

貸借対照表

平成29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30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	78,172,637	68,065,575	10,107,062
未収金	119,280,386	110,465,194	8,815,192
貯蔵品	166,538	199,253	△32,715
前払金	29,710,040	28,430,340	1,279,700
流動資産合計	227,329,601	207,160,362	20,169,239
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	2,868,984	2,868,656	328
基本財産合計	3,868,984	3,868,656	328
(2) 特定資産			
職員退職積立金	5,107,080	4,377,740	729,340
運用財産積立資産	173,282,579	943,131,130	△769,848,551
記念事業資金積立資産	8,002,396	7,002,368	1,000,028
貸倒準備引当資産	10,872,060	10,236,060	636,000
永年会員記念品引当資産	895,444,111	0	895,444,111
健全運営資金貸付金	25,343,226	11,369,684	13,973,542
公益目的支出財産	2,329,326,498	2,406,665,256	△77,338,758
退職給付金積立金	37,862,554,530	35,809,258,773	2,053,295,757
特定資産合計	41,309,932,480	39,192,041,011	2,117,891,469
(3) その他固定資産			
建物	5,812,500	5,952,000	△139,500
什器備品	7,154	21,317	△14,163
ソフトウェア	1,298,669	2,126,825	△828,156
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	49,799,699	71,659,972	△21,860,273
貸倒引当金	△6,110,576	△6,521,196	410,620
その他固定資産合計	53,007,446	75,438,918	△22,431,472
固定資産合計	41,366,808,910	39,271,348,585	2,095,460,325
資 産 合 計	41,594,138,511	39,478,508,947	2,115,629,564
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,460,900	149,290,407	7,170,493
預り金	426,323	1,655,936	△1,229,613
預り金2	1,686,407	2,112,120	△425,713
預り金5	33,240	71,580	△38,340
賞与引当金	2,997,383	2,768,287	229,096
流動負債合計	161,604,253	155,898,330	5,705,923

(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	5,107,080	4,377,740	729,340
退職共済制度引当金	33,598,316,724	32,432,431,909	1,165,884,815
永年会員記念品贈呈引当金	895,444,111	859,732,870	35,711,241
固定負債合計	34,498,867,915	33,296,542,519	1,202,325,396
負債合計	34,660,472,168	33,452,440,849	1,208,031,319
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	6,932,666,343	6,025,068,098	907,598,245
(うち基本財産への充当額)	(2,868,984)	(2,868,656)	(328)
(うち特定資産への充当額)	(6,804,953,989)	(5,888,977,296)	(915,976,693)
正味財産合計	6,933,666,343	6,026,068,098	907,598,245
負債及び正味財産合計	41,594,138,511	39,478,508,947	2,115,629,564