

## 貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2021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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	324,382,746	6,082,589,985		6,406,972,731
売掛金	0	12,058,251	0		12,058,251
未収金	0	120,685,616	1		120,685,617
前払金	0	0	295,890		295,890
立替金	0	273,095	0		273,095
前払費用	0	7,307,092	7,415,850		14,722,942
預け運用資産	0	4,150,000,000	0	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	15,666,196,098	12,854,023,177	△28,520,219,275	0
流動資産合計	0	20,280,902,898	18,944,324,903	△32,670,219,275	6,555,008,526
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	328,504,573		328,735,573
器具備品減価償却累計額	0	△230,999	△297,940,009		△298,171,008
一括償却資産	0	0	961,682		961,682
ソフトウェア	0	0	11,587,278		11,587,278
商標権	0	0	334,549		334,549
差入保証金	0	984,000,000	0		984,000,000
厚生資金貸付金	0	2,404,141,154	0		2,404,141,154
投資有価証券	0	0	18,519,595,630		18,519,595,630
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	3,388,141,155	18,618,543,704		22,006,684,859
固定資産合計	0	3,388,141,155	18,648,543,704		22,036,684,859
資産合計	0	23,669,044,053	37,592,868,607	△32,670,219,275	28,591,693,385
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	5,593,064	0		5,593,064
未払金	0	234,263,759	5,123,823		239,387,582
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	3,318,253	0		3,318,253
事業所税未払金	0	0	2,766,500		2,766,500
前受金	0	3,089,193	0		3,089,193
預り金	0	1,175,475	901,333		2,076,808
仮受金	0	37,620	0		37,620
預かり運用資産	0	0	4,150,000,000	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	9,815,448,794	18,704,770,481	△28,520,219,275	0
仮受金預入仮勘定	0	0	971,567		971,567
流動負債合計	0	10,062,996,158	22,864,533,704	△32,670,219,275	257,310,587
2. 固定負債					
引当金	0	2,844,305,000	1,554,912,020		4,399,217,020
受入保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	0	2,845,305,000	1,554,912,020		4,400,217,020
負債合計	0	12,908,301,158	24,419,445,724	△32,670,219,275	4,657,527,607
<b>III 正味財産の部</b>					
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	10,760,742,895	13,173,422,883		23,934,165,778
負債及び正味財産合計	0	23,669,044,053	37,592,868,607	△32,670,219,275	28,591,693,385