

1. 貸借対照表

2014年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	1,721,829,515	1,637,881,476	83,948,039
有 価 証 券		400,000,000	△ 400,000,000
貸 付 金	3,833,199,344	4,361,515,308	△ 528,315,964
仮 払 金	15,300,000	13,601,339	1,698,661
前 払 金	258,485	0	258,485
未収利息(預金・有価証券)	1,869,346	3,391,984	△ 1,522,638
未 収 利 息 (貸 付)	3,377,965	4,190,860	△ 812,895
未 収 金	2,837,558	0	2,837,558
貸 倒 引 当 金	△ 1,279,982,000	△ 1,364,974,000	84,992,000
流動資産合計	4,298,690,213	5,055,606,967	△ 756,916,754
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	727,110	571,900	155,210
有価証券(基本財産)	99,272,890	99,428,100	△ 155,210
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
償還準備資産	0	0	0
融資運用準備資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
退職給付引当資産	65,332,756	61,747,738	3,585,018
特定資産合計	1,565,332,756	1,561,747,738	3,585,018
(3) その他固定資産			
設 備 造 作	2,271,898	2,727,366	△ 455,468
什 器 備 品	886,848	1,240,875	△ 354,027
車 両 運 搬 具	143,073	185,086	△ 42,013
ソ フ ト ウ ェ ア	3,101,739	13,333,183	△ 10,231,444
施設利用会員権	5,700,000	5,700,000	0
投資有価証券	1,406,588,318	805,052,778	601,535,540
その他固定資産合計	1,418,691,876	828,239,288	590,452,588
固定資産合計	3,084,024,632	2,489,987,026	594,037,606
資 産 合 計	7,382,714,845	7,545,593,993	△ 162,879,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済予定の長期借入金	127,733,180	127,733,180	0
未 払 金	699,060	1,641,908	△ 942,848
預 り 金	1,408,960	2,499,384	△ 1,090,424
仮 受 金	0	33,021,671	△ 33,021,671
流動負債合計	129,841,200	164,896,143	△ 35,054,943
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	3,065,580,734	3,193,313,914	△ 127,733,180
退職給付引当金	65,332,756	61,747,738	3,585,018
固定負債合計	3,130,913,490	3,255,061,652	△ 124,148,162
負 債 合 計	3,260,754,690	3,419,957,795	△ 159,203,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
大 阪 府 出 捐 金	20,000,000	20,000,000	0
大 阪 市 出 捐 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産	4,091,960,155	4,095,636,198	△ 3,676,043
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	0
正味財産合計	4,121,960,155	4,125,636,198	△ 3,676,043
負債及び正味財産合計	7,382,714,845	7,545,593,993	△ 162,879,148