

財 産 目 録

平成29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	現金	公益目的事業に使用している定額小為替証書の未使用分。	850	
		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。	120,062	
		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。	175,380,984	
		りそな銀行 大阪ソゾネット口座	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。	99	
		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。	1,282,264,754	
		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。)	334,048,700 (8,686,648)	
		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。	4,479,671	
		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。	292,444	
		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。	32,753,800	
		三井住友銀行 大阪ソゾネット口座	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。	1,091,252	
		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。	3,482,340	
		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。	141,208,431	
		三菱東京UFJ銀行 大阪ソゾネット口座	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。	220	
		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。	225,546	
		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。	222,202	
		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。	610,244	
		ゆうちょ銀行 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。	179,641,424	
		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	収益事業等の財産であり、平成30年3月31日までに回収を予定している。	81,750,000
		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。	15,539,700
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貸付債権延滞金等の未収入額。	4,742,490		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	40,791
	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。	117,905
		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。	6,822
	貸倒引当金	施設整備費貸付金に対する貸倒引当金	収益事業等にかかる貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。	▲ 274,680
流動資産合計				2,257,746,051
(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
特定資産	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	公益目的事業における奨学金貸付等の財源として使用している。	54,171,482,994
			公益目的事業における奨学金貸付等の財源として使用している。	2,145,762,588
			公益目的事業における奨学金貸付等の財源として使用している。	62,500
	奨学事業未収入金	奨学金貸付金の未収入金 高校生等への奨学金 入学資金貸付金の未収入金 高校生等への入学資金	公益目的事業における奨学金等貸付債権の未収入額。	589,565,808
			公益目的事業における奨学金等貸付債権の未収入額。	37,790,387
	奨学基金積立資産	普通預金 りそな銀行 大手支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、公益目的事業における奨学金貸付等の財源として使用している。	4,500,000,000
		【給付型奨学基金事業口座】		154,898,384
		普通預金 りそな銀行 大手支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、寄付により受入れた金銭を預入れたもので、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。	51,488,384
		通常貯金 ゆうちょ銀行 大阪貯金事務センター	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あり、寄付により受入れた金銭を預入れたもので、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。	20,000
		CMS資金 (公財) 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であり、寄付により受入れた金銭を預入れたもので、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。	103,390,000

(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	教育振興基金積立資産	【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であり、寄付により受け入れた金銭を預け入れたもので、公益目的事業の財源に使用している。	55,820
		株式（中部電力株式） <small>（みずほ証券 大阪法人部 4,773株）</small>	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あり、寄付により受け入れた株式で、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	7,116,543
		株式（関西電力株式） <small>（みずほ証券 大阪法人部 3,405株）</small>	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あり、寄付により受け入れた株式で、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	4,654,635
		株式（九州電力株式） <small>（みずほ証券 大阪法人部 1,966株）</small>	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あり、寄付により受け入れた株式で、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	2,331,676
		大阪府公募公債（第341回） （SMBC日興証券 大阪公益法人営業部）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、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。	159,994,533
		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）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、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）	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金であり、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。	53,885,627
		貸付債権信託受益権 三井住友銀行 <small>（野村信託銀行 信託財産管理部）</small>	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あり、寄付により受け入れた金銭を受益証券で管理し、運用益を公益目的事業の財源に使用している。	35,000,000
		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であり、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、公益目的事業の財源に使用している。	20,506,580
	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。	39,875,258
	特別損失積立資産	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
	貸倒引当金	奨学貸与金に対する貸倒引当金	公益目的事業における貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。	▲ 4,243,695,117
	長期貸付金	私立学校への施設整備費貸付金	収益事業等の財産であり、平成30年4月1日以降に回収を予定している。	256,600,000
	建物	事務所間仕切り 大阪市都島区網島町	公益目的事業の用に供している。	3,194,023
	備品	連続フォームバスター V737 大阪市都島区網島町	公益目的事業の用に供している。	516,600

(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	ノートパソコン	1台	公益目的事業及び法人運営を行う上で使用する備品であり、財源配賦は折半している。	103,320
		大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(51,660)
			(法人会計)	(51,660)
	オフコンサーバ	証跡ログシステム	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備品であり、財源配賦は職員数比によっている。	3,484,296
		大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(3,068,261)
			(収益事業等会計)	(36,403)
	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。	70,085,101
		大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(61,716,730)
			(収益事業等会計)	(843,444)
	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等によっている。	990,054
		大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(910,636)
			(収益事業等会計)	(9,925)
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。	19,735,202	
	大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(17,386,515)	
		(収益事業等会計)	(259,993)	
ソフトウェア仮勘定	P D F 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。	343,560	
	大阪市都島区網島町	(公益目的事業会計)	(303,142)	
		(収益事業等会計)	(5,053)	
ソフトウェア仮勘定	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)	74,394	
	大阪市都島区網島町	公益目的事業に使用するソフトウェアの仮勘定である。	993,600	
電話加入権	06-6357-6271等5回線	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	
	大阪市都島区網島町	06-6358-3052等2回線	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	06-6358-3052等2回線	大阪市都島区網島町		
	大阪私学会館	事務所賃借にかかる保証金。	2,817,000	
貸倒引当金	大阪市都島区網島町			
	施設整備費貸付金に対する貸倒引当金	収益事業等にかかる貸付債権の貸倒れによる損失に備えたもの。	▲ 862,176	
固定資産合計			58,184,484,990	
資産合計			60,442,231,041	

(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	公益目的事業における奨学金貸付(入学時増額奨学資金貸付)等の未払額。	62,719,888		
	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。	28,331,434		
	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年以内に返済する予定のもの。	1,088,040,400	
				収益事業等に使用するために借入れたもので、1年以内に返済する予定のもの。	17,250,000	
		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年以内に返済する予定のもの。	1,088,040,400	
				収益事業等に使用するために借入れたもので、1年以内に返済する予定のもの。	17,250,000	
		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年以内に返済する予定のもの。	1,088,040,400	
				収益事業等に使用するために借入れたもので、1年以内に返済する予定のもの。	17,250,000	
		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年以内に返済する予定のもの。	99,999,900	
				公益目的事業に使用するために借入れたもので、1年以内に返済する予定のもの。	1,633,000,000	
		大阪シティ信用金庫 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年以内に返済する予定のもの。	71,503,684	
				公益目的事業に使用するために借入れたもので、1年以内に返済する予定のもの。	8,908,359	
		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29年6月支給期末勤労手当の当期発生見込額。	8,908,359	
		未払法人税等	大阪府		収益事業等に係る法人府民税の未払額。	20,000
			大阪市		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。	5,417,200
		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年以内に支払う予定のもの。	19,018,813
				(公益目的事業会計)	(16,747,910)	
				(収益事業等会計)	(230,554)	
	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年以内に支払う予定のもの。	990,054	
				(公益目的事業会計)	(910,636)	
			(収益事業等会計)	(9,925)		
			(法人会計)	(69,493)		
流動負債合計				5,245,830,532		

(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。	2,419,408,800
		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。	86,250,000
		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。	2,419,407,800
		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。	86,250,000
		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。	2,419,407,800
		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。	86,250,000
		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。	199,999,800
		大阪シティ信用金庫 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。	8,167,000,000
		大阪府	公益目的事業に使用するために借入れたもの。	36,478,700,618
			(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)	(1,663,642,618)
			(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。
	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。	10,122,500
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。	51,554,042	
		(公益目的事業会計)	(45,398,335)	
		(収益事業等会計)	(619,217)	
		(法人会計)	(5,536,490)	
固定負債合計			53,818,726,618	
負債合計			59,064,557,150	
正味財産			1,377,673,891	