

貸借対照表

令和3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4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	71,676,407	5,350,579	66,325,828
未収金	60,321,953	24,845,603	35,476,350
貯蔵品	196,946	197,164	△218
前払金	4,330,500	33,011,632	△28,681,132
流動資産合計	136,525,806	63,404,978	73,120,828
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	2,869,903	2,869,837	66
基本財産合計	3,869,903	3,869,837	66
(2) 特定資産			
職員退職積立金	9,437,220	8,114,340	1,322,880
運用財産積立資産	165,610,145	209,535,145	△43,925,000
記念事業資金積立資産	2,000,008	1,000,000	1,000,008
貸倒準備引当資産	7,038,955	8,003,241	△964,286
永年会員記念品引当資産	1,125,761,321	1,079,681,820	46,079,501
健全運営資金貸付金	3,745,286	7,416,473	△3,671,187
公益目的支出財産	2,016,119,830	2,094,689,830	△78,570,000
退職給付金積立金	47,479,611,009	45,741,701,908	1,737,909,101
特定資産合計	50,809,323,774	49,150,142,757	1,659,181,017
(3) その他固定資産			
建物	5,254,500	5,394,000	△139,500
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	52,668,000	67,716,000	△15,048,000
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	5,648,372	11,252,399	△5,604,027
貸倒引当金	△1,352,720	△2,175,707	822,987
その他固定資産合計	64,418,158	84,386,698	△19,968,540
固定資産合計	50,877,611,835	49,238,399,292	1,639,212,543
資 産 合 計	51,014,137,641	49,301,804,270	1,712,333,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,519,781	69,254,368	26,265,413
預り金	300,526	187,842	112,684
預り金2	13,286	19,622	△6,336
預り金4	988,922	750,451	238,471
預り金5	103,840	64,324	39,516
賞与引当金	3,257,728	3,309,314	△51,586
流動負債合計	100,184,083	73,585,921	26,598,162

(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	9,437,220	8,114,340	1,322,880
退職共済制度引当金	40,692,508,555	38,928,197,983	1,764,310,572
永年会員記念品贈呈引当金	1,125,761,321	1,079,681,820	46,079,501
固定負債合計	41,827,707,096	40,015,994,143	1,811,712,953
負債合計	41,927,891,179	40,089,580,064	1,838,311,115
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	9,085,246,462	9,211,224,206	△125,977,744
(うち基本財産への充当額)	(2,869,903)	(2,869,837)	(66)
(うち特定資産への充当額)	(8,980,263,958)	(9,131,972,907)	(△151,708,949)
正味財産合計	9,086,246,462	9,212,224,206	△125,977,744
負債及び正味財産合計	51,014,137,641	49,301,804,270	1,712,333,371