

# 貸借対照表 (税込)

2020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	555,243	1,268,024	1,262,670	560,597
資 金 諸 口	112	0	23,985,497	23,985,497	0
普 通 預 金	121	153,882,783	51,298,266	63,381,263	141,799,786
りそな銀行大手		11,653,993	6,201,925	10,000,000	7,855,918
りそな銀行大手		14,808,146	30,000,000	15,399,463	29,408,683
りそな銀行大手		74,955,560	13,071,271	34,300,660	53,726,171
りそな銀行大手		25,230,731	300,000	2,164,418	23,366,313
近畿産業信用組		3,057,155	698,118	0	3,755,273
近畿産業信用組		5,177,413	832,068	1,516,722	4,492,759
近畿産業信用組		1,430,064	194,810	0	1,624,874
滋賀銀行/大阪		17,569,721	74	0	17,569,795
振 替 貯 金	131	21,937,784	643,760	22,000,000	581,544
郵便局		21,937,784	643,760	22,000,000	581,544
近産 定期預金	145	40,000,000	0	0	40,000,000
りそな定期預金	148	30,000,000	0	0	30,000,000
現金預金合計		246,375,810	77,195,547	110,629,430	212,941,927
未 収 入 金	153	7,741,924	4,396,338	8,832,542	3,305,720
棚 卸 商 品	161	1,347,986	171,414	1,347,986	171,414
立 替 金	182	970,944	46,916	829,866	187,994
前 払 費 用	185	0	3,512,710	0	3,512,710
仮 払 金	186	186,120	0	0	186,120
流動資産合計		256,622,784	85,322,925	121,639,824	220,305,885
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	1,047,535,477	28,575,005	12,685,094	1,063,425,388
建物付 属 設備	213	158,471,231	5,724,995	0	164,196,226
構 築 物	215	26,022,189	0	1,231,533	24,790,656
機 械 装 置	216	75,549,989	0	0	75,549,989
什 器 備 品	217	8,544,543	0	0	8,544,543
水道施設利用権	218	1,282,366	0	80,903	1,201,463
減価償却累計額	219	-799,057,351	5,516,726	17,821,461	-811,362,086
電 話 加 入 権	232	572,520	0	0	572,520
保 証 金	241	654,529	0	0	654,529
出 資 金	245	10,000	0	0	10,000
その他固定資産合計		519,585,493	39,816,726	31,818,991	527,583,228
固定資産合計		558,298,994	39,816,726	31,818,991	566,296,729
資産合計		814,921,778	125,139,651	153,458,815	786,602,614
未 払 金	322	0	0	6,576,701	6,576,701
前 受 金	324	12,991,758	2,991,430	3,204,616	13,204,944
預 り 金	326	23,173,553	2,232,168	532,136	21,473,521
仮 受 金	327	695,045	134,089	193,044	754,000
法人税等充当金	329	0	0	70,000	70,000
流動負債合計		36,860,356	5,357,687	10,576,497	42,079,166
長 期 預 り 金	341	44,000,000	0	0	44,000,000
長 期 借 入 金	342	150,008,000	2,083,000	0	147,925,000
固定負債合計		194,008,000	2,083,000	0	191,925,000
負債合計		230,868,356	7,440,687	10,576,497	234,004,166
指定正味財産合計		38,713,501	0	0	38,713,501
一般正味財産		545,339,921	0	-31,454,974	513,884,947
正味財産合計		584,053,422	0	-31,454,974	552,598,448

# 貸借対照表（税込）

2020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
負債及び正味財産合計		814,921,778	7,440,687	-20,878,477	786,602,614