

# 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	トレンドマイクロ株	19,322			
	AIG損害保険株	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			<b>800,685,221</b>		
(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			<b>123,653,271</b>
(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	4,800,000,000
			三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同上	500,000,000
			三菱UFJ信託銀行 大阪法人営業部	同上	2,300,000,000
			野村信託銀行	同上	2,900,000
			(定期預金)	同上	1,207,976,121
			ゆうちょ銀行	同上	476,200,000
			三井住友信託銀行大阪本店営業部	同上	473,600,000
			(国債)	同上	471,900,000
			第182回利付国債(みずほ証券株)	同上	503,750,000
			第184回利付国債(みずほ証券株)	同上	498,000,000
			第185回利付国債(みずほ証券株)	同上	424,950,000
			第186回利付国債(みずほ証券株)	同上	418,100,000
			第46回利付国債(みずほ証券株)	同上	471,350,000
			(外国債)	同上	424,100,000
			GSFC パワーリバース債(みずほ証券株)	同上	471,350,000
			PRDC債(みずほ証券株)	同上	424,100,000
			GSFCI PRDC債(みずほ証券株)	同上	473,400,000
			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	100,000,000
			コーラブルパワーデュアル債(野村証券株)	同上	100,000,000
			(その他)	同上	38,600,000
			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	336,400,000
			(信託受益権)	同上	100,000,000
			A号受益権	同上	100,000,000
			B号受益権	同上	100,000,000
			(有価証券)	同上	100,000,000
			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)	同上	100,000,000
			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)	同上	298,067,700
			第511回関西電力社債(野村証券株)	同上	485,850,000
	第9回BPCE S.A.社債(SMBC日興証券株)	同上	294,510,000		
	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	98,870,000		
	(みずほ証券株)	同上	98,870,000		
	(三菱UFJモルガン・スタンレー証券株)	同上	98,870,000		
	(大和証券株)	同上	98,870,000		
	(SMBC日興証券株)	同上	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)		91,210,000
		(SMBC日興証券株)		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 大阪私学会館 社会保険料 負担金 負担金中高 (内部取引消去)	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 2・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 法人事業への負担金×1.4%(修正分)	14,326,844 37,500,000 271,475 126,165 1,024 △ 14,327,868
	未払費用	臨時雇賃金 通信運搬費 消耗品費 保守費 修繕費 光熱水料費 委託費 リース料	派遣職員給与の未払分 通信運搬費の未払分 3月分消耗品費の未払分 3月分保守費の未払分 3月分修繕費の未払分 3月分電気料金の未払分 3月分の委託費の未払分 3月分リース料の未払分	624,844 3,645 19,800 339,812 38,500 498,513 67,650 7,260
	賞与引当金 未払消費税等 前受金 預り金	職員に対するもの 会館利用者 日本年金機構 大手前年金事務所 その他預り金 退職資金事業 会館運営事業	職員へのR5年度分未払賞与 R5年度分 未払消費税 R5年度分 貸会議室使用料 職員からの預り社会保険料等 電話機リース料他 退職資金事業負担金過納分 貸会議室料誤入金分	2,835,444 1,195,000 1,228,920 881,945 88,073 759,030 43,780
流動負債計				46,529,856
(固定負債)	長期未払金 退職資金事業引当金 退職給付引当金 受入保証金	大阪私学会館 学校法人等に対するもの 職員に対するもの 貸室契約に基づく保証金	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 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 職員退職時に支払う退職金に備えたもの 会館運営事業が管理運営する私学会館に関する保証金	337,500,000 20,041,696,881 4,885,436 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