

# 財産目録

平成27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	277,740	
		普通預金			
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金	1,297,755	
		三井住友銀行大阪公務部	同上	1,169,196	
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	43,535,204	
		ゆうちょ銀行	同上	1,015	
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	23,796,782	
		定期預金等 (金銭信託)			
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金	100,000,000	
		(定期預金)			
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金	46,581,038	
		三井住友銀行大阪公務部	同上	29,000,000	
		三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	61,860,931	
未収会費	加盟法人	受取負担金(3月分)	320,686,195		
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	12,420,997		
前払費用	賃借料	賃貸ビルの家賃前払分等	3,075,864		
仮払金	債券経過利息	特定資産取得時に支払った経過利息	4,440,656		
流動資産計			648,143,373		
(固定資産)	基本財産	土地	1,334.71㎡ 大阪市都島区綱島町6-20		
				大阪府私学教育文化会館の敷地	17,579,362
				大阪府私学教育文化会館の敷地 (公的目的保有財産)	88,338
		普通預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	公益保有目的財産であり、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	1,006,797
			三菱東京UFJ銀行大阪公務部	同上	4,357,975
		定期預金	三菱東京UFJ銀行大阪公務部	公益保有目的財産であり、法人事業の財源として使用している	100,075
		未収金	基本財産利息等	公益保有目的財産であり、退職資金事業の財源として使用している	312,642
		投資有価証券	第147回利付国債	公益保有目的財産であり、退職資金事業の財源として使用している	10,017,160
			第138回利付国債	同上	25,329,900
			第851回政府保証公営企業債	同上	43,749,480
基本財産計			102,541,729		
(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	4,400,000,000
			三井住友信託銀行大阪本店営業部		
			(定期預金)		
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	220,023,697
			三菱UFJ信託銀行大阪支店	同上	100,566,519
			みずほ銀行大阪支店	同上	333,028,255
			ゆうちょ銀行	同上	2,900,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	退職給付積立資産	(債券)			
		国債(第12回利付国債等)	同上	7,068,123,106	
		地方債(第1回大阪府公募公債)	同上	592,704,000	
		(信託受益権)			
		A号受益権	同上	257,000,000	
受入保証金積立資産	(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		1,000,000	
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部				
	(定期預金)	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	
	三菱東京UFJ銀行大阪公務部				
特定資産計				12,979,072,577	
その他 固定資産	什器備品	誘導灯、耐火金庫他	主に会館運営事業で使用している	4,780,505	
				減価償却累計額	△ 4,707,425
					73,080
	建設仮勘定	大阪私学会館の建設に係る前渡金	建設工事会社、設計事務所に対する支払い		381,411,596
	ソフトウェア	施設予約管理システム	主に会館運営事業で使用している		3,499,200
	電話加入権	電話回線の使用权	主に退職資金事業で使用している		50,300
敷金	大手前類第一ビル	主に会館運営事業で使用している		4,543,800	
その他固定資産計				389,577,976	
固定資産合計				13,471,192,282	
資産合計				14,119,335,655	

(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	23,000,000
		人件費	3月末退職人員に対する退職金の未払い	578,094
	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の清掃に関する未払費用等	51,737
		預り金	日本年金機構 城東年金事務所	職員からの預り社会保険料等
流動負債計				23,976,667
(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	234,000,000
	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	12,974,345,577
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,378,289
	受入保証金	貸室契約に基づく保証金	会館運営事業が保有している会館に関する保証金	3,727,000
固定負債計				13,213,450,866
負債合計				13,237,427,533

正味財産		881,908,122
------	--	-------------