

財 産 目 録

平成27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		
		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。	126,110
		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。	102,702,688
		りそな銀行 大阪シジメット口座	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。	250
		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。	4,142,798,938
		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等の資金未振替分で、翌年度に「運営資金として使用している」上記「りそな銀行 大手支店」に振り替えるものを含んでいる。)	(11,001,926)
		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。	2,469,748
		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。	262,723
		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。	71,521,836
		三井住友銀行 大阪シジメット口座	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。	8,270
		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。	14,953,834
		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。	159,404,096
		三菱東京UFJ銀行 大阪シジメット口座	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。	6,408
		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。	963,693
		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。	2,472,179
			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。
	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。	95,112,506	
	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28年3月31日までに回収を予定している。	199,250,000
	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。	49,171,150

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未収入金	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	3,513,171
	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。	530,423
		郵券類の未使用分	収益事業等に使用している郵券類の未使用分。	15,202
	貸倒引当金	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。	▲ 669,480
流動資産合計				5,065,293,376
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	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
	奨学貸与金	奨学金貸付金 高校生等への奨学金 入学資金貸付金 高校生等への入学資金 研修資金貸付金 当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。 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	64,308,462,239 3,744,196,795 75,000
	奨学事業未収入金	奨学金貸付金未収入金 高校生等への奨学金 入学資金貸付金未収入金 高校生等への入学資金	公益目的保有財産の未収入金で、公益目的事業に使用している。 公益目的保有財産の未収入金で、公益目的事業に使用している。	560,835,517 56,136,905
	奨学基金積立資産	【給付型奨学基金事業口座】 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等）に使用している。	127,752,467 27,752,467 100,000,000
			大阪府育英会USJ奨学金	9,800,000
			夢みらい奨学金	22,100,000
			大阪府育英会夢みらい奨学基金	12,100,000
			ユアサM&B夢みらい奨学基金	10,000,000
		【旧基本財産】 普通預金 りそな銀行 大手支店	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
		株式（中部電力株式） (みずほ証券 大阪支店 4,691株) (みずほ証券 大阪支店 82株)	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。	6,844,482

(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	株式（関西電力株式） (みずほ証券 大阪支店 3,347株) (みずほ証券 大阪支店 58株)	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。	3,903,832	
	株式（九州電力株式） (みずほ証券 大阪支店 1,891株) (みずほ証券 大阪支店 75株)	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。	2,290,390	
	大阪府公募公債（第341回） (SMBC日興証券 大阪公益法人営業部)	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。	159,991,333	
	大阪府公募公債（第351回） (三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大阪支店法人営業部)	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	
	大阪府公募公債（第362回） (岡三証券 大阪店)	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。	53,880,237	
	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)	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け入れた金銭を受託管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	35,000,000	
	教育振興基金積立資産 【教育振興基金事業口座】	交付者の定めた用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。	20,439,951	
	退職給付引当資産 普通預金 りそな銀行 大手支店	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。	29,727,900	
	特別損失積立資産 普通預金 りそな銀行 大手支店	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。	29,727,900	
	貸倒引当金 定期預金 りそな銀行 大阪公務部	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	
	定期預金 三井住友銀行 大阪公務部	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	
	定期預金 三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	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	
	奨学貸与金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。	▲ 2,817,383,189	
	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28年4月1日以降に回収を予定している。	611,100,000
	備品	連続フォームバスターV-737 大阪市都島区網島町	公益目的事業の用に供している。	870,840
	パーテーション一式等 大阪市都島区網島町	収益事業等の用に供している。	66,662	

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
リース資産	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であり、財源配賦は職員数比によっている。	23,533,240	
		(公益目的事業会計)	(20,749,078)	
		(収益事業等会計)	(334,806)	
	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であり、財源配賦は職員数比によっている。	8,838,576	
		(公益目的事業会計)	(8,132,273)	
		(収益事業等会計)	(88,287)	
	ソフトウェア	奨学金貸付金等システム 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ソフトウェアであり、財源配賦は職員数比によっている。	25,629,280
			(公益目的事業会計)	(22,594,543)
			(収益事業等会計)	(373,682)
		PDF文書検索システム 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。	1,030,680
			(公益目的事業会計)	(909,424)
			(収益事業等会計)	(15,157)
会計システム 大阪市都島区網島町		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)	223,178	
		(法人会計)	(106,099)	
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	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。	▲ 2,053,296	
固定資産合計			67,111,377,809	
資産合計			72,176,671,185	

(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	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	87,955,544	
		取引先等に対する未払額	収益事業等にかかるコピー料金等の未払額	21,780	
	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。	15,827,616	
	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。	1,602,262,400	
		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。	92,290,000	
		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。	1,602,262,400	
		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。	92,255,000	
		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。	1,602,262,400	
		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。	92,255,000	
		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。	72,018,762	
		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27年6月支給期末勤労手当の当期発生見込額。	7,274,850
		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。	16,017,150	
	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。	16,778,767	
			(公益目的事業会計)	(14,801,109)	
			(収益事業等会計)	(244,075)	
		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年以内に支払予定のもの。	3,908,308	
			(公益目的事業会計)	(3,596,742)	
(収益事業等会計)			(38,947)		
(法人会計)			(272,619)		
流動負債合計			5,403,459,877		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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。	8,380,957,600
		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。	120,750,000
		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。	8,378,956,600
		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。	120,750,000
		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。	8,378,956,600
		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。	120,750,000
		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。	399,999,600
		大阪府	公益目的事業に使用するために借入れたもの。	36,621,707,986
			(うち、高等学校等奨学金事業交付金分)	(34,641,990,000)
			(うち、府単独分)	(1,806,649,986)
		(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。	29,727,900
	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。	33,154,000
	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。	6,969,660
			(公益目的事業会計)	(6,137,462)
			(収益事業等会計)	(93,622)
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。	4,930,268	
		(公益目的事業会計)	(4,535,531)	
		(収益事業等会計)	(49,340)	
	(法人会計)	(345,397)		
固定負債合計			63,952,110,214	
負債合計			69,355,570,091	
正味財産			2,821,101,094	