

財産目録（一般会計）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増 減
（資産の部）			
I 流動資産			
1 現金預金			
普通預金			
りそな銀行大阪公務部	134,510	135,310	▲ 800
りそな銀行大阪シンジケート口座	931	38,442	▲ 37,511
りそな銀行大手支店	383,952,004	76,967,352	306,984,652
三井住友銀行天満橋支店	3,411,822	1,228,766	2,183,056
三井住友銀行大阪公務部	806,220	112,883	693,337
三井住友銀行大阪シンジケート口座	1,068	138,103	▲ 137,035
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	4,694,885	499,742	4,195,143
三菱東京UFJ銀行大阪シンジケート口座	978	54,864	▲ 53,886
りそな銀行大阪営業部	420,288	1,139,392	▲ 719,104
近畿大阪銀行本町営業部	651,180	807,751	▲ 156,571
池田泉州銀行大阪支店	256,711	700,164	▲ 443,453
池田泉州銀行本町支店	410,472	1,959,229	▲ 1,548,757
三菱UFJ信託銀行大阪支店	42,791	331,790	▲ 288,999
大阪貯金事務センター	54,765,207	15,406,588	39,358,619
普通預金合計	449,549,067	99,520,376	350,028,691
当座預金			
りそな銀行大手支店	0	1,000,000	▲ 1,000,000
当座預金合計	0	1,000,000	▲ 1,000,000
現金預金合計	449,549,067	100,520,376	349,028,691
2 貸付金			
奨学金貸付金	74,441,295,805	0	74,441,295,805
入学資金貸付金	7,198,604,814	0	7,198,604,814
研修資金貸付金	160,000	0	160,000
貸付金合計	81,640,060,619	0	81,640,060,619
3 未収金			
償還金収入等	562,183,204	491,949,446	70,233,758
未収金合計	562,183,204	491,949,446	70,233,758
4 貸倒引当金	▲ 2,812,670,951	0	▲ 2,812,670,951
流動資産合計	79,839,121,939	592,469,822	79,246,652,117

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 固定資産			
1 基本財産			
育英特別基本金			
普通預金			
りそな銀行大手支店	2,919,040	17,919,040	▲ 15,000,000
普通預金合計	2,919,040	17,919,040	▲ 15,000,000
株 式			
みずほ証券大阪支店	13,813,986	18,191,255	▲ 4,377,269
株式合計	13,813,986	18,191,255	▲ 4,377,269
大阪市債			
みずほ証券大阪支店	49,985,625	49,942,500	43,125
大阪市債合計	49,985,625	49,942,500	43,125
大阪府債			
日興コーディアル証券大阪公益法人第一課	159,986,533	159,984,933	1,600
三菱UFJモルガン・スタンレー証券梅田支店	17,000,000	0	17,000,000
大阪府債合計	176,986,533	159,984,933	17,001,600
国債			
みずほ証券大阪支店	0	1,999,132	▲ 1,999,132
国債合計	0	1,999,132	▲ 1,999,132
貸付債権信託受益権			
野村信託銀行信託財産管理部	135,000,000	135,000,000	0
貸付債権信託受益権合計	135,000,000	135,000,000	0
育英特別基本金合計	378,705,184	383,036,860	▲ 4,331,676
基本財産合計	378,705,184	383,036,860	▲ 4,331,676
2 特定資産			
奨学基金積立資産			
普通預金			
りそな銀行大手支店	32,625,438	28,321,373	4,304,065
奨学基金積立資産合計	32,625,438	28,321,373	4,304,065
教育振興基金積立資産			
普通預金			
りそな銀行大手支店	20,227,775	17,509,238	2,718,537
教育振興基金積立資産合計	20,227,775	17,509,238	2,718,537
退職給付引当資産			
普通預金			
りそな銀行大手支店	40,060,910	0	40,060,910
退職給付引当資産合計	40,060,910	0	40,060,910
特定資産合計	92,914,123	45,830,611	47,083,512
3 その他の固定資産			
長期貸付金			
奨学金貸付金	0	77,598,101,644	▲ 77,598,101,644
入学資金貸付金	0	6,822,847,493	▲ 6,822,847,493
研修資金貸付金	0	222,500	▲ 222,500
長期貸付金合計	0	84,421,171,637	▲ 84,421,171,637
破産再生債権等			
奨学金貸付金	1,159,939,521	0	1,159,939,521
入学資金貸付金	132,538,300	0	132,538,300
研修資金貸付金	12,500	0	12,500
破産再生債権等合計	1,292,490,321	0	1,292,490,321
備品	20	16,636	▲ 16,616
差入保証金	1,981,000	1,981,000	0
電話加入権	61,200	61,200	0
貸倒引当金	▲ 1,292,490,321	0	▲ 1,292,490,321
その他の固定資産合計	2,042,220	84,423,230,473	▲ 84,421,188,253
固定資産合計	473,661,527	84,852,097,944	▲ 84,378,436,417
資産合計	80,312,783,466	85,444,567,766	▲ 5,131,784,300

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増 減
(負債の部)			
I 流動負債			
1 未払金			
職員手当	665,940	763,682	▲ 97,742
福利厚生費	2,479,891	1,705,499	774,392
臨時雇賃金	499,562	581,785	▲ 82,223
旅費交通費	60,250	49,760	10,490
通信運搬費	1,911,688	2,479,599	▲ 567,911
手数料	5,882,433	5,409,724	472,709
消耗品費	71,008	162,697	▲ 91,689
印刷製本費	1,904,227	1,046,850	857,377
賃借料	1,764,385	1,770,214	▲ 5,829
諸謝金	52,000	0	52,000
委託費	11,544,389	24,596,962	▲ 13,052,573
入学資金貸付金	123,780,000	87,440,000	36,340,000
教育振興基金積立支出	0	1,427,079	▲ 1,427,079
未払金合計	150,615,773	127,433,851	23,181,922
2 預り金			
大阪府補助金返還金	21,438,390	39,955,414	▲ 18,517,024
源泉所得税等	740,939	653,298	87,641
過納金等	138,435	134,365	4,070
預り金合計	22,317,764	40,743,077	▲ 18,425,313
3 短期借入金			
りそな銀行大阪公務部	2,025,504,600	2,014,058,600	11,446,000
三井住友銀行大阪公務部	2,025,504,600	2,014,058,600	11,446,000
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	2,025,504,600	2,014,058,600	11,446,000
関西アーバン銀行本店法人営業融資部	99,999,900	99,999,900	0
短期借入金合計	6,176,513,700	6,142,175,700	34,338,000
流動負債合計	6,349,447,237	6,310,352,628	39,094,609
II 固定負債			
1 長期借入金			
りそな銀行大阪公務部	13,759,640,400	15,613,452,000	▲ 1,853,811,600
三井住友銀行大阪公務部	13,757,639,400	15,611,451,000	▲ 1,853,811,600
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	13,757,639,400	15,611,451,000	▲ 1,853,811,600
関西アーバン銀行本店法人営業融資部	699,999,300	799,999,200	▲ 99,999,900
大阪府借入金	29,781,630,000	25,238,410,000	4,543,220,000
(高等学校等奨学金事業交付金分)	(27,676,030,000)	(23,647,888,000)	(4,028,142,000)
(府単独分)	(1,932,532,000)	(1,417,454,000)	(515,078,000)
(高校生修学支援基金繰入金分)	(173,068,000)	(173,068,000)	(0)
大阪市借入金	1,354,500,000	1,354,500,000	0
長期借入金合計	73,111,048,500	74,229,263,200	▲ 1,118,214,700
2 退職給付引当金	40,060,910	33,256,963	6,803,947
固定負債合計	73,151,109,410	74,262,520,163	▲ 1,111,410,753
負債合計	79,500,556,647	80,572,872,791	▲ 1,072,316,144
正味財産	812,226,819	4,871,694,975	▲ 4,059,468,156
(うち指定正味財産)	411,330,622	411,358,233	▲ 27,611
(うち一般正味財産)	400,896,197	4,460,336,742	▲ 4,059,440,545

財産目録（特別会計）

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増 減
(資産の部)			
I 流動資産			
1 現金預金			
普通預金			
りそな銀行大阪公務部	6,468,955	8,716,542	▲ 2,247,587
三井住友銀行大阪公務部	49,526,189	39,985	49,486,204
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	49,526,189	141,893,577	▲ 92,367,388
りそな銀行大手支店	196,435,206	177,152,638	19,282,568
普通預金合計	301,956,539	327,802,742	▲ 25,846,203
当座預金			
りそな銀行大手支店	0	5,322	▲ 5,322
当座預金合計	0	5,322	▲ 5,322
現金預金合計	301,956,539	327,808,064	▲ 25,851,525
2 受取手形(24~34年度受取利息分)	131,917,322	163,618,372	▲ 31,701,050
3 短期貸付金(25.3.31貸付金回収金)	187,150,000	215,150,000	▲ 28,000,000
4 未収金(償還金収入等)	246,851,050	0	246,851,050
5 貸倒引当金	▲ 651,282	0	▲ 651,282
流動資産合計	867,223,629	706,576,436	160,647,193
II 固定資産			
1 基本財産			
金銭信託			
りそな銀行大手支店	0	1,000,000	▲ 1,000,000
金銭信託合計	0	1,000,000	▲ 1,000,000
普通預金			
りそな銀行大手支店	1,000,000	0	1,000,000
普通預金合計	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2 特定資産			
特別損失積立資産			
定期預金			
りそな銀行大阪公務部	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行大阪公務部	10,000,000	10,000,000	0
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	10,000,000	10,000,000	0
定期預金合計	30,000,000	30,000,000	0
特別損失積立資産合計	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
3 その他の固定資産			
備品(パーテーション一式5点)	140,897	174,184	▲ 33,287
長期貸付金(26.3.31以降貸付金回収金)	1,386,500,000	1,573,650,000	▲ 187,150,000
電話加入権(2本分)	60,600	60,600	0
差入保証金(財団法人大阪府私学総連合会)	836,000	836,000	0
貸倒引当金	▲ 4,825,020	0	▲ 4,825,020
その他の固定資産合計	1,382,712,477	1,574,720,784	▲ 192,008,307
固定資産合計	1,413,712,477	1,605,720,784	▲ 192,008,307
資産合計	2,280,936,106	2,312,297,220	▲ 31,361,114

(単位：円)

科 目	金 額		
	当年度	前年度	増 減
(負債の部)			
I 流動負債			
1 短期借入金			
りそな銀行大阪公務部	42,636,000	42,636,000	0
三井住友銀行大阪公務部	42,632,000	42,632,000	0
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	42,632,000	42,632,000	0
短期借入金合計	127,900,000	127,900,000	0
2 未払金			0
通信運搬費	7,290	14,052	▲ 6,762
消耗品費	36,529	18,287	18,242
賃借料	5,250	5,250	0
委託料	0	348,376	▲ 348,376
支払利息	20,383,251	0	20,383,251
借入金返済支出	127,900,000	0	127,900,000
一般会計繰入金	1,041,832	11,597,121	▲ 10,555,289
未払金合計	149,374,152	11,983,086	137,391,066
3 前受利息(24~34年度受取利息分)	131,917,322	163,618,372	▲ 31,701,050
4 貸倒引当金	0	748,722	▲ 748,722
流動負債合計	409,191,474	304,250,180	104,941,294
II 固定負債			
1 長期借入金			
りそな銀行大阪公務部	371,642,000	414,278,000	▲ 42,636,000
三井住友銀行大阪公務部	371,604,000	414,236,000	▲ 42,632,000
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	371,604,000	414,236,000	▲ 42,632,000
長期借入金合計	1,114,850,000	1,242,750,000	▲ 127,900,000
2 貸倒引当金	0	5,476,302	▲ 5,476,302
固定負債合計	1,114,850,000	1,248,226,302	▲ 133,376,302
負債合計	1,524,041,474	1,552,476,482	▲ 28,435,008
正味財産	756,894,632	759,820,738	▲ 2,926,106
(うち指定正味財産)	1,000,000	1,000,000	0
(うち一般正味財産)	755,894,632	758,820,738	▲ 2,926,106

財産目録（総括表）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
	一般会計	特別会計	合計
（資産の部）			
I 流動資産			
1 現金預金			
普通預金			
りそな銀行大阪公務部	134,510	6,468,955	6,603,465
りそな銀行大阪シンジケート口座	931	0	931
りそな銀行大手支店	383,952,004	196,435,206	580,387,210
三井住友銀行天満橋支店	3,411,822	0	3,411,822
三井住友銀行大阪公務部	806,220	49,526,189	50,332,409
三井住友銀行大阪シンジケート口座	1,068	0	1,068
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	4,694,885	49,526,189	54,221,074
三菱東京UFJ銀行大阪シンジケート口座	978	0	978
りそな銀行大阪営業部	420,288	0	420,288
近畿大阪銀行本町営業部	651,180	0	651,180
池田泉州銀行大阪支店	256,711	0	256,711
池田泉州銀行本町支店	410,472	0	410,472
三菱UFJ信託銀行大阪支店	42,791	0	42,791
大阪貯金事務センター	54,765,207	0	54,765,207
普通預金合計	449,549,067	301,956,539	751,505,606
現金預金合計	449,549,067	301,956,539	751,505,606
2 貸付金			
奨学金貸付金	74,441,295,805	0	74,441,295,805
入学資金貸付金	7,198,604,814	0	7,198,604,814
研修資金貸付金	160,000	0	160,000
貸付金合計	81,640,060,619	0	81,640,060,619
3 未収金			
償還金収入等	562,183,204	246,851,050	809,034,254
未収金合計	562,183,204	246,851,050	809,034,254
4 受取手形(24～34年度受取利息分)	0	131,917,322	131,917,322
5 短期貸付金(25.3.31貸付金回収金)	0	187,150,000	187,150,000
6 貸倒引当金	▲ 2,812,670,951	▲ 651,282	▲ 2,813,322,233
流動資産合計	79,839,121,939	867,223,629	80,706,345,568

(単位：円)

科 目	金 額		
	一般会計	特別会計	合計
Ⅱ 固定資産			
1 基本財産			
育英特別基本金			
普通預金			
りそな銀行大手支店	2,919,040	0	2,919,040
普通預金合計	2,919,040	0	2,919,040
株 式			
みずほ証券大阪支店	13,813,986	0	13,813,986
株式合計	13,813,986	0	13,813,986
大阪市債			
みずほ証券大阪支店	49,985,625	0	49,985,625
大阪市債合計	49,985,625	0	49,985,625
大阪府債			
日興コーディアル証券大阪公益法人第一課	159,986,533	0	159,986,533
三菱UFJモルガン・スタンレー証券梅田支店	17,000,000	0	17,000,000
大阪府債合計	176,986,533	0	176,986,533
貸付債権信託受益権			
野村信託銀行信託財産管理部	135,000,000	0	135,000,000
貸付債権信託受益権合計	135,000,000	0	135,000,000
育英特別基本金合計	378,705,184	0	378,705,184
普通預金			
りそな銀行大手支店	0	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	378,705,184	1,000,000	379,705,184
2 特定資産			
奨学基金積立資産			
普通預金			
りそな銀行大手支店	32,625,438	0	32,625,438
奨学基金積立資産合計	32,625,438	0	32,625,438
教育振興基金積立資産			
普通預金			
りそな銀行大手支店	20,227,775	0	20,227,775
教育振興基金積立資産合計	20,227,775	0	20,227,775
退職給付引当資産			
普通預金			
りそな銀行大手支店	40,060,910	0	40,060,910
退職給付引当資産合計	40,060,910	0	40,060,910
特別損失積立資産			
定期預金			
りそな銀行大阪公務部	0	10,000,000	10,000,000
三井住友銀行大阪公務部	0	10,000,000	10,000,000
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	0	10,000,000	10,000,000
定期預金合計	0	30,000,000	30,000,000
特別損失積立資産合計	0	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	92,914,123	30,000,000	122,914,123

(単位：円)

科 目	金 額		
	一般会計	特別会計	合計
3 その他の固定資産			
長期貸付金 (26.3.31以降貸付金回収金)	0	1,386,500,000	1,386,500,000
破産再生債権等			
奨学金貸付金	1,159,939,521	0	1,159,939,521
入学資金貸付金	132,538,300	0	132,538,300
研修資金貸付金	12,500	0	12,500
破産再生債権等合計	1,292,490,321	0	1,292,490,321
備品	20	140,897	140,917
差入保証金	1,981,000	836,000	2,817,000
電話加入権	61,200	60,600	121,800
貸倒引当金	▲ 1,292,490,321	▲ 4,825,020	▲ 1,297,315,341
その他の固定資産合計	2,042,220	1,382,712,477	1,384,754,697
固定資産合計	473,661,527	1,413,712,477	1,887,374,004
資産合計	80,312,783,466	2,280,936,106	82,593,719,572
(負債の部)			
I 流動負債			
1 未払金			
職員手当	665,940	0	665,940
福利厚生費	2,479,891	0	2,479,891
臨時雇賃金	499,562	0	499,562
旅費交通費	60,250	0	60,250
通信運搬費	1,911,688	7,290	1,918,978
手数料	5,882,433	0	5,882,433
消耗品費	71,008	36,529	107,537
印刷製本費	1,904,227	0	1,904,227
賃借料	1,764,385	5,250	1,769,635
諸謝金	52,000	0	52,000
委託費	11,544,389	0	11,544,389
支払利息	0	20,383,251	20,383,251
入学資金貸付金	123,780,000	0	123,780,000
借入金返済支出	0	127,900,000	127,900,000
一般会計繰入金	0	1,041,832	1,041,832
未払金合計	150,615,773	149,374,152	299,989,925
2 預り金			
大阪府補助金返還金	21,438,390	0	21,438,390
源泉所得税等	740,939	0	740,939
過納金等	138,435	0	138,435
預り金合計	22,317,764	0	22,317,764
3 短期借入金			
りそな銀行大阪公務部	2,025,504,600	42,636,000	2,068,140,600
三井住友銀行大阪公務部	2,025,504,600	42,632,000	2,068,136,600
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	2,025,504,600	42,632,000	2,068,136,600
関西アーバン銀行本店法人営業融資部	99,999,900	0	99,999,900
短期借入金合計	6,176,513,700	127,900,000	6,304,413,700
4 前受利息 (24～34年度受取利息分)	0	131,917,322	131,917,322
流動負債合計	6,349,447,237	409,191,474	6,758,638,711

(単位：円)

科 目	金 額		
	一般会計	特別会計	合計
Ⅱ 固定負債			
1 長期借入金			
りそな銀行大阪公務部	13,759,640,400	371,642,000	14,131,282,400
三井住友銀行大阪公務部	13,757,639,400	371,604,000	14,129,243,400
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	13,757,639,400	371,604,000	14,129,243,400
関西アーバン銀行本店法人営業融資部	699,999,300	0	699,999,300
大阪府借入金	29,781,630,000	0	29,781,630,000
(高等学校等奨学金事業交付金分)	(27,676,030,000)	(0)	(27,676,030,000)
(府単独分)	(1,932,532,000)	(0)	(1,932,532,000)
(高校生修学支援基金繰入金分)	(173,068,000)	(0)	(173,068,000)
大阪市借入金	1,354,500,000	0	1,354,500,000
長期借入金合計	73,111,048,500	1,114,850,000	74,225,898,500
2 退職給付引当金	40,060,910	0	40,060,910
固定負債合計	73,151,109,410	1,114,850,000	74,265,959,410
負債合計	79,500,556,647	1,524,041,474	81,024,598,121
正味財産	812,226,819	756,894,632	1,569,121,451
(うち指定正味財産)	411,330,622	1,000,000	412,330,622
(うち一般正味財産)	400,896,197	755,894,632	1,156,790,829