

財産目録

令和6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 未収会費 未収金 前払費用 有価証券	手元保管	運転資金	377,317	
		普通預金			
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金	761,940	
		三井住友銀行 大阪公務部	同上	86,663,825	
		三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	160,463,158	
		定期預金			
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金	46,625,727	
		三井住友銀行 大阪公務部	同上	29,000,000	
		加盟法人	3月分受取負担金	341,354,273	
		利益繰入金	会館運営事業からの利益繰入金	14,326,844	
		特定資産利息配当金	特定資産に係る未収利息・配当等	28,745,599	
		法人会計資産利息	法人会計資産に係る未収利息	5,945	
		会館利用者	貸会議室使用料	1,122,886	
		光熱水料費	3月分電気使用料(テナント分)	280,890	
		物品販売事業	貸会議室への持ち込み手数料	10,400	
保険料	返還保険料(傷害保険 R5年)	131,159			
負担金中高	退職資金事業からの負担金×1.4%(修正分)	1,024			
(内部取引消去)		△ 14,327,868			
前払費用	ウィルスバスター契約料	19,322			
	賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料	5,122,780			
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			800,685,221		
(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	11,493,676
				同上	21,694,904
		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	100,156
		未収金	三菱UFJ銀行 大阪公務部	基本財産に係る未収利息・配当等	279,215
		投資有価証券	第138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	24,698,780
			第8回 利付国債	同上	9,087,200
			第77回 利付国債	同上	38,631,640
基本財産計			123,653,271		
(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	4,800,000,000
			三菱UFJ信託銀行 大阪法人営業部	同上	500,000,000
			野村信託銀行	同上	2,300,000,000
			(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	1,207,976,121
			(国債)		
			第182回利付国債(みずほ証券株)	同上	476,200,000
			第184回利付国債(みずほ証券株)	同上	473,600,000
			第185回利付国債(みずほ証券株)	同上	471,900,000
			第186回利付国債(みずほ証券株)	同上	503,750,000
			第46回利付国債(みずほ証券株)	同上	498,000,000
			(外国債)		
			GSFC パワーリバース債(みずほ証券株)	同上	424,950,000
			PRDC債(みずほ証券株)	同上	418,100,000
			GSFCI PRDC債(みずほ証券株)	同上	471,350,000
			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	424,100,000
			コーラブルパワーデュアル債(野村証券株)	同上	473,400,000
			(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	38,600,000
			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)		
			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	471,396,747
			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	404,100,000
			投資のソムリエ(みずほ証券株)	同上	938,798,733
			アジア好利回りリート・ファンド(SMBC日興証券株)	同上	265,924,956
			J-REIT・リサーチ(SMBC日興証券株)	同上	193,657,794
			東京海上・円資産バランスファンド(SMBC日興証券株)	同上	1,355,487,830
			(社債)		
			第511回関西電力社債(野村証券株)	同上	298,067,700
	第9回BPCE S.A.社債(SMBC日興証券株)	同上	485,850,000		
	36回東京電力パワーグリッド社債(みずほ証券株)	同上	294,510,000		
	42回東京電力パワーグリッド社債	同上			
	(みずほ証券株)		98,870,000		
	(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株)		98,870,000		
	(大和証券株)		98,870,000		
	(SMBC日興証券株)		98,870,000		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	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 (みずほ証券株) (三菱UFJモルガン・スタンレー証券株) (野村証券株)	同上	90,529,000 90,529,000 90,529,000	
	46回東京電力パワーグリッド社債 (みずほ証券株) (野村証券株)	同上	93,590,000 93,590,000	
	(SMBC日興証券株)		93,590,000	
	48回東京電力パワーグリッド社債 (みずほ証券株) (野村証券株)	同上	91,210,000 91,210,000	
	(大和証券株) (SMBC日興証券株)		91,210,000 91,210,000	
	(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	4,885,436	
	(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		20,050,309,317	
(固定資産) 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	452,881,541
	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 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	7,536,310
	構築物	〃		141,804
	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 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	1,376,439
	什器備品	〃		84,819
	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	1,406,351
	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	451,991
	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			463,949,555
	固定資産合計			20,637,912,143
	資産合計			21,438,597,364

(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	利益繰出し金	退職資金事業への利益繰出し金	14,326,844
		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	37,500,000
		社会保険料	2・3月分社会保険料(事業主負担 総連合会分)	271,475
		負担金	3月分退職資金事業負担金	126,165
		負担金中高	法人事業への負担金×1.4%(修正分)	1,024
		(内部取引消去)		△ 14,327,868
	未払費用	臨時雇賃金	派遣職員給与の未払分	624,844
		通信運搬費	通信運搬費の未払分	3,645
		消耗品費	3月分消耗品費の未払分	19,800
		保守費	3月分保守費の未払分	339,812
		修繕費	3月分修繕費の未払分	38,500
		光熱水料費	3月分電気料金の未払分	498,513
		委託費	3月分の委託費の未払分	67,650
		リース料	3月分リース料の未払分	7,260
	賞与引当金	職員に対するもの	職員へのR5年度分未払賞与	2,835,444
	未払消費税等		R5年度分 未払消費税	1,195,000
	前受金	会館利用者	R5年度分 貸会議室使用料	1,228,920
	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	881,945
		その他預り金	電話機リース料他	88,073
		退職資金事業	退職資金事業負担金過納分	759,030
		会館運営事業	貸会議室料誤入金分	43,780
	流動負債計			46,529,856
(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	337,500,000
	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	20,041,696,881
	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	4,885,436
	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			20,387,809,317
	負債合計			20,434,339,173
	正味財産			1,004,258,191