

# 貸借対照表内訳表

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	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	退職資金事業	会館運営事業	互礼会事業	法人会計	内部取引消去	合 計			
<b>I 資産の部</b>									
1. 流動資産									
現金預金	27,059,021	0	0	280,460,640					307,519,661
現金	0	0	0	277,740					277,740
普通預金	23,797,797	0	0	46,002,155					69,799,952
定期積金	3,261,224	0	0	234,180,745					237,441,969
未収会費	320,686,195	0	0	0					320,686,195
未収金	11,363,706	0	0	1,057,291					12,420,997
前払費用	88,155	2,833,970	0	153,739					3,075,864
仮払金	4,440,656	0	0	0					4,440,656
流動資産合計	363,637,733	2,833,970	0	281,671,670	0			0	648,143,373
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	88,338	17,491,024	0	88,338					17,667,700
普通預金	5,364,772	0	0	0					5,364,772
定期預金	0	0	0	100,075					100,075
未収金	312,642	0	0	0					312,642
投資有価証券	79,096,540	0	0	0					79,096,540
基本財産合計	84,862,292	17,491,024	0	188,413	0			0	102,541,729
(2) 特定資産									
退職資金事業積立資産	12,974,345,577	0	0	0					12,974,345,577
退職給付引当資産	472,305	0	0	527,695					1,000,000
受入保証金積立資産	0	0	0	3,727,000					3,727,000
特定資産合計	12,974,817,882	0	0	4,254,695	0			0	12,979,072,577
(3) その他固定資産									
什器備品	0	0	0	73,080					73,080
建設仮勘定	0	381,411,596	0	0					381,411,596
ソフトウェア	0	3,499,200	0	0					3,499,200
電話加入権	50,300	0	0	0					50,300
敷金	0	4,543,800	0	0					4,543,800
他事業への貸付	0	0	831,622	186,498,175			△ 187,329,797		0
その他固定資産合計	50,300	389,454,596	831,622	186,571,255			△ 187,329,797		389,577,976
固定資産合計	13,059,730,474	406,945,620	831,622	191,014,363			△ 187,329,797		13,471,192,282
資産合計	13,423,368,207	409,779,590	831,622	472,686,033			△ 187,329,797		14,119,335,655
<b>II 負債の部</b>									
1. 流動負債									
未払費用	66,140	23,000,000	0	511,954					23,578,094
未払金	0	0	0	51,737					51,737
預り金	0	0	0	346,836					346,836
流動負債合計	66,140	23,000,000	0	910,527			0		23,976,667
2. 固定負債									
長期未払金	0	234,000,000	0	0					234,000,000
退職資金事業引当金	12,974,345,577	0	0	0					12,974,345,577
退職給付引当金	650,973	0	0	727,316					1,378,289
受入保証金	0	0	0	3,727,000					3,727,000
他事業からの借入	10,276,339	177,053,458	0	0			△ 187,329,797		0
固定負債合計	12,985,272,889	411,053,458	0	4,454,316			△ 187,329,797		13,213,450,866
負債合計	12,985,339,029	434,053,458	0	5,364,843			△ 187,329,797		13,237,427,533
<b>III 正味財産の部</b>									
1. 指定正味財産									
受取入金	84,773,954	0	0	0					84,773,954
寄付金	0	0	0	100,075					100,075
受贈土地	88,338	17,491,024	0	88,338					17,667,700
指定正味財産合計	84,862,292	17,491,024	0	188,413			0		102,541,729
(うち基本財産への充当額)	( 84,862,292)	( 17,491,024)	( 0)	( 188,413)			0		( 102,541,729)
2. 一般正味財産									
一般正味財産	353,166,886	△ 41,764,892	831,622	467,132,777			0		779,366,393
一般正味財産合計	353,166,886	△ 41,764,892	831,622	467,132,777			0		779,366,393
正味財産合計	438,029,178	△ 24,273,868	831,622	467,321,190			0		881,908,122
負債及び正味財産合計	13,423,368,207	409,779,590	831,622	472,686,033			△ 187,329,797		14,119,335,655