

貸借対照表 (税込)

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 大阪市教員会館

ページ 1

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現 金	111	393,100	1,587,447	1,126,753	853,794
資 金 諸 口	112	0	15,651,793	15,651,793	0
普 通 預 金	121	227,537,629	27,503,041	9,979,918	245,060,752
りそな銀行大手		7,587,628	8,008,567	0	15,596,195
りそな銀行大手		26,834,984	0	8,469,824	18,365,160
りそな銀行大手		86,488,275	14,663,661	0	101,151,936
近畿産業信用組		2,115,519	2,371,630	0	4,487,149
近畿産業信用組		7,179,215	829,301	1,509,014	6,499,502
近畿産業信用組		3,431,429	1,629,837	0	5,061,266
滋賀銀行/大阪		17,390,179	0	1,080	17,389,099
大阪シティ信用		76,510,400	45	0	76,510,445
振替貯金	131	7,463,036	390,728	0	7,853,764
郵便局		7,463,036	390,728	0	7,853,764
通知預金	140	140,000,000	0	0	140,000,000
近産定期預金	145	40,000,000	0	0	40,000,000
大阪シティ定期預	147	30,000,000	0	0	30,000,000
現金預金合計		445,393,765	45,133,009	26,758,464	463,768,310
未収入金	153	14,525,275	8,458,949	13,461,759	9,522,465
棚卸商品	161	1,733,325	1,493,879	1,733,325	1,493,879
立替金	182	249,797	90,854	115,391	225,260
前払費用	185	0	1,069,796	0	1,069,796
仮払金	186	236,120	0	0	236,120
流動資産合計		462,138,282	56,246,487	42,068,939	476,315,830
土 地	191	38,713,501	0	0	38,713,501
基本財産合計		38,713,501	0	0	38,713,501
特定資産合計		0	0	0	0
建 物	211	1,027,283,903	0	90,329,719	936,954,184
建物付 属 設備	213	235,471,948	0	151,472,624	83,999,324
構 築 物	215	46,689,935	0	30,957,045	15,732,890
機 械 装 置	216	83,364,862	0	14,022,485	69,342,377
什 器 備 品	217	7,938,033	0	5,916,433	2,021,600
水道施設利用権	218	1,605,976	0	80,903	1,525,073
減価償却累計額	219	-988,478,983	254,908,066	25,247,288	-758,818,205
建設仮勘定	231	37,311,942	0	0	37,311,942
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	510,000	0	0	510,000
保 険 積 立 金	244	1,082,718	0	0	1,082,718
その他固定資産合計		468,007,383	254,908,066	318,026,497	404,888,952
固定資産合計		506,720,884	254,908,066	318,026,497	443,602,453
資産合計		968,859,166	311,154,553	360,095,436	919,918,283
未 払 金	322	0	67,332	9,449,090	9,381,758
前 受 金	324	9,664,486	2,101,860	7,176,403	14,739,029
預 り 金	326	23,039,555	55,200	511,831	23,496,186
仮 受 金	327	959,357	299,999	200,751	860,109
法人税等充当金	329	0	0	70,000	70,000
未払消費 税等	336	0	0	3,605,700	3,605,700
流動負債合計		33,663,398	2,524,391	21,013,775	52,152,782
長 期 預 り 金	341	43,000,000	0	0	43,000,000
長 期 借 入 金	342	200,000,000	0	0	200,000,000

貸借対照表 (税込)

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 大阪市教員会館

ページ 2

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
固定負債合計		243,000,000	0	0	243,000,000
負債合計		276,663,398	2,524,391	21,013,775	295,152,782
指定正味財産合計		38,713,501	0	0	38,713,501
一般正味財産		653,482,267	0	-67,430,267	586,052,000
正味財産合計		692,195,768	0	-67,430,267	624,765,501
負債及び正味財産合計		968,859,166	2,524,391	-46,416,492	919,918,283