

貸借対照表

平成30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31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	90,625,025	78,172,637	12,452,388
未収金	84,817,398	119,280,386	△34,462,988
貯蔵品	80,002	166,538	△86,536
前払金	30,245,100	29,710,040	535,060
流動資産合計	205,767,525	227,329,601	△21,562,076
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	2,869,312	2,868,984	328
基本財産合計	3,869,312	3,868,984	328
(2) 特定資産			
職員退職積立金	5,574,220	5,107,080	467,140
運用財産積立資産	239,295,400	173,282,579	66,012,821
記念事業資金積立資産	9,002,462	8,002,396	1,000,066
貸倒準備引当資産	10,406,298	10,872,060	△465,762
永年会員記念品引当資産	941,266,649	895,444,111	45,822,538
健全運営資金貸付金	17,736,709	25,343,226	△7,606,517
公益目的支出財産	2,251,537,636	2,329,326,498	△77,788,862
退職給付金積立金	39,901,360,004	37,862,554,530	2,038,805,474
特定資産合計	43,376,179,378	41,309,932,480	2,066,246,898
(3) その他固定資産			
建物	5,673,000	5,812,500	△139,500
什器備品	8	7,154	△7,146
ソフトウェア	793,073	1,298,669	△505,596
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	34,931,646	49,799,699	△14,868,053
貸倒引当金	△5,333,446	△6,110,576	777,130
その他固定資産合計	38,264,281	53,007,446	△14,743,165
固定資産合計	43,418,312,971	41,366,808,910	2,051,504,061
資 産 合 計	43,624,080,496	41,594,138,511	2,029,941,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,137,447	156,460,900	△33,323,453
預り金	475,197	426,323	48,874
預り金2	225,518	1,686,407	△1,460,889
預り金5	403,468	33,240	370,228
賞与引当金	3,975,959	2,997,383	978,576
流動負債合計	128,217,589	161,604,253	△33,386,664

(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	5,574,220	5,107,080	467,140
退職共済制度引当金	35,363,232,629	33,598,316,724	1,764,915,905
永年会員記念品贈呈引当金	941,266,649	895,444,111	45,822,538
固定負債合計	36,310,073,498	34,498,867,915	1,811,205,583
負債合計	36,438,291,087	34,660,472,168	1,777,818,919
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	7,184,789,409	6,932,666,343	252,123,066
(うち基本財産への充当額)	(2,869,312)	(2,868,984)	(328)
(うち特定資産への充当額)	(7,060,772,434)	(6,804,953,989)	(255,818,445)
正味財産合計	7,185,789,409	6,933,666,343	252,123,066
負債及び正味財産合計	43,624,080,496	41,594,138,511	2,029,941,985

貸借対照表内訳表

平成30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31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	90,625,025	90,625,025
未収金	0	84,817,398	0	84,817,398
貯蔵品	0	0	80,002	80,002
前払金	0	0	30,245,100	30,245,100
流動資産合計	0	84,817,398	120,950,127	205,767,525
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	2,869,312	2,869,312
基本財産合計	0	0	3,869,312	3,869,312
(2) 特定資産				
職員退職積立金	0	0	5,574,220	5,574,220
運用財産積立資産	0	239,295,400	0	239,295,400
記念事業資金積立資産	0	0	9,002,462	9,002,462
貸倒準備引当資産	0	10,406,298	0	10,406,298
永年会員記念品引当資産	0	941,266,649	0	941,266,649
健全運営資金貸付金	0	17,736,709	0	17,736,709
公益目的支出財産	0	0	2,251,537,636	2,251,537,636
退職給付金積立金	0	39,901,360,004	0	39,901,360,004
特定資産合計	0	41,110,065,060	2,266,114,318	43,376,179,378
(3) その他固定資産				
建物	0	5,673,000	0	5,673,000
什器備品	0	0	8	8
ソフトウェア	0	0	793,073	793,073
保証金	0	2,200,000	0	2,200,000
福利厚生事業貸付金	0	34,931,646	0	34,931,646
貸倒引当金	0	△ 5,333,446	0	△ 5,333,446
その他固定資産合計	0	37,471,200	793,081	38,264,281
固定資産合計	0	41,147,536,260	2,270,776,711	43,418,312,971
資 産 合 計	0	41,232,353,658	2,391,726,838	43,624,080,496
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	123,137,447	0	123,137,447
預り金	0	0	475,197	475,197
預り金2	0	225,518	0	225,518
預り金5	0	403,468	0	403,468
賞与引当金	0	0	3,975,959	3,975,959
流動負債合計	0	123,766,433	4,451,156	128,217,589
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	5,574,220	5,574,220
退職共済制度引当金	0	35,363,232,629	0	35,363,232,629
永年会員記念品贈呈引当金	0	941,266,649	0	941,266,649
固定負債合計	0	36,304,499,278	5,574,220	36,310,073,498
負 債 合 計	0	36,428,265,711	10,025,376	36,438,291,087
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]	[2,869,312]	[2,869,312]
(うち特定資産への充当額)	[0]	[4,800,232,336]	[2,260,540,098]	[7,060,772,434]
正味財産合計	0	4,804,087,947	2,381,701,462	7,185,789,409
負債及び正味財産合計	0	41,232,353,658	2,391,726,838	43,624,080,496