

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2025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	442,123,980	1,440,386,729		1,882,510,709
未収金	0	100,580,369	0		100,580,369
前払金	0	0	1,499,931		1,499,931
立替金	0	1,136,500	0		1,136,500
預け運用資産	0	4,150,000,000	0	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	21,744,196,098	13,298,323,354	△35,042,519,452	0
流動資産合計	0	26,438,036,947	14,740,210,014	△39,192,519,452	1,985,727,509
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	△1,820,205		△1,820,205
器具備品	0	0	23,834,128		23,834,128
器具備品減価償却累計額	0	0	△14,824,141		△14,824,141
ソフトウェア	0	0	171,417		171,417
差入保証金	0	984,000,000	23,392,000		1,007,392,000
厚生資金貸付金	0	1,712,821,961	0		1,712,821,961
投資有価証券	0	0	29,996,245,197		29,996,245,197
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	2,696,821,961	30,091,909,501		32,788,731,462
固定資産合計	0	2,696,821,961	30,121,909,501		32,818,731,462
資産合計	0	29,134,858,908	44,862,119,515	△39,192,519,452	34,804,458,971
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,500,000	300,723,893	6,191,882		314,415,775
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	1,836,500	0		1,836,500
前受金	0	268,520	0		268,520
預り金	0	5,460	861,086		866,546
預かり運用資産	0	0	4,150,000,000	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	12,044,745,648	22,997,773,804	△35,042,519,452	0
控除金取扱仮勘定	0	323,684	0		323,684
仮受金預入仮勘定	0	0	436,090		436,090
流動負債合計	7,500,000	12,347,973,705	27,155,262,862	△39,192,519,452	318,217,115
2. 固定負債					
引当金	0	2,566,370,000	0		2,566,370,000
固定負債合計	0	2,566,370,000	0		2,566,370,000
負債合計	7,500,000	14,914,343,705	27,155,262,862	△39,192,519,452	2,884,587,115
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					
一般正味財産	△7,500,000	14,220,515,203	17,706,856,653		31,919,871,856
(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	△7,500,000	14,220,515,203	17,706,856,653		31,919,871,856
負債及び正味財産合計	0	29,134,858,908	44,862,119,515	△39,192,519,452	34,804,458,971