

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

平成27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,158	56,472,880,838	261,221,163		56,734,106,159
売掛金	0	23,719,764	0		23,719,764
未収金	2,403	155,371,186	33,744		155,407,333
前払金	0	0	521,130		521,130
仮払金	0	200,000	0		200,000
仮払税金等	0	208,042,123	5,029,200		213,071,323
立替金	0	290,130	0		290,130
前払費用	0	8,342,783	3,312,816		11,655,599
預け運用資産	0	2,643,775,609	0	△ 2,643,775,609	-
会計間勘定	0	4,740,703,524	30,064,003,663	△ 34,804,707,187	-
流動資産合計	6,561	64,253,325,957	30,334,121,716	△ 37,448,482,796	57,138,971,438
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	30,000,000		30,000,000
基本財産合計	0	0	30,000,000		30,000,000
(2) 特定資産					
共済事業積立金	0	0	436,563,847		436,563,847
貯金事業積立金	0	6,770,926,962	0		6,770,926,962
遺児育英事業積立金	0	0	493,650,000		493,650,000
特定資産合計	0	6,770,926,962	930,213,847		7,701,140,809
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	346,500		346,500
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 346,499		△ 346,499
器具備品	0	231,000	355,922,442		356,153,442
器具備品減価償却累計額	0	△ 230,999	△ 275,820,999		△ 276,051,998
一括償却資産	0	0	2,133,493		2,133,493
ソフトウェア	0	541,450	20,978,236		21,519,686
商標権	0	0	936,721		936,721
差入保証金	0	1,389,180,002	0		1,389,180,002
厚生資金貸付金	0	4,386,437,437	0		4,386,437,437
投資有価証券	0	32,562,646,238	8,092,395,153		40,655,041,391
その他固定資産	0	50,000,000	5,500,000		55,500,000
その他固定資産合計	0	38,388,805,128	8,202,045,047		46,590,850,175
固定資産合計	0	45,159,732,090	9,162,258,894		54,321,990,984
資産合計	6,561	109,413,058,047	39,496,380,610	△ 37,448,482,796	111,460,962,422
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	17,017,648	0		17,017,648
未払金	4,158	377,574,255	5,460,897		383,039,310
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
未払費用	0	190,179,718	0		190,179,718
前受金	0	1,889,783	0		1,889,783
預り金	0	124,516,904	472,158		124,989,062
仮受金	0	64,800	0		64,800
預かり運用資産	0	0	2,643,775,609	△ 2,643,775,609	-
会計間勘定	0	11,214,427,298	23,590,279,889	△ 34,804,707,187	-
仮受金預入仮勘定	0	0	42,137,876		42,137,876
流動負債合計	4,158	11,925,740,406	26,282,126,429	△ 37,448,482,796	759,388,197
2. 固定負債					
引当金	0	3,932,045,000	1,207,778,000		5,139,823,000
会員貯金	0	80,773,876,897	0		80,773,876,897
受入保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	0	84,706,921,897	1,207,778,000		85,914,699,897
負債合計	4,158	96,632,662,303	27,489,904,429	△ 37,448,482,796	86,674,088,094
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産	2,403	12,780,395,744	12,006,476,181		24,786,874,328
(うち基本財産への充当額)	0	0	30,000,000		30,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	6,770,926,962	930,213,847		7,701,140,809
正味財産合計	2,403	12,780,395,744	12,006,476,181		24,786,874,328
負債及び正味財産合計	6,561	109,413,058,047	39,496,380,610	△ 37,448,482,796	111,460,962,422