

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

平成28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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,340	71,848,060,625	697,655,543		72,545,727,508
売掛金	0	34,383,368	0		34,383,368
未収金	3,645	148,850,311	1		148,853,957
前払金	0	0	389,800		389,800
仮払税金等	0	98,944,745	0		98,944,745
立替金	0	295,656	51,000		346,656
前払費用	12,792	7,888,782	3,052,416		10,953,990
預け運用資産	0	2,646,351,219	0	△ 2,646,351,219	0
会計間勘定	0	4,868,428,170	35,212,434,964	△ 40,080,863,134	0
流動資産合計	27,777	79,653,202,876	35,913,583,724	△ 42,727,214,353	72,839,600,024
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	0	30,000,000
(2) 特定資産					
共済事業積立金	0	0	430,681,565		430,681,565
貯金事業積立金	0	6,418,078,341	0		6,418,078,341
遺児育英事業積立金	0	0	496,050,000		496,050,000
特定資産合計	0	6,418,078,341	926,731,565	0	7,344,809,906
(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	418,279,491		418,510,491
器具備品減価償却累計額	0	△ 230,999	△ 308,449,174		△ 308,680,173
一括償却資産	0	118,830	1,055,070		1,173,900
ソフトウェア	0	350,350	20,902,018		21,252,368
商標権	0	0	836,359		836,359
差入保証金	0	984,000,002	0		984,000,002
厚生資金貸付金	0	4,096,238,087	0		4,096,238,087
投資有価証券	0	12,512,603,809	5,190,618,435		17,703,222,244
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	17,643,311,079	5,328,742,200	0	22,972,053,279
固定資産合計	0	24,061,389,420	6,285,473,765	0	30,346,863,185
資 産 合 計	27,777	103,714,592,296	42,199,057,489	△ 42,727,214,353	103,186,463,209
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	18,660,841	0		18,660,841
未払金	3,780	387,952,069	10,742,431		398,698,280
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
未払費用	0	181,459,169	0		181,459,169
前受金	0	1,047,108	0		1,047,108
預り金	7,560	120,494,664	638,505		121,140,729
仮受金	0	65,448	0		65,448
預かり運用資産	0	0	2,646,351,219	△ 2,646,351,219	0
会計間勘定	0	13,174,882,388	26,905,980,746	△ 40,080,863,134	0
仮受金預入仮勘定	0	0	17,075,559		17,075,559
会員貯金	0	73,318,395,508	0		73,318,395,508
流動負債合計	11,340	87,203,027,195	29,580,788,460	△ 42,727,214,353	74,056,612,642
2. 固定負債					
引当金	0	3,916,385,000	1,300,684,000		5,217,069,000
受入保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	0	3,917,385,000	1,300,684,000	0	5,218,069,000
負 債 合 計	11,340	91,120,412,195	30,881,472,460	△ 42,727,214,353	79,274,681,642
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	6,418,078,341	926,731,565		7,344,809,906
正味財産合計	16,437	12,594,180,101	11,317,585,029		23,911,781,567
負債及び正味財産合計	27,777	103,714,592,296	42,199,057,489	△ 42,727,214,353	103,186,463,209