

貸借対照表 (税込)

2021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 | 203,831 | 594,534 | 490,952 | 307,413 |
| 資 金 諸 口 | 112 | 0 | 5,857,545 | 5,857,545 | 0 |
| 普 通 預 金 | 121 | 84,427,988 | 50,623,771 | 25,757,919 | 109,293,840 |
| りそな銀行大手 | | 7,068,389 | 10,500,191 | 10,000,000 | 7,568,580 |
| りそな銀行大手 | | 4,554,143 | 10,000,000 | 12,262,956 | 2,291,187 |
| りそな銀行大手 | | 28,616,487 | 8,202,305 | 0 | 36,818,792 |
| りそな銀行大手 | | 19,186,222 | 19,800,000 | 2,187,907 | 36,798,315 |
| 近畿産業信用組 | | 3,695,907 | 2,020,466 | 0 | 5,716,373 |
| 近畿産業信用組 | | 2,976,180 | 100,658 | 1,306,616 | 1,770,222 |
| 近畿産業信用組 | | 761,305 | 0 | 0 | 761,305 |
| 滋賀銀行/大阪 | | 17,569,355 | 151 | 440 | 17,569,066 |
| 振 替 貯 金 | 131 | 6,981,698 | 244,940 | 0 | 7,226,638 |
| 郵便局 | | 6,981,698 | 244,940 | 0 | 7,226,638 |
| 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 | | 161,613,517 | 57,320,790 | 32,106,416 | 186,827,891 |
| 未 収 入 金 | 153 | 21,658,442 | 4,109,772 | 22,524,488 | 3,243,726 |
| 棚 卸 商 品 | 161 | 171,414 | 97,010 | 171,414 | 97,010 |
| 立 替 金 | 182 | 611,492 | 230,117 | 755,107 | 86,502 |
| 前 払 費 用 | 185 | 3,512,710 | 3,495,680 | 3,512,710 | 3,495,680 |
| 仮 払 金 | 186 | 3,323,510 | 300,000 | 3,397,390 | 226,120 |
| 流動資産合計 | | 190,891,085 | 65,553,369 | 62,467,525 | 193,976,929 |
| 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 | 1,063,425,388 | 0 | 0 | 1,063,425,388 |
| 建物付 属 設備 | 213 | 164,196,226 | 0 | 0 | 164,196,226 |
| 構 築 物 | 215 | 24,790,656 | 0 | 0 | 24,790,656 |
| 機 械 装 置 | 216 | 75,549,989 | 0 | 0 | 75,549,989 |
| 什 器 備 品 | 217 | 8,544,543 | 1,412,400 | 0 | 9,956,943 |
| 水道施設利用権 | 218 | 1,120,561 | 0 | 80,903 | 1,039,658 |
| 減価償却累計額 | 219 | -828,752,033 | 0 | 17,437,059 | -846,189,092 |
| 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 | | 510,112,379 | 1,412,400 | 17,517,962 | 494,006,817 |
| 固定資産合計 | | 548,825,880 | 1,412,400 | 17,517,962 | 532,720,318 |
| 資産合計 | | 739,716,965 | 66,965,769 | 79,985,487 | 726,697,247 |
| 未 払 金 | 322 | 292,270 | 292,270 | 32,318,464 | 32,318,464 |
| 前 受 金 | 324 | 9,784,151 | 4,302,433 | 6,051,249 | 11,532,967 |
| 預 り 金 | 326 | 20,443,085 | 896,407 | 705,077 | 20,251,755 |
| 仮 受 金 | 327 | 776,226 | 22,226 | 0 | 754,000 |
| 法人税等充当金 | 329 | 0 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 336 | 0 | 0 | 1,895,400 | 1,895,400 |
| 流動負債合計 | | 31,295,732 | 5,513,336 | 41,040,190 | 66,822,586 |
| 長 期 預 り 金 | 341 | 43,500,000 | 0 | 0 | 43,500,000 |
| 長 期 借 入 金 | 342 | 125,012,000 | 2,083,000 | 0 | 122,929,000 |
| 固定負債合計 | | 168,512,000 | 2,083,000 | 0 | 166,429,000 |
| 負債合計 | | 199,807,732 | 7,596,336 | 41,040,190 | 233,251,586 |
| 指定正味財産合計 | | 38,713,501 | 0 | 0 | 38,713,501 |
| 一般正味財産 | | 501,195,732 | 0 | -46,463,572 | 454,732,160 |

貸借対照表 (税込)

2021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 | | 539,909,233 | 0 | -46,463,572 | 493,445,661 |
| 負債及び正味財産合計 | | 739,716,965 | 7,596,336 | -5,423,382 | 726,697,247 |