

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

平成29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	4,914	941,205,694	1,193,093,094		2,134,303,702
売掛金	0	32,857,086	0		32,857,086
未収金	0	217,956,693	1		217,956,694
前払金	0	0	206,040		206,040
立替金	0	267,478	0		267,478
前払費用	52	7,930,294	2,792,016		10,722,362
預け運用資産	0	4,648,926,829	0	▲ 4,648,926,829	0
会計間勘定	0	12,261,193,025	37,605,684,230	▲ 49,866,877,255	0
流動資産合計	4,966	18,110,337,099	38,801,775,381	▲ 54,515,804,084	2,396,313,362
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					
遺児育英事業積立金	0	0	498,750,000		498,750,000
特定資産合計	0	0	498,750,000	0	498,750,000
(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	410,060,947		410,291,947
器具備品減価償却累計額	0	▲ 230,999	▲ 339,617,445		▲ 339,848,444
一括償却資産	0	0	1,144,343		1,144,343
ソフトウェア	0	0	14,766,050		14,766,050
商標権	0	0	735,997		735,997
差入保証金	0	984,000,000	0		984,000,000
厚生資金貸付金	0	3,743,463,164	0		3,743,463,164
投資有価証券	0	0	21,614,861,000		21,614,861,000
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	4,727,463,165	21,757,450,893	0	26,484,914,058
固定資産合計	0	4,727,463,165	22,286,200,893	0	27,013,664,058
資 産 合 計	4,966	22,837,800,264	61,087,976,274	▲ 54,515,804,084	29,409,977,420
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	16,228,407	0		16,228,407
未払金	4,914	432,876,727	26,827,702		459,709,343
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	0	4,789,799		4,789,799
前受金	0	1,190,874	0		1,190,874
預り金	0	100,039,798	400,789		100,440,587
仮受金	0	57,996	0		57,996
預かり運用資産	0	0	4,648,926,829	▲ 4,648,926,829	0
会計間勘定	0	17,818,971,462	32,047,905,793	▲ 49,866,877,255	0
仮受金預入仮勘定	0	0	17,678,367		17,678,367
流動負債合計	4,914	18,369,435,264	36,746,529,279	▲ 54,515,804,084	600,165,373
2. 固定負債					
引当金	0	4,067,365,000	1,257,720,000		5,325,085,000
受入保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	0	4,068,365,000	1,257,720,000	0	5,326,085,000
負 債 合 計	4,914	22,437,800,264	38,004,249,279	▲ 54,515,804,084	5,926,250,373
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	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	498,750,000		498,750,000
正味財産合計	52	400,000,000	23,083,726,995	0	23,483,727,047
負債及び正味財産合計	4,966	22,837,800,264	61,087,976,274	▲ 54,515,804,084	29,409,977,420