

# 貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

平成26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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	4,133,886	29,726,951,393	1,577,435,534		31,308,520,813
売掛金	0	25,597,880	0		25,597,880
未収金	0	150,794,763	33,744		150,828,507
前払金	0	0	1,168,028		1,168,028
仮払金	0	100,000	0		100,000
仮払税金等	0	419,194,916	0		419,194,916
立替金	0	262,112	0		262,112
前払費用	0	7,577,454	786,660		8,364,114
預け運用資産	0	2,150,000,000	0	△ 2,150,000,000	-
会計間勘定	0	1,496,086,614	29,533,583,126	△ 31,029,669,740	-
流動資産合計	4,133,886	33,976,565,132	31,113,007,092	△ 33,179,669,740	31,914,036,370
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) 特定資産					
共済事業積立金	0	0	439,900,308		439,900,308
貯金事業積立金	0	6,664,787,329	0		6,664,787,329
特定資産合計	0	6,664,787,329	439,900,308		7,104,687,637
(3) 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	321,298,984		321,529,984
器具備品減価償却累計額	0	△ 230,999	△ 249,101,058		△ 249,332,057
一括償却資産	0	0	2,855,107		2,855,107
ソフトウェア	0	732,550	18,486,596		19,219,146
差入保証金	0	1,394,840,002	0		1,394,840,002
厚生資金貸付金	0	4,630,412,119	0		4,630,412,119
投資有価証券	0	57,059,540,551	6,774,756,692		63,834,297,243
その他固定資産	0	50,000,000	5,500,000		55,500,000
その他固定資産合計	0	63,135,525,223	6,873,796,322		70,009,321,545
固定資産合計	0	69,800,312,552	7,343,696,630		77,144,009,182
資 産 合 計	4,133,886	103,776,877,684	38,456,703,722	△ 33,179,669,740	109,058,045,552
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
買掛金	0	15,052,395	0		15,052,395
未払金	4,133,886	366,351,373	9,068,194		379,553,453
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	0	6,601,200		6,601,200
未払費用	0	196,326,312	0		196,326,312
前受金	0	1,577,666	0		1,577,666
預り金	0	123,579,171	580,617		124,159,788
仮受金	0	63,300	0		63,300
預かり運用資産	0	0	2,150,000,000	△ 2,150,000,000	-
会計間勘定	0	8,050,301,602	22,979,368,138	△ 31,029,669,740	-
仮受金預入仮勘定	0	0	20,038,987		20,038,987
流動負債合計	4,133,886	8,753,321,819	25,165,657,136	△ 33,179,669,740	743,443,101
2. 固定負債					
引当金	0	3,883,420,000	886,830,000		4,770,250,000
会員貯金	0	82,875,306,856	0		82,875,306,856
受入保証金	0	11,000,000	0		11,000,000
固定負債合計	0	86,769,726,856	886,830,000		87,656,556,856
負 債 合 計	4,133,886	95,523,048,675	26,052,487,136	△ 33,179,669,740	88,399,999,957
<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	6,664,787,329	439,900,308		7,104,687,637
正味財産合計	0	8,253,829,009	12,404,216,586		20,658,045,595
負債及び正味財産合計	4,133,886	103,776,877,684	38,456,703,722	△ 33,179,669,740	109,058,045,552