

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益財団法人大阪府私学総連合会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 307,519,661 | 430,818,078 | △ 123,298,417 |
| 現 金 | 277,740 | 337,862 | △ 60,122 |
| 普 通 預 金 | 69,799,952 | 126,413,619 | △ 56,613,667 |
| 定 期 積 金 | 237,441,969 | 304,066,597 | △ 66,624,628 |
| 未 収 会 費 | 320,686,195 | 296,071,980 | 24,614,215 |
| 未 収 金 | 12,420,997 | 15,511,014 | △ 3,090,017 |
| 立 替 金 | 0 | 572,280 | △ 572,280 |
| 前 払 費 用 | 3,075,864 | 14,560 | 3,061,304 |
| 仮 払 金 | 4,440,656 | 4,502,810 | △ 62,154 |
| 流動資産合計 | 648,143,373 | 747,490,722 | △ 99,347,349 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 17,667,700 | 17,667,700 | 0 |
| 普 通 預 金 | 5,364,772 | 2,753,161 | 2,611,611 |
| 定 期 預 金 | 100,075 | 100,050 | 25 |
| 未 収 金 | 312,642 | 244,752 | 67,890 |
| 投 資 有 価 証 券 | 79,096,540 | 74,421,530 | 4,675,010 |
| 仮 払 金 | 0 | 71,890 | △ 71,890 |
| 基本財産合計 | 102,541,729 | 95,259,083 | 7,282,646 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 資 金 事 業 積 立 資 産 | 12,974,345,577 | 12,475,354,064 | 498,991,513 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 1,000,000 | 9,363,731 | △ 8,363,731 |
| 受 入 保 証 金 積 立 資 産 | 3,727,000 | 3,727,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 12,979,072,577 | 12,488,444,795 | 490,627,782 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 73,080 | 131,544 | △ 58,464 |
| 建 設 仮 勘 定 | 381,411,596 | 12,715,500 | 368,696,096 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 3,499,200 | 0 | 3,499,200 |
| 電 話 加 入 権 | 50,300 | 50,300 | 0 |
| 敷 金 | 4,543,800 | 0 | 4,543,800 |
| その他固定資産合計 | 389,577,976 | 12,897,344 | 376,680,632 |
| 固定資産合計 | 13,471,192,282 | 12,596,601,222 | 874,591,060 |
| 資産合計 | 14,119,335,655 | 13,344,091,944 | 775,243,711 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 23,578,094 | 509,733 | 23,068,361 |
| 未 払 費 用 | 51,737 | 1,137,138 | △ 1,085,401 |
| 前 受 金 | 0 | 197,640 | △ 197,640 |
| 預 り 金 | 346,836 | 653,440 | △ 306,604 |
| 流動負債合計 | 23,976,667 | 2,497,951 | 21,478,716 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 未 払 金 | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 |
| 退 職 資 金 事 業 引 当 金 | 12,974,345,577 | 12,475,354,064 | 498,991,513 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 1,378,289 | 9,363,731 | △ 7,985,442 |
| 受 入 保 証 金 | 3,727,000 | 3,727,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 13,213,450,866 | 12,488,444,795 | 725,006,071 |
| 負債合計 | 13,237,427,533 | 12,490,942,746 | 746,484,787 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受 取 入 会 金 | 84,773,954 | 77,491,333 | 7,282,621 |
| 寄 付 金 | 100,075 | 100,050 | 25 |
| 受 贈 土 地 | 17,667,700 | 17,667,700 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 102,541,729 | 95,259,083 | 7,282,646 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| → 一 般 正 味 財 産 | 779,366,393 | 757,890,115 | 21,476,278 |
| 一般正味財産合計 | 779,366,393 | 757,890,115 | 21,476,278 |
| 正味財産合計 | 881,908,122 | 853,149,198 | 28,758,924 |
| 負債及び正味財産合計 | 14,119,335,655 | 13,344,091,944 | 775,243,711 |