

## 貸借対照表

平成28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29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	68,065,575	184,136,954	△116,071,379
未収金	110,465,194	675,597,895	△565,132,701
貯蔵品	199,253	171,460	27,793
前払金	28,430,340	29,346,280	△915,940
流動資産合計	207,160,362	889,252,589	△682,092,227
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	2,868,656	2,868,082	574
基本財産合計	3,868,656	3,868,082	574
(2) 特定資産			
職員退職積立金	4,377,740	29,877,520	△25,499,780
運用財産積立資産	943,131,130	697,296,843	245,834,287
記念事業資金積立資産	7,002,368	6,002,346	1,000,022
貸倒準備引当資産	10,236,060	9,586,060	650,000
健全運営資金貸付金	11,369,684	15,277,289	△3,907,605
公益目的支出財産	2,406,665,256	2,483,861,486	△77,196,230
退職給付金積立金	35,809,258,773	33,486,786,860	2,322,471,913
特定資産合計	39,192,041,011	36,728,688,404	2,463,352,607
(3) その他固定資産			
建物	5,952,000	6,091,500	△139,500
什器備品	21,317	35,479	△14,162
ソフトウェア	2,126,825	8,476,406	△6,349,581
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	71,659,972	102,132,177	△30,472,205
貸倒引当金	△6,521,196	△7,135,444	614,248
その他固定資産合計	75,438,918	111,800,118	△36,361,200
固定資産合計	39,271,348,585	36,844,356,604	2,426,991,981
資 産 合 計	39,478,508,947	37,733,609,193	1,744,899,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	149,290,407	712,034,192	△562,743,785
預り金	1,655,936	663,246	992,690
預り金2	2,112,120	2,131,216	△19,096
預り金5	71,580	132,800	△61,220

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賞与引当金	2,768,287	2,991,681	△223,394
流動負債合計	155,898,330	717,953,135	△562,054,805
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,377,740	29,877,520	△25,499,780
退職共済制度引当金	32,432,431,909	30,199,128,845	2,233,303,064
永年会員記念品贈呈引当金	859,732,870	846,447,296	13,285,574
固定負債合計	33,296,542,519	31,075,453,661	2,221,088,858
負債合計	33,452,440,849	31,793,406,796	1,659,034,053
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	6,025,068,098	5,939,202,397	85,865,701
(うち基本財産への充当額)	( 2,868,656 )	( 2,868,082 )	( 574 )
(うち特定資産への充当額)	( 5,888,977,296 )	( 5,795,249,752 )	( 93,727,544 )
正味財産合計	6,026,068,098	5,940,202,397	85,865,701
負債及び正味財産合計	39,478,508,947	37,733,609,193	1,744,899,754