

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(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			
普通預貯金	普通預貯金		
	りそな銀行 大阪公務部	運営資金の支払口座として使用している。	128,910
	りそな銀行 大阪公務部	施設整備費貸付金の償還金受入口座及び銀行借入金返済等の支払口座として使用している。	59,396,159
	りそな銀行 大阪シヅメ口座	銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金の返済及び利息等の支払口座として使用している。	195
	りそな銀行 大手支店	公益目的事業資金及び運営資金として使用している。	2,908,938,421
	りそな銀行 大手支店	施設整備費貸付金の償還金受入口座及び銀行借入金返済等の支払口座として使用している。 (うち、公益目的事業会計から収益事業等会計に配賦した費用額の資金の未振替分で、翌年度に「運営資金として使用している」上記の「りそな銀行 大手支店」に振り替えるものを含んでいる。)	152,948,649 (1,359,303)
	三井住友銀行 天満橋支店	奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。	1,770,596
	三井住友銀行 大阪公務部	銀行借入金の利息及び運営資金の支払口座として使用している。	289,095
	三井住友銀行 大阪公務部	施設整備費貸付金の償還金受入口座及び銀行借入金返済等の支払口座として使用している。	19,459
	三井住友銀行 大阪シヅメ口座	銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金の返済及び利息等の支払口座として使用している。	1,181
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	銀行借入金の利息及び運営資金の支払口座として使用している。	3,519,888
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	施設整備費貸付金の償還金受入口座及び銀行借入金返済等の支払口座として使用している。	111,266,299
	三菱東京UFJ銀行 大阪シヅメ口座	銀行借入金の受入口座並びに銀行借入金の返済及び利息等の支払口座として使用している。	25
	りそな銀行 大阪営業部	奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。	280,080
	近畿大阪銀行 本町営業部	奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。	167,695
	池田泉州銀行 本町支店	奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。	293,801
	池田泉州銀行 本町支店	奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。	2,229,478
	三菱UFJ信託銀行 大阪支店	奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。	196,084
	大阪貯金事務センター	奨学金等貸付金の償還金受入口座及び運営資金の支払口座として使用している。	48,491,314

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	貸付金				
	奨学金貸付金	高校生等への奨学金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	67,724,109,072	
	入学資金貸付金	高校生等への入学資金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	4,666,259,817	
	研修資金貸付金	育英会奨学生への海外研修資金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	85,000	
	1年内回収予定 長期貸付金	私立学校への施設整備費貸付金	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、平成27年3月31日に回収を予定している。	177,150,000	
	受取手形	私立学校への施設整備費貸付金の利息	収益事業等の財産であり、貸付金利息として受け取っている。	74,826,460	
	未収金	奨学金等借用人等からの未収入額	公益目的事業にかかる奨学金償還金等の未収入額	634,932,110	
	立替金	職員の雇用保険料立替分	職員の労働保険料（雇用保険料）概算保険料額の立替払い分	58,564	
	貯蔵品	郵券類の未使用分	公益目的事業に使用している郵券類の未使用分。	1,444,594	
			収益事業等に使用している郵券類の未使用分。	24,840	
貸倒引当金	奨学金貸付金等に対する貸倒引当金	公益目的保有財産の貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。	▲ 1,968,149,927		
	施設整備費貸付金に対する貸倒引当金	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産の貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。	▲ 595,224		
流動資産合計				74,600,082,635	
(固定資産)	基本財産	育英特別基本金	貸付債権信託受益権 三井住友銀行 (野村信託銀行 信託財産管理部)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業等に使用している。	100,000,000
			普通預金 りそな銀行 大手支店 CMS 資金定期性運用 大阪産業振興機構	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受入れた金銭を預け入れたものであり、公益目的事業（給付型奨学金の給付原資及び事務経費）に使用している。	32,681,326
			うち 奨 学 金	大阪府育英会USJ奨学金	9,600,000
				夢みらい奨学金	20,000,000
				大阪府育英会夢みらい奨学基金	10,000,000
				ユアSAM&B夢みらい奨学基金	10,000,000

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	【旧基本財産】		
	普通預金	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受け入れた金銭を預け入れたものであり、公益目的事業に使用している。	45,990
	りそな銀行 大手支店		
	株式会社（中部電力株式）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受け入れた株式であり、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	5,799,195
	(みずほ証券 大阪支店 4,801株)		
	(みずほ証券 大阪支店 82株)		
	株式会社（関西電力株式）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受け入れた株式であり、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	3,605,895
	(みずほ証券 大阪支店 3,347株)		
	(みずほ証券 大阪支店 58株)		
	株式会社（九州電力株式）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受け入れた株式であり、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	2,481,092
	(みずほ証券 大阪支店 1,801株)		
	(みずほ証券 大阪支店 75株)		
	大阪府公募公債（第341回）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受け入れた金銭を満期保有目的の債券で管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	159,989,733
	(S M B C日興証券		
	大阪公益・法人営業課)		
	大阪府公募公債（第351回）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受け入れた金銭を満期保有目的の債券で管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	17,000,000
	(三菱UFJモルガン・		
	スタンレー証券		
	梅田支店)		
	大阪府公募公債（第362回）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受け入れた金銭を満期保有目的の債券で管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	53,877,542
	(岡三証券 大阪店)		
	貸付債権信託受益権	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金の積立資産で寄付により受け入れた金銭を受託証券で管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	35,000,000
	三井住友銀行		
	(野村信託銀行		
	信託財産管理部)		
教育振興基金積立資産	【教育振興基金事業口座】		
	普通預金	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金で基本財産及び奨学基金積立資産の運用益を積み立てた資産であり、公益目的事業の財源に使用している。	19,939,554
	りそな銀行 大手支店		
退職給付引当資産	普通預金	退職手当の支給に備えるための積立資産であり、普通預金で管理している。	26,881,547
	りそな銀行 大手支店		
特別損失積立資産	定期預金	収益事業等の貸倒引当金の財源に充てるための積立資産であり、定期預金で管理している。	10,000,000
	りそな銀行 大阪公務部		
	定期預金	収益事業等の貸倒引当金の財源に充てるための積立資産であり、定期預金で管理している。	10,000,000
	三井住友銀行 大阪公務部		
	定期預金	収益事業等の貸倒引当金の財源に充てるための積立資産であり、定期預金で管理している。	10,000,000
	三菱東京UFJ銀行		
	大阪公務部		

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	長期貸付金	私立学校への施設整備費貸付金	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産であり、平成27年4月1日以降に回収を予定している。	942,200,000
	破産再生債権等			
	奨学金貸付金	高校生等への奨学金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1,153,182,497
	入学資金貸付金	高校生等への入学資金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	119,861,482
	備品	耐火用保管庫等	公益目的事業の用に供している。	4
		大阪市都島区網島町 パーティション一式等	収益事業等の用に供している。	85,261
	リース資産	オフコンサーバ及び端末機等	公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産であり、財源配賦は職員数比によっている。	30,618,141
		大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(27,016,006円)
			(収益事業等会計)	(450,267円)
			(法人会計)	(3,151,868円)
		印刷機	公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産であり、財源配賦は職員数比によっている。	12,715,361
		大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(11,701,201円)
			(収益事業等会計)	(126,770円)
			(法人会計)	(887,390円)
	ソフトウェア	奨学金貸付金等システム	公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のソフトウェアであり、財源配賦は職員数比によっている。	23,952,740
		大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(21,127,047円)
			(収益事業等会計)	(353,088円)
			(法人会計)	(2,472,605円)
		PDF文書検索システム	公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のソフトウェアであり、財源配賦は職員数比によっている。	1,374,240
		大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(1,212,565円)
		(収益事業等会計)	(20,209円)	
		(法人会計)	(141,466円)	
	会計システム	当会の会計処理に使用している。 (既存会計システムの公益法人会計基準(平成16年改正基準)から(平成20年基準)へのバージョンアップ費用)	297,570	
ソフトウェア仮勘定	奨学金貸付金等システム	公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のソフトウェア仮勘定であり、財源配賦は職員数比によっている。	4,746,000	
	大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(4,179,313円)	
		(収益事業等会計)	(70,836円)	
		(法人会計)	(495,851円)	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	06-6357-6271等5回線 大阪市都島区網島町	総務企画課以外の使用回線で、公益目的事業の用に供している。	61,200
		06-6358-3052等2回線 大阪市都島区網島町	総務企画課の使用回線で、収益事業等の用に供している。	60,600
	差入保証金	大阪府私学教育文化会館 10,000/㎡×160.7㎡ 大阪市都島区網島町	事務所賃借にかかるもので、公益目的事業の用に供している。	1,607,000
		大阪府私学教育文化会館 10,000/㎡×37.4㎡ 大阪市都島区網島町	事務所賃借にかかるもので、公益目的事業の用に供している。	374,000
		大阪府私学教育文化会館 10,000/㎡×83.6㎡ 大阪市都島区網島町	事務所賃借にかかるもので、収益事業等及び法人運営の用に供している。	836,000
	貸倒引当金	奨学金貸付金等に対する貸倒引当金	公益目的保有財産の貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。	▲ 1,273,043,979
		施設整備費貸付金に対する貸倒引当金	公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産の貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。	▲ 3,165,792
固定資産合計				1,603,064,199
資産合計				76,203,146,834
(流動負債)				
	未払金	奨学生等に対する未払額	公益目的事業（費用の配賦に関するものについては、法人運営並びに収益事業等）にかかる奨学金貸付金（入学時増額奨学資金）等の未払額	85,994,607
		取引先等に対する未払額	収益事業等にかかる電話料金等の未払額	30,213
	預り金	大阪府等からの預り額	大阪府に対する補助金返還額等の一時預り分。	27,076,251
	1年内返済予定 長期借入金	りそな銀行 大阪公務部	公益目的事業に使用するために借入れたもので、1年以内に返済予定のもの。	1,814,455,800
		りそな銀行 大阪公務部	収益事業等に使用するために借入れたもので、1年以内に返済予定のもの。	27,970,000
		三井住友銀行 大阪公務部	公益目的事業に使用するために借入れたもので、1年以内に返済予定のもの。	1,814,455,800
		三井住友銀行 大阪公務部	収益事業等に使用するために借入れたもので、1年以内に返済予定のもの。	27,965,000
		三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	公益目的事業に使用するために借入れたもので、1年以内に返済予定のもの。	1,814,455,800
		三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	収益事業等に使用するために借入れたもので、1年以内に返済予定のもの。	27,965,000
		関西アーバン銀行 本店営業部	公益目的事業に使用するために借入れたもので、1年以内に返済予定のもの。	99,999,900
		大阪府（府単独分） 府民文化部私学・大学課	公益目的事業に使用するために借入れたもので、1年以内に返済予定のもの。	53,863,252

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	賞与引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員に対する平成26年6月支給期末勤労手当の当期発生見込額。	6,987,249
	未払法人税等	大阪府 財務部中央府税事務所	収益事業等に係る法人府民税の未払額	20,000
		大阪市 財政局京橋市税事務所	収益事業等に係る法人市民税の未払額	50,000
	前受利息	私立学校への施設整備費貸付金の利息	収益事業等の財産であり、貸付金利息として受け取っているもので、1年以内に収益化されるもの。	19,202,812
	短期リース債務	オフコンサーバ及び端末機等 大阪市都島区網島町	公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産に対する支払債務で、1年以内に支払予定のもの。	15,938,309
			(公益目的事業会計)	(14,063,213円)
			(収益事業等会計)	(234,387円)
		印刷機 大阪市都島区網島町	(法人会計)	(1,640,709円)
			公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産に対する支払債務で、1年以内に支払予定のもの。	3,876,785
			(公益目的事業会計)	(3,668,928円)
		(収益事業等会計)	(38,483円)	
		(法人会計)	(269,374円)	
流動負債合計				5,840,306,778
(固定負債)				
	長期借入金	りそな銀行 大阪公務部	公益目的事業に使用するために借入れたもの。	9,983,220,000
		りそな銀行 大阪公務部	収益事業等に使用するために借入れたもの。	213,040,000
		三井住友銀行 大阪公務部	公益目的事業に使用するために借入れたもの。	9,981,219,000
		三井住友銀行 大阪公務部	収益事業等に使用するために借入れたもの。	213,005,000
		三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	公益目的事業に使用するために借入れたもの。	9,981,219,000
		三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	収益事業等に使用するために借入れたもの。	213,005,000
		関西アーバン銀行 本店営業部	公益目的事業に使用するために借入れたもの。	499,999,500
		大阪府	公益目的事業に使用するために借入れたもの。	35,340,270,748
			(うち、高等学校等奨学金事業交付金分)	(33,288,534,000)
			(うち、府単独分)	(1,878,668,748)
			(うち、高校生修学支援基金繰入金分)	(173,068,000)
		大阪市	公益目的事業に使用するために借入れたもの。	1,354,500,000
	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員に対する退職手当の支給に備えたもの。	26,881,547

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	長期前受利息	私立学校への施設整備費貸付金の利息	収益事業等の財産であり、貸付金利息として受け取っているもので、1年を超えて収益化されるもの。	55,623,648
	長期リース債務	オフコンサーバ及び端末機等 大阪市都島区網島町	公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産に対する支払債務で、1年超の支払予定のもの。	14,679,832
(公益目的事業会計)			(12,952,793円)	
(収益事業等会計)			(215,880円)	
(法人会計)		(1,511,159円)		
印刷機 大阪市都島区網島町		公益目的事業及び収益事業等並びに法人運営を行う上で使用する電算機関連のリース資産に対する支払債務で、1年超の支払予定のもの。	8,838,576	
		(公益目的事業会計)	(8,132,273円)	
	(収益事業等会計)	(88,287円)		
	(法人会計)	(618,016円)		
固定負債合計				67,885,501,851
負債合計				73,725,808,629
正味財産				2,477,338,205