

# 財産目録

平成25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<br>預金        | 手元保管      | 運転資金として   | 8, 839           |             |
|         |                 | 普通預金      |   | 216, 025, 124    |             |
|         |                 | 三井住友銀行    | 運転資金として   | 34, 044, 028     |             |
|         |                 | みずほ銀行     | 運転資金として   | 17, 243, 071     |             |
|         |                 | ゆうちょ銀行    | 運転資金として   | 9, 967, 963      |             |
|         | ゆうちょ銀行          | 運転資金として   | 154, 770, 062   |                  |             |
|         | 前払金             |           |   | 2, 277, 560      |             |
| 流動資産合計  |                 |           |   | 218, 311, 523    |             |
| (固定資産)  | 基本財産            |           |   | 270, 000, 000    |             |
|         | 特定資産            |           |   | 270, 000, 000    |             |
|         | 投資有価証券          | 利付国債      | 公益目的保有財産であり、運用益を公益的<br>目的事業の財源として使用している                 | 200, 000, 000    |             |
|         |                 | 利付国債      | 同上  | 30, 000, 000     |             |
|         |                 | 利付国債      | 同上  | 40, 000, 000     |             |
|         | 退職給付引当資産        |           |   | 610, 290, 600    |             |
|         |                 | みずほ銀行     | 職員の退職給付金の引当資産として管理し<br>ている                              | 31, 290, 600     |             |
|         | 国家試験登録事業<br>積立金 |           |   | 129, 000, 000    |             |
|         |                 | みずほ銀行     | 国家試験登録事業の積立資金であり、特定<br>費用準備資金として管理されている。                | 79, 000, 000     |             |
|         |                 | 利付国債      | 国家試験登録事業の積立資金であり、特定<br>費用準備資金として管理されている。                | 50, 000, 000     |             |
|         | 投資有価証券          | 利付国債      | 運用益を管理の財産として使用している                                      | 450, 000, 000    |             |
|         |                 | 大阪市債      | 公益目的保有財産20%<br>管理目的の財源として使用する財産 80%                     | 250, 000, 000    |             |
|         |                 |           |   | 90, 000, 000     |             |
|         |                 |           |   | 110, 000, 000    |             |
|         | 其他固定資産          |           |   | 23, 516, 261     |             |
|         | 什器備品            | 複合機他      | 公益目的事業の用に供している  | 328, 924         |             |
|         |                 | 複合機他      | 管理運用に供している  | 99, 600          |             |
|         | 電話加入権           | 電話回線4回線   | (共用財産)<br>うち公益目的保有財産95.6%<br>うち管理目的の財源として使用する財産<br>4.4% | 265, 752         |             |
|         | ソフトウェア          |           |   | 3, 776, 185      |             |
|         |                 | 会計ソフト     | 管理運用に供している  | 272, 685         |             |
|         |                 | 管理システム    | 公益目的事業の用に供している<br>(共用財産)                                | 3, 503, 500      |             |
|         | 保証金             |           | うち公益目的保有財産95.6%<br>うち管理目的の財源として使用する財産<br>4.4%           | 19, 045, 800     |             |
| 固定資産合計  |                 |           |   | 903, 806, 861    |             |
| 資産合計    |                 |           |   | 1, 122, 118, 384 |             |
| (流動負債)  | 未払金<br>前受金      |           |   | 4, 033, 623      |             |
|         |                 |           |   | 19, 107, 500     |             |
|         |                 |           |   | 18, 662, 800     |             |
|         | 預り金             |           | 免許申請手数料<br>訂正・書換手数料<br>再交付手数料                           |                  | 217, 000    |
|         |                 |           |   |                  | 227, 700    |
|         |                 |           |   |                  | 2, 070, 162 |
|         | 仮受金<br>賞与引当金    |           | 源泉所得税<br>社会保険料<br>住民税                                   |                  | 530, 028    |
|         |                 |           |   |                  | 1, 202, 234 |
|         |                 |           |   | 337, 900         |             |
|         |                 | 従業員に対するもの | 従業員に対する賞与の支払いに<br>備えたもの                                 | 311, 290         |             |
|         |                 |           |   | 4, 813, 061      |             |
| 流動負債合計  |                 |           |   | 30, 335, 636     |             |
| (固定負債)  | 退職給付引当金         | 従業員に対するもの | 従業員に対する退職金の支払いに<br>備えたもの                                | 31, 290, 600     |             |
| 固定負債合計  |                 |           |   | 31, 290, 600     |             |
| 負債合計    |                 |           |   | 61, 626, 236     |             |
| 正味財産    |                 |           |   | 1, 060, 492, 148 |             |