

令和5年3月31日

(単位:円)

[illegible]

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金 額
	退職給付引当資産 受入保証金積立資産	43回東京電力パワーグリッド社債 (みずほ証券㈱) (三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) (野村証券㈱)	同上	91,940,000 91,940,000 91,940,000
		46回東京電力パワーグリッド社債 (みずほ証券㈱) (野村証券㈱) (SMBC日興証券㈱)	同上	92,860,000 92,860,000 92,860,000
		48回東京電力パワーグリッド社債 (みずほ証券㈱) (野村証券㈱) (大和証券㈱) (SMBC日興証券㈱)	同上	90,390,000 90,390,000 90,390,000 90,390,000
		(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	4,512,871
		(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				19,581,409,611
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	475,898,152
	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	9,107,321
	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	248,157
	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	1,625,689
	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	132,495
	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	2,402,951
	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	240,380
	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			489,725,445
固定資産合計				20,197,064,556
資 産 合 計				20,961,646,671

貸借対照表科目			場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金 額
(流動負債)	未払金	利益繰出し金	退職資金事業への利益繰出し金	15,949,255	
		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)	107,700	
		負担金	3月分退職資金事業負担金	123,455	
		退職給付費	R4年度退職者への未払金	164,000	
	未払費用	(内部取引消去)		△ 15,949,255	
		消耗品費	3月分消耗品費の未払分	20,240	
		保守費	3月分保守費の未払分	323,880	
		光熱水料費	3月分電気料金の未払分	445,001	
		委託費	3月分委託費の未払分	26,950	
賞与引当金 未払消費税等 前受金 預り金	臨時雇賃金	派遣職員給与の未払分	370,550		
	旅費交通費	近距離出張旅費の未払分	1,240		
	職員に対するもの	職員へのR4年度分未払賞与	2,430,364		
		R4年度分 未払消費税	2,863,800		
		R4年度分 貸会議室使用料	1,222,518		
		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	333,259	
		その他預り金	電話機リース料他	88,073	
流動負債計				31,021,030	
(固定負債)	長期未払金 退職資金事業引当金 退職給付引当金 受入保証金	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	375,000,000	
		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	19,573,169,740	
		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	4,512,871	
		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				19,956,409,611	
負 債 合 計				19,987,430,641	
正 味 財 産				974,216,030	