

貸借対照表 (税込)

平成28年 3月31日現在

ページ 1

一般財団法人 大阪市教員会館

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金	111	961,887	2,054,644	1,339,741	1,676,790
資 金 諸 口	112	0	25,299,742	25,299,742	0
普 通 預 金	121	117,108,272	36,155,821	27,975,371	125,288,722
りそな銀行大手		23,296,194	8,178,042	10,000,000	21,474,236
りそな銀行大手		14,412,036	10,000,000	11,881,993	12,530,043
りそな銀行大手		68,938,605	10,249,785	0	79,188,390
近畿産業信用組		1,143,321	1,501,680	1,000,000	1,645,001
近畿産業信用組		4,056,302	3,045,722	3,219,416	3,882,608
近畿産業信用組		1,704,854	1,783,852	1,000,000	2,488,706
滋賀銀行/大阪		3,556,960	1,396,740	873,962	4,079,738
振替貯金	131	4,855,383	175,120	0	5,030,503
郵便局		4,855,383	175,120	0	5,030,503
近産 定期預金	145	40,000,000	0	0	40,000,000
滋賀 定期預金	146	20,003,986	0	0	20,003,986
現金預金合計		182,929,528	63,685,327	54,614,854	192,000,001
未 収 入 金	153	105,425	15,374,897	888,601	14,591,721
棚 卸 商 品	161	942,556	1,224,368	942,556	1,224,368
立 替 金	182	-87,692	977,299	818,089	71,518
仮 払 金	186	286,120	2,970,240	100,000	3,156,360
流動資産合計		184,175,937	84,232,131	57,364,100	211,043,968
土 地	191	76,269,057	0	0	76,269,057
土地(一般)		37,555,556	0	0	37,555,556
基本財産合計		76,269,057	0	0	76,269,057
特定資産合計		0	0	0	0
建 物	211	1,031,124,383	0	0	1,031,124,383
建物付 属 設備	213	235,471,948	0	0	235,471,948
構 築 物	215	46,689,935	0	0	46,689,935
機 械 装 置	216	83,364,862	0	0	83,364,862
什 器 備 品	217	9,970,861	0	0	9,970,861
水道施設利用権	218	1,929,586	0	80,903	1,848,683
減価償却累計額	219	-932,893,837	0	14,882,367	-947,776,204
電 話 加 入 権	232	572,520	0	0	572,520
保 証 金	241	1,654,529	0	0	1,654,529
投資有価証券	242	13,000,000	0	0	13,000,000
出 資 金	243	10,000	0	0	10,000
保 険 積 立 金	244	1,082,718	0	0	1,082,718
その他固定資産合計		491,977,505	0	14,963,270	477,014,235
固定資産合計		568,246,562	0	14,963,270	553,283,292
資産合計		752,422,499	84,232,131	72,327,370	764,327,260
未 払 金	322	45,500	45,500	7,629,825	7,629,825
前 受 金	324	9,070,434	2,379,910	4,645,653	11,336,177
預 り 金	326	12,310,294	1,724,795	384,075	10,969,574
仮 受 金	327	728,884	167,803	564,432	1,125,513
法人税等充当金	329	0	0	70,000	70,000
流動負債合計		22,155,112	4,318,008	13,293,985	31,131,089
長 期 預 り 金	341	43,000,000	0	0	43,000,000
長 期 借 入 金	342	31,674,000	833,000	0	30,841,000
固定負債合計		74,674,000	833,000	0	73,841,000
負債合計		96,829,112	5,151,008	13,293,985	104,972,089
指定正味財産合計		38,713,501	0	0	38,713,501
一般正味財産		616,879,886	0	3,761,784	620,641,670

貸借対照表 (税込)

平成28年 3月31日現在

ページ 2

一般財団法人 大阪市教員会館

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
正味財産合計		655,593,387	0	3,761,784	659,355,171
負債及び正味財産合計		752,422,499	5,151,008	17,055,769	764,327,260