

財 産 目 録

令和8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	手元保管	運転資金	503,504	
		普通預金			
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金	2,144,609	
		三井住友銀行 大阪公務部	同上	68,940,462	
		三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	129,807,404	
		みずほ銀行 大阪支店	同上	512,350	
	未収会費 未収金	定期預金			
		三井住友銀行 大阪公務部	運転資金	29,000,000	
		加盟法人	3月分受取負担金	350,394,580	
		利益繰入金	会館運営事業からの利益繰入金	4,657,184	
		特定資産利息配当金	特定資産に係る未収利息・配当等	43,313,744	
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	1,385,529		
光熱水料費		3月分電気使用料(テナント分)	253,259		
物品販売事業		貸会議室への持ち込み手数料	2,848		
前払費用		(内部取引消去)		△ 4,657,184	
有価証券	トレンドマイクロ㈱	ウィルスバスター契約料	5,719		
	AIG損害保険㈱	賠償責任保険料、傷害保険料、火災保険料	5,072,750		
	金銭信託 アネトラスト	運転資金	200,000,000		
流動資産計				831,342,703	
(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	13,085,310
			三菱UFJ銀行 大阪公務部	同上	25,267,453
		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	100,456
	未収金 投資有価証券	基本財産利息等	基本財産に係る未収利息・配当等	272,121	
		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	22,407,290	
		第8回 利付国債	同上	6,014,720	
		第77回 利付国債	同上	26,116,600	
基本財産計				110,931,650	
(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	2,900,000,000	
		SMBC信託銀行	同上	300,000,000	
		三菱UFJ信託銀行 大阪法人営業部	同上	4,800,000,000	
		(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	200,000,000	
		(国債)			
		第182回利付国債(みずほ証券㈱)	同上	374,200,000	
		第184回利付国債(みずほ証券㈱)	同上	369,100,000	
		第185回利付国債(みずほ証券㈱)	同上	366,500,000	
		第186回利付国債(みずほ証券㈱)	同上	390,700,000	
		第46回利付国債(みずほ証券㈱)	同上	378,200,000	
		(外国債)			
		GSFC パワーリバース債(みずほ証券㈱)	同上	357,100,000	
		PRDC債(みずほ証券㈱)	同上	386,350,000	
		PRDC債(みずほ証券㈱)	同上	445,050,000	
		リバースフローター債(みずほ証券㈱)	同上	817,800,000	
		インデックス連動債(三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)	同上	373,400,000	
		コーラブルパワーデュアル債(野村證券㈱)	同上	403,600,000	
		(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)			
		B号受益権	同上	300,000,000	
		(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	1,824,895,983	
(投資有価証券)					
J-REIT・リサーチ(SMBC日興証券㈱)	同上	160,636,216			
東京海上・円資産バランスファンド(SMBC日興証券㈱)	同上	831,338,394			
(社債)					
36回東京電力パワーグリッド社債(みずほ証券㈱)	同上	259,770,000			
42回東京電力パワーグリッド社債	同上				
(みずほ証券㈱)		90,820,000			
(三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)		90,820,000			
(大和証券㈱)		90,820,000			
(SMBC日興証券㈱)		90,820,000			

(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	72,660,000 72,660,000 72,660,000		
		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	81,080,000 81,080,000		
		(SMBC日興証券株)		81,080,000		
		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) (大和証券株) (SMBC日興証券株)	同上	78,670,000 78,670,000 78,670,000 78,670,000		
		第17回 みずほFG永久劣後社債(みずほ証券株)	同上	492,750,000		
		第23回 みずほFG永久劣後社債(みずほ証券株)	同上	489,100,000		
		第24回 みずほFG永久劣後社債(みずほ証券株)	同上	285,570,000		
		第23回三菱UFJFG任意償還条項付永久劣後(SMBC日興証券株)	同上	490,350,000		
		第191回東日本旅客鉄道(SMBC日興証券株)	同上	292,450,000		
		(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	7,066,946		
		(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			19,541,734,539	
		(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	407,658,539
			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	5,282,252
		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	1	
	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	1,042,712		
	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	2,082,273		
	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	5,536,852		
	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	172,372		
	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				421,845,301		
固定資産合計				20,074,511,490		
資 産 合 計				20,905,854,193		

(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 大阪私学会館 社会保険料 負担金	退職資金事業への利益繰出し金 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 3月分社会保険料(事業主負担 総連合会分) 3月分退職資金事業負担金
	未払費用	(内部取引消去) 臨時雇賃金 旅費交通費 消耗品費 保守費 光熱水料費 保険料 委託費 リース料	派遣職員給与の未払分 3月分旅費交通費の未払分 3月分消耗品費の未払分 3月分保守費の未払分 3月分電気料金の未払分 3月分の保険料の未払分 3月分の委託費の未払分 3月分リース料の未払分
	賞与引当金	職員に対するもの	職員へのR7年度分未払賞与
	未払消費税等		R7年度分 未払消費税
	前受金	会館利用者	R7年度分 貸会議室使用料
	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
		退職資金事業	入金期限超過分の負担金
		その他預り金	信託受益権返済差額
流動負債計			45,965,428
(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
	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
	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
	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
固定負債計			19,804,234,539
負 債 合 計			19,850,199,967
正 味 財 産			1,055,654,226