

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2023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	387,131,449	4,852,603,590		5,239,735,039
売掛金	0	1,382,934	0		1,382,934
未収金	6,723	80,080,086	0		80,086,809
前払金	0	0	1,000,666		1,000,666
立替金	0	319,897	0		319,897
前払費用	0	58,310	0		58,310
預け運用資産	0	4,150,000,000	0	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	18,122,196,098	13,284,174,626	△31,406,370,724	0
流動資産合計	6,723	22,741,168,774	18,137,778,882	△35,556,370,724	5,322,583,655
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					
建物附属設備	0	0	9,411,105		9,411,105
建物附属設備減価償却累計額	0	0	△72,807		△72,807
器具備品	0	0	21,883,780		21,883,780
器具備品減価償却累計額	0	0	△10,766,071		△10,766,071
ソフトウェア	0	0	3,272,766		3,272,766
商標権	0	0	133,825		133,825
差入保証金	0	984,000,000	23,392,000		1,007,392,000
厚生資金貸付金	0	1,978,494,077	0		1,978,494,077
投資有価証券	0	0	20,559,045,210		20,559,045,210
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	2,962,494,077	20,661,799,808		23,624,293,885
固定資産合計	0	2,962,494,077	20,691,799,808		23,654,293,885
資産合計	6,723	25,703,662,851	38,829,578,690	△35,556,370,724	28,976,877,540
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	189,556,344	42,315,014		231,871,358
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	10,201,171	0		10,201,171
事業所税未払金	0	0	2,766,500		2,766,500
前受金	0	317,240	0		317,240
預り金	0	1,067,720	853,362		1,921,082
仮受金	0	33,055	0		33,055
預かり運用資産	0	0	4,150,000,000	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	11,911,596,920	19,494,773,804	△31,406,370,724	0
仮受金預入仮勘定	0	0	555,547		555,547
流動負債合計	0	12,112,842,450	23,691,264,227	△35,556,370,724	247,735,953
2. 固定負債					
引当金	0	2,574,485,000	0		2,574,485,000
固定負債合計	0	2,574,485,000	0		2,574,485,000
負債合計	0	14,687,327,450	23,691,264,227	△35,556,370,724	2,822,220,953
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	6,723	11,016,335,401	15,138,314,463		26,154,656,587
負債及び正味財産合計	6,723	25,703,662,851	38,829,578,690	△35,556,370,724	28,976,877,540