

貸借対照表

平成27年度

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	184,136,954	345,082,835	△160,945,881
未収金	675,597,895	604,133,004	71,464,891
貯蔵品	171,460	89,479	81,981
前払金	29,346,280	24,749,050	4,597,230
流動資産合計	889,252,589	974,054,368	△84,801,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産預金利息積立金	2,868,082	2,866,492	1,590
基本財産合計	3,868,082	3,866,492	1,590
(2) 特定資産			
職員退職積立金	29,877,520	38,839,390	△8,961,870
運用財産積立資産	697,296,843	659,206,614	38,090,229
記念事業資金積立資産	6,002,346	5,001,622	1,000,724
貸倒準備引当資産	9,586,060	8,780,438	805,622
健全運営資金貸付金	15,277,289	19,069,555	△3,792,266
公益目的支出財産	2,483,861,486	2,561,132,802	△77,271,316
退職給付金積立金	33,486,786,860	31,820,675,512	1,666,111,348
特定資産合計	36,728,688,404	35,112,705,933	1,615,982,471
(3) その他固定資産			
建物	6,091,500	6,231,000	△139,500
什器備品	35,479	54,520	△19,041
リース資産	0	635,287	△635,287
ソフトウェア	8,476,406	12,970,798	△4,494,392
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	102,132,177	141,809,422	△39,677,245
貸倒引当金	△7,135,444	△5,203,202	△1,932,242
その他固定資産合計	111,800,118	158,697,825	△46,897,707
固定資産合計	36,844,356,604	35,275,270,250	1,569,086,354
資 産 合 計	37,733,609,193	36,249,324,618	1,484,284,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	712,034,192	636,389,510	75,644,682
預り金	663,246	767,113	△103,867
預り金2	2,131,216	2,131,233	△17

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
預り金 5	132,800	0	132,800
リース債務	0	656,499	△656,499
賞与引当金	2,991,681	4,243,368	△1,251,687
流動負債合計	717,953,135	644,187,723	73,765,412
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,877,520	38,876,240	△8,998,720
退職共済制度引当金	30,199,128,845	28,350,580,977	1,848,547,868
永年会員記念品贈呈引当金	846,447,296	764,080,775	82,366,521
固定負債合計	31,075,453,661	29,153,537,992	1,921,915,669
負債合計	31,793,406,796	29,797,725,715	1,995,681,081
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,939,202,397	6,450,598,903	△511,396,506
(うち基本財産への充当額)	(2,868,082)	(2,866,492)	(1,590)
(うち特定資産への充当額)	(5,795,249,752)	(6,058,875,750)	△263,625,998
正味財産合計	5,940,202,397	6,451,598,903	△511,396,506
負債及び正味財産合計	37,733,609,193	36,249,324,618	1,484,284,575