

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2022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	248,438,260	4,566,207,782		4,814,646,042
売掛金	0	11,080,968	0		11,080,968
未収金	7,587	112,566,946	0		112,574,533
立替金	0	357,973	0		357,973
前払費用	0	6,860,896	3,385,800		10,246,696
預け運用資産	0	4,150,000,000	0	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	16,838,196,098	12,854,114,914	△29,692,311,012	0
流動資産合計	7,587	21,367,501,141	17,423,708,496	△33,842,311,012	4,948,906,212
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	334,667,920		334,898,920
器具備品減価償却累計額	0	△230,999	△306,088,181		△306,319,180
一括償却資産	0	0	480,842		480,842
ソフトウェア	0	0	7,818,372		7,818,372
商標権	0	0	234,187		234,187
差入保証金	0	984,000,000	0		984,000,000
厚生資金貸付金	0	2,167,951,400	0		2,167,951,400
投資有価証券	0	0	20,660,580,010		20,660,580,010
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	3,151,951,401	20,753,193,151		23,905,144,552
固定資産合計	0	3,151,951,401	20,783,193,151		23,935,144,552
資産合計	7,587	24,519,452,542	38,206,901,647	△33,842,311,012	28,884,050,764
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	5,236,385	0		5,236,385
未払金	0	436,311,956	4,803,939		441,115,895
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	17,703,584	0		17,703,584
事業所税未払金	0	0	2,766,500		2,766,500
前受金	0	804,000	0		804,000
預り金	0	1,173,217	724,809		1,898,026
仮受金	0	32,780	0		32,780
預かり運用資産	0	0	4,150,000,000	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	10,603,537,408	19,088,773,604	△29,692,311,012	0
仮受金預入仮勘定	0	0	3,700,895		3,700,895
流動負債合計	0	11,064,869,330	23,250,769,747	△33,842,311,012	473,328,065
2. 固定負債					
引当金	0	2,598,260,000	1,662,332,120		4,260,592,120
受入保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	0	2,599,260,000	1,662,332,120		4,261,592,120
負債合計	0	13,664,129,330	24,913,101,867	△33,842,311,012	4,734,920,185
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	7,587	10,855,323,212	13,293,799,780		24,149,130,579
(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	7,587	10,855,323,212	13,293,799,780		24,149,130,579
負債及び正味財産合計	7,587	24,519,452,542	38,206,901,647	△33,842,311,012	28,884,050,764