

貸借対照表内訳表

一般財団法人 大阪市職員互助会

2024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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	161,817,986	3,369,568,058		3,531,386,044
未収金	0	47,611,791	0		47,611,791
前払金	31,080	0	2,468,551		2,499,631
預け運用資産	0	4,150,000,000	0	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	18,697,196,098	13,284,236,175	△31,981,432,273	0
流動資産合計	31,080	23,056,625,875	16,656,272,784	△36,131,432,273	3,581,497,466
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) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	9,411,105		9,411,105
建物附属設備減価償却累計額	0	0	△946,506		△946,506
器具備品	0	0	21,476,828		21,476,828
器具備品減価償却累計額	0	0	△11,762,178		△11,762,178
ソフトウェア	0	0	914,160		914,160
商標権	0	0	33,463		33,463
差入保証金	0	984,000,000	23,392,000		1,007,392,000
厚生資金貸付金	0	1,946,007,053	0		1,946,007,053
投資有価証券	0	0	28,349,665,912		28,349,665,912
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	2,930,007,053	28,447,684,784		31,377,691,837
固定資産合計	0	2,930,007,053	28,477,684,784		31,407,691,837
資産合計	31,080	25,986,632,928	45,133,957,568	△36,131,432,273	34,989,189,303
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	110,046,834	6,291,628		116,338,462
法人税等未払金	0	70,000	0		70,000
消費税未払金	0	1,753,700	0		1,753,700
前受金	0	300,080	0		300,080
預り金	0	1,895,180	2,055,897		3,951,077
預かり運用資産	0	0	4,150,000,000	△4,150,000,000	0
会計間勘定	0	11,992,658,469	19,988,773,804	△31,981,432,273	0
仮受金預入仮勘定	0	0	755,503		755,503
流動負債合計	0	12,106,724,263	24,147,876,832	△36,131,432,273	123,168,822
2. 固定負債					
引当金	0	2,599,005,000	0		2,599,005,000
固定負債合計	0	2,599,005,000	0		2,599,005,000
負債合計	0	14,705,729,263	24,147,876,832	△36,131,432,273	2,722,173,822
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	31,080	11,280,903,665	20,986,080,736		32,267,015,481
(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	31,080	11,280,903,665	20,986,080,736		32,267,015,481
負債及び正味財産合計	31,080	25,986,632,928	45,133,957,568	△36,131,432,273	34,989,189,303