

財 産 目 録

令和4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	425,840	
	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	615,287	
		三井住友銀行 大阪公務部	同上	62,719,754	
		三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	103,240,628	
	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	46,623,865	
		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)	341,853,934	
	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	21,028,195	
		管理費退職給付費	年度末退職者にかかわる未収金	570,112	
		会館利用者	貸会議室使用料	1,387,355	
		光熱水料費	3月分電気使用料(テナント分)	262,960	
		保険料	返還保険料(傷害保険 R2年)	746,528	
	前払費用	法人会計資産利息	法人会計資産に係る未収利息	5,945	
トレンドマイクロ㈱		ウィルスバスター契約料	13,838		
AIG損害保険㈱		賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料	5,125,480		
立替金	福利厚生倶楽部㈱	中高連福利厚生費への立替金(2月時5500→3月時6050)	550		
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			713,620,271		
(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	6,933,522
			三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	18,179,526
		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	100,152
		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	45,965,720
			第138回 利付国債	同上	25,955,270
			第8回 利付国債	同上	11,372,380
基本財産計			126,451,048		

(固定資産) 特定資産	退職資金事業積立資産	(金銭信託)	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		
		三井住友信託銀行大阪本店営業部		7,600,000,000	
		野村信託銀行		同上	1,100,000,000
		(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	1,369,759,385
		(外国債)			
		GSFC パワーリバース債(みずほ証券株)		同上	451,050,000
		PRDC債(みずほ証券株)		同上	424,700,000
		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	451,650,000
		コーラブルパワーデュアル債(野村証券株)		同上	472,600,000
		(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	83,600,000
		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	1,462,200,000
		プライベートアセットアロケーションサービス(大和証券株)		同上	494,503,462
		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	395,500,000
		投資のソムリエ(みずほ証券株)		同上	496,616,099
		アジア好利回リポート・ファンド(SMBC日興証券株)		同上	301,939,472
		J-REIT・リサーチ(SMBC日興証券株)		同上	262,911,380
		東京海上・円資産バランスファンド(SMBC日興証券株)		同上	1,472,652,378
		(社債)			
		第511回関西電力社債(野村証券株)		同上	300,882,900
		36回東京電力パワーグリッド社債(みずほ証券株)		同上	314,850,000
		42回東京電力パワーグリッド社債		同上	
(みずほ証券株)		102,923,000			
(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株)		102,923,000			
(大和証券株)		102,923,000			
(SMBC日興証券株)		102,923,000			
43回東京電力パワーグリッド社債	同上				
(みずほ証券株)		103,530,000			
(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株)		103,530,000			
(野村証券株)		103,530,000			
46回東京電力パワーグリッド社債	同上				
(みずほ証券株)		100,000,000			
(野村証券株)		100,000,000			
(SMBC日興証券株)		100,000,000			
48回東京電力パワーグリッド社債	同上				
(みずほ証券株)		98,480,000			
(野村証券株)		98,480,000			
(大和証券株)		98,480,000			
(SMBC日興証券株)		98,480,000			
	退職給付積立資産	(定期預金)	職員退職時に支払う退職金に備えた財産である		
	三菱UFJ銀行大阪公務部			3,695,838	
	受入保証金積立資産	(定期預金)			
	三菱UFJ銀行大阪公務部		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			19,418,339,914	

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	498,918,539
	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	10,678,332
	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	354,510
	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	1,998,974
	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	927,146
	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	75,426
	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	26,784
	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	3,577,553
	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	429,860
	電話加入権	電話回線の使用権	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				517,057,424
固定資産合計				20,061,848,386
資 産 合 計				20,775,468,657

(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)	204,162
		負担金	3月分退職資金事業負担金	140,059
	未払費用	退職給付費	年度末退職者への未払金	1,385,000
		ソフトウェア	ソフトウェア機能向上のための購入費	1,232,000
		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	33,220
		保守費	3月分保守費の未払分	327,895
		光熱水料費	3月分電気料金の未払分	443,288
		臨時雇賃金	派遣職員給与の未払分	393,000
		印刷製本費	職員名刺代	1,500
	賞与引当金	職員へのR3年度分未払賞与	2,736,870	
	未払消費税等	R3年度分 未払消費税	1,899,500	
	前受金	会館利用者	R3年度分 貸会議室使用料	1,063,282
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	439,012	
リース債務	その他預り金	電話機リース料他	88,073	
	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	
流動負債計				32,962,287
(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	397,500,000
	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	19,410,917,076
	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	3,695,838
	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				19,815,839,914
負 債 合 計				19,848,802,201
正 味 財 産				926,666,456