

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

平成30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	3,024	447,916,760	578,950,653		1,026,870,437
売掛金	0	32,239,504	0		32,239,504
未収金	1,998	654,178,796	1		654,180,795
前払金	0	0	34,020		34,020
仮払税金等	0	0	2,385,200		2,385,200
立替金	0	316,672	0		316,672
前払費用	0	8,683,249	2,786,400		11,469,649
預け運用資産	0	4,150,000,000	0	▲ 4,150,000,000	0
会計間勘定	0	11,130,002,000	12,121,694,180	▲ 23,251,696,180	0
流動資産合計	5,022	16,423,336,981	12,705,850,454	▲ 27,401,696,180	1,727,496,277
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) 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	413,549,347		413,780,347
器具備品減価償却累計額	0	▲ 230,999	▲ 367,778,232		▲ 368,009,231
一括償却資産	0	0	981,893		981,893
ソフトウェア	0	0	10,184,243		10,184,243
商標権	0	0	635,635		635,635
差入保証金	0	984,000,000	0		984,000,000
厚生資金貸付金	0	3,035,896,339	0		3,035,896,339
投資有価証券	0	0	23,896,961,000		23,896,961,000
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	4,019,896,340	24,010,033,887	0	28,029,930,227
固定資産合計	0	4,019,896,340	24,040,033,887	0	28,059,930,227
資 産 合 計	5,022	20,443,233,321	36,745,884,341	▲ 27,401,696,180	29,787,426,504
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	16,199,421	0		16,199,421
未払金	3,024	1,360,668,000	4,618,892		1,365,289,916
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	0	15,586,200		15,586,200
前受金	0	2,814,712	0		2,814,712
預り金	0	1,880,322	769,034		2,649,356
仮受金	0	61,560	0		61,560
預かり運用資産	0	0	4,150,000,000	▲ 4,150,000,000	0
会計間勘定	0	6,833,120,000	16,418,576,180	▲ 23,251,696,180	0
仮受金預入仮勘定	0	0	867,382		867,382
流動負債合計	3,024	8,214,814,015	20,590,417,688	▲ 27,401,696,180	1,403,538,547
2. 固定負債					
引当金	0	3,051,720,000	1,341,568,000		4,393,288,000
受入保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	0	3,052,720,000	1,341,568,000	0	4,394,288,000
負 債 合 計	3,024	11,267,534,015	21,931,985,688	▲ 27,401,696,180	5,797,826,547
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	1,998	9,175,699,306	14,813,898,653		23,989,599,957
(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	1,998	9,175,699,306	14,813,898,653	0	23,989,599,957
負債及び正味財産合計	5,022	20,443,233,321	36,745,884,341	▲ 27,401,696,180	29,787,426,504