B号受益権	同上	336,400,000	
			(有価証券)			
			譲渡性預金(三井住友信託銀行大阪本店営業部)	同上	100,000,000	
			(投資有価証券)			
			野村国際分散投資インカムファンド(野村証券(株))	同上	2,957,100,000	
			国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(みずほ証券(株))	同上	421,600,000	
			アジア好利回リポート・ファンド(SMBC日興証券(株))	同上	281,183,954	
			(社債)			
			第511回関西電力社債(野村証券(株))	同上	302,859,000	
			36回東京電力パワーグリッド社債(みずほ証券(株))	同上	318,600,000	
			42回東京電力パワーグリッド社債(みずほ証券(株))	同上		
(三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株))		103,410,000				
(大和証券(株))		103,410,000				
(SMBC日興証券(株))		103,410,000				
43回東京電力パワーグリッド社債(みずほ証券(株))	同上	104,020,000				
(三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株))		104,020,000				
(野村証券(株))		104,020,000				

	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	3,298,829
	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			18,792,037,780
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	522,083,339
	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	12,249,343
	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	460,863
	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	2,533,442
	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	1,721,797
	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	527,982
	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	107,136
	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	3,321,090
	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	627,620
	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				543,702,912
固定資産合計				19,461,876,702
資産合計				20,150,063,873

(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	22,500,000
		社会保険料	3月分社会保険料(事業主負担 総連合会分)	206,736
		負担金	3月分退職資金事業負担金	115,569
	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	66,550
		保守費	3月分保守費の未払分	320,815
		光熱水料費	3月分電気料金の未払分	363,660
		臨時雇賃金	派遣職員給与の未払分	393,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員へのR2年度分未払賞与	3,287,892
	未払消費税等		R2年度分 未払消費税	946,300
	前受金	会館利用者	R2年度分 貸会議室使用料	1,287,363
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	458,783	
	その他預り金	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				30,487,297
(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	420,000,000
	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	75,426
	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	18,785,011,951
	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	3,298,829
	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				19,212,113,206
負債合計				19,242,600,503
正味財産				907,463,370