

貸借対照表

令和2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3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	5,350,579	117,596,810	△112,246,231
未収金	24,845,603	60,609,282	△35,763,679
貯蔵品	197,164	189,696	7,468
前払金	33,011,632	31,288,900	1,722,732
流動資産合計	63,404,978	209,684,688	△146,279,710
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	2,869,837	2,869,640	197
基本財産合計	3,869,837	3,869,640	197
(2) 特定資産			
職員退職積立金	8,114,340	6,834,400	1,279,940
運用財産積立資産	209,535,145	254,420,145	△44,885,000
記念事業資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
貸倒準備引当資産	8,003,241	10,457,582	△2,454,341
永年会員記念品引当資産	1,079,681,820	1,022,322,566	57,359,254
健全運営資金貸付金	7,416,473	11,015,035	△3,598,562
公益目的支出財産	2,094,689,830	2,173,242,042	△78,552,212
退職給付金積立金	45,741,701,908	40,741,521,436	5,000,180,472
特定資産合計	49,150,142,757	44,219,813,206	4,930,329,551
(3) その他固定資産			
建物	5,394,000	5,533,500	△139,500
什器備品	6	8	△2
ソフトウェア	67,716,000	374,444	67,341,556
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	11,252,399	24,516,615	△13,264,216
貸倒引当金	△2,175,707	△5,076,643	2,900,936
その他固定資産合計	84,386,698	27,547,924	56,838,774
固定資産合計	49,238,399,292	44,251,230,770	4,987,168,522
資 産 合 計	49,301,804,270	44,460,915,458	4,840,888,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,254,368	101,640,421	△32,386,053
預り金	187,842	465,489	△277,647
預り金2	19,622	49,198	△29,576
預り金4	750,451	1,003,155	△252,704
預り金5	64,324	192,380	△128,056
賞与引当金	3,309,314	4,316,879	△1,007,565
流動負債合計	73,585,921	107,667,522	△34,081,601

(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	8,114,340	6,834,400	1,279,940
退職共済制度引当金	38,928,197,983	37,081,734,094	1,846,463,889
永年会員記念品贈呈引当金	1,079,681,820	1,022,322,566	57,359,254
固定負債合計	40,015,994,143	38,110,891,060	1,905,103,083
負債合計	40,089,580,064	38,218,558,582	1,871,021,482
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	9,211,224,206	6,241,356,876	2,969,867,330
(うち基本財産への充当額)	(2,869,837)	(2,869,640)	(197)
(うち特定資産への充当額)	(9,131,972,907)	(6,103,845,503)	(3,028,127,404)
正味財産合計	9,212,224,206	6,242,356,876	2,969,867,330
負債及び正味財産合計	49,301,804,270	44,460,915,458	4,840,888,812