

貸借対照表

令和元年度

一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会

令和2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	117,596,810	90,625,025	26,971,785
未収金	60,609,282	84,817,398	△24,208,116
貯蔵品	189,696	80,002	109,694
前払金	31,288,900	30,245,100	1,043,800
流動資産合計	209,684,688	205,767,525	3,917,163
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	2,869,640	2,869,312	328
基本財産合計	3,869,640	3,869,312	328
(2) 特定資産			
職員退職積立金	6,834,400	5,574,220	1,260,180
運用財産積立資産	254,420,145	239,295,400	15,124,745
記念事業資金積立資産	0	9,002,462	△9,002,462
貸倒準備引当資産	10,457,582	10,406,298	51,284
永年会員記念品引当資産	1,022,322,566	941,266,649	81,055,917
健全運営資金貸付金	11,015,035	17,736,709	△6,721,674
公益目的支出財産	2,173,242,042	2,251,537,636	△78,295,594
退職給付金積立金	40,741,521,436	39,901,360,004	840,161,432
特定資産合計	44,219,813,206	43,376,179,378	843,633,828
(3) その他固定資産			
建物	5,533,500	5,673,000	△139,500
什器備品	8	8	0
ソフトウェア	374,444	793,073	△418,629
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	24,516,615	34,931,646	△10,415,031
貸倒引当金	△5,076,643	△5,333,446	256,803
その他固定資産合計	27,547,924	38,264,281	△10,716,357
固定資産合計	44,251,230,770	43,418,312,971	832,917,799
資 産 合 計	44,460,915,458	43,624,080,496	836,834,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,640,421	123,137,447	△21,497,026
預り金	465,489	475,197	△9,708
預り金2	49,198	225,518	△176,320
預り金4	1,003,155	0	1,003,155
預り金5	192,380	403,468	△211,088
賞与引当金	4,316,879	3,975,959	340,920
流動負債合計	107,667,522	128,217,589	△20,550,067

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,834,400	5,574,220	1,260,180
退職共済制度引当金	37,081,734,094	35,363,232,629	1,718,501,465
永年会員記念品贈呈引当金	1,022,322,566	941,266,649	81,055,917
固定負債合計	38,110,891,060	36,310,073,498	1,800,817,562
負債合計	38,218,558,582	36,438,291,087	1,780,267,495
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	6,241,356,876	7,184,789,409	△943,432,533
(うち基本財産への充当額)	(2,869,640)	(2,869,312)	(328)
(うち特定資産への充当額)	(6,103,845,503)	(7,060,772,434)	△956,926,931
正味財産合計	6,242,356,876	7,185,789,409	△943,432,533
負債及び正味財産合計	44,460,915,458	43,624,080,496	836,834,962

貸借対照表内訳表

令和元年度

一般財団法人 大阪民間社会福祉事業従事者共済会

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計 共済事業	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	117,596,810	117,596,810
未収金	0	60,609,282	0	60,609,282
貯蔵品	0	0	189,696	189,696
前払金	0	0	31,288,900	31,288,900
流動資産合計	0	60,609,282	149,075,406	209,684,688
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	0	1,000,000	1,000,000
基本財産預金利息積立金	0	0	2,869,640	2,869,640
基本財産合計	0	0	3,869,640	3,869,640
(2) 特定資産				
職員退職積立金	0	0	6,834,400	6,834,400
運用財産積立資産	0	254,420,145	0	254,420,145
記念事業資金積立資産	0	0	0	0
貸倒準備引当資産	0	10,457,582	0	10,457,582
永年会員記念品引当資産	0	1,022,322,566	0	1,022,322,566
健全運営資金貸付金	0	11,015,035	0	11,015,035
公益目的支出財産	0	0	2,173,242,042	2,173,242,042
退職給付金積立金	0	40,741,521,436	0	40,741,521,436
特定資産合計	0	42,039,736,764	2,180,076,442	44,219,813,206
(3) その他固定資産				
建物	0	5,533,500	0	5,533,500
什器備品	0	0	8	8
ソフトウェア	0	0	374,444	374,444
保証金	0	2,200,000	0	2,200,000
福利厚生事業貸付金	0	24,516,615	0	24,516,615
貸倒引当金	0	△ 5,076,643	0	△ 5,076,643
その他固定資産合計	0	27,173,472	374,452	27,547,924
固定資産合計	0	42,066,910,236	2,184,320,534	44,251,230,770
資 産 合 計	0	42,127,519,518	2,333,395,940	44,460,915,458
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	101,640,421	0	101,640,421
預り金	0	0	465,489	465,489
預り金2	0	49,198	0	49,198
預り金4	0	1,003,155	0	1,003,155
預り金5	0	192,380	0	192,380
賞与引当金	0	0	4,316,879	4,316,879
流動負債合計	0	102,885,154	4,782,368	107,667,522
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	6,834,400	6,834,400
退職共済制度引当金	0	37,081,734,094	0	37,081,734,094
永年会員記念品贈呈引当金	0	1,022,322,566	0	1,022,322,566
固定負債合計	0	38,104,056,660	6,834,400	38,110,891,060
負 債 合 計	0	38,206,941,814	11,616,768	38,218,558,582
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	[0]	[0]	[2,869,640]	[2,869,640]
(うち特定資産への充当額)	[0]	[3,930,603,461]	[2,173,242,042]	[6,103,845,503]
正味財産合計	0	3,920,577,704	2,321,779,172	6,242,356,876
負債及び正味財産合計	0	42,127,519,518	2,333,395,940	44,460,915,458