

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2020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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	437,301,557	4,295,854,212		4,733,155,769
売掛金	0	9,541,436	0		9,541,436
未収金	0	108,750,847	1,193,999		109,944,846
前払金	0	0	3,780		3,780
仮払金	0	50,000	0		50,000
立替金	0	307,367	0		307,367
前払費用	0	8,269,696	8,676,930		16,946,626
預け運用資産	0	4,150,000,000	0	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	14,646,196,098	12,853,951,180	△27,500,147,278	0
流動資産合計	0	19,360,417,001	17,159,680,101	△31,650,147,278	4,869,949,824
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) 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	320,373,153		320,604,153
器具備品減価償却累計額	0	△230,999	△273,339,613		△273,570,612
一括償却資産	0	0	134,933		134,933
ソフトウェア	0	0	15,176,767		15,176,767
商標権	0	0	434,911		434,911
差入保証金	0	984,000,000	0		984,000,000
厚生資金貸付金	0	2,766,187,034	0		2,766,187,034
投資有価証券	0	0	17,296,465,820		17,296,465,820
その他固定資産	0	0	55,500,000		55,500,000
その他固定資産合計	0	3,750,187,035	17,414,745,972		21,164,933,007
固定資産合計	0	3,750,187,035	17,444,745,972		21,194,933,007
資産合計	0	23,110,604,036	34,604,426,073	△31,650,147,278	26,064,882,831
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	3,275,967	0		3,275,967
未払金	0	268,220,523	5,018,142		273,238,665
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
事業所税未払金	0	0	2,753,400		2,753,400
前受金	0	582,400	0		582,400
預り金	0	1,353,369	840,412		2,193,781
仮受金	0	52,800	0		52,800
預かり運用資産	0	0	4,150,000,000	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	9,250,377,000	18,249,770,278	△27,500,147,278	0
仮受金預入仮勘定	0	0	1,858,197		1,858,197
流動負債合計	0	9,523,932,059	22,410,240,429	△31,650,147,278	284,025,210
2. 固定負債					
引当金	0	3,003,670,000	1,471,994,090		4,475,664,090
受入保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	0	3,004,670,000	1,471,994,090		4,476,664,090
負債合計	0	12,528,602,059	23,882,234,519	△31,650,147,278	4,760,689,300
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					
(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)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	0	10,582,001,977	10,722,191,554		21,304,193,531
負債及び正味財産合計	0	23,110,604,036	34,604,426,073	△31,650,147,278	26,064,882,831