

# 貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

平成31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	0	570,388,103	321,278,942		891,667,045
売掛金	0	26,900,584	0		26,900,584
未収金	0	120,888,226	1		120,888,227
前払金	0	0	18,900		18,900
立替金	0	297,419	0		297,419
前払費用	0	8,503,299	2,858,610		11,361,909
預け運用資産	0	4,150,000,000	0	▲ 4,150,000,000	0
会計間勘定	0	13,212,002,000	12,820,804,180	▲ 26,032,806,180	0
流動資産合計	0	18,088,979,631	13,144,960,633	▲ 30,182,806,180	1,051,134,084
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	408,046,756		408,277,756
器具備品減価償却累計額	0	▲ 230,999	▲ 373,618,684		▲ 373,849,683
一括償却資産	0	0	510,592		510,592
ソフトウェア	0	0	8,803,784		8,803,784
商標権	0	0	535,273		535,273
差入保証金	0	984,000,000	0		984,000,000
厚生資金貸付金	0	2,944,098,362	0		2,944,098,362
投資有価証券	0	0	22,861,539,490		22,861,539,490
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	3,928,098,363	22,961,317,212	0	26,889,415,575
固定資産合計	0	3,928,098,363	22,991,317,212	0	26,919,415,575
資 産 合 計	0	22,017,077,994	36,136,277,845	▲ 30,182,806,180	27,970,549,659
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	14,492,688	0		14,492,688
未払金	0	270,114,617	13,824,374		283,938,991
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	0	10,556,400		10,556,400
前受金	0	3,399,520	0		3,399,520
預り金	0	1,507,978	2,204,661		3,712,639
仮受金	0	59,292	0		59,292
預かり運用資産	0	0	4,150,000,000	▲ 4,150,000,000	0
会計間勘定	0	9,021,230,000	17,011,576,180	▲ 26,032,806,180	0
仮受金預入仮勘定	0	0	19,985,765		19,985,765
流動負債合計	0	9,310,874,095	21,208,147,380	▲ 30,182,806,180	336,215,295
2. 固定負債					
引当金	0	2,993,560,000	1,425,416,000		4,418,976,000
受入保証金	0	1,000,000	0		1,000,000
固定負債合計	0	2,994,560,000	1,425,416,000		4,419,976,000
負 債 合 計	0	12,305,434,095	22,633,563,380	▲ 30,182,806,180	4,756,191,295
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	9,711,643,899	13,502,714,465		23,214,358,364
(うち特定資産への充当額)	0	0	30,000,000		30,000,000
正味財産合計	0	9,711,643,899	13,502,714,465		23,214,358,364
負債及び正味財産合計	0	22,017,077,994	36,136,277,845	▲ 30,182,806,180	27,970,549,659