

## 貸借対照表

令和4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5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	126,038,754	71,676,407	54,362,347
未収金	1,652,768	60,321,953	△58,669,185
貯蔵品	190,224	196,946	△6,722
前払金	5,160,000	4,330,500	829,500
流動資産合計	133,041,746	136,525,806	△3,484,060
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	2,869,969	2,869,903	66
基本財産合計	3,869,969	3,869,903	66
(2) 特定資産			
職員退職積立金	11,152,752	9,437,220	1,715,532
運用財産積立資産	302,062,145	165,610,145	136,452,000
記念事業資金積立資産	3,000,017	2,000,008	1,000,009
貸倒準備引当資産	7,039,034	7,038,955	79
永年会員記念品引当資産	1,135,077,903	1,125,761,321	9,316,582
健全運営資金貸付金	0	3,745,286	△3,745,286
公益目的支出財産	1,937,549,830	2,016,119,830	△78,570,000
退職給付金積立金	47,124,239,467	47,479,611,009	△355,371,542
特定資産合計	50,520,121,148	50,809,323,774	△289,202,626
(3) その他固定資産			
建物	5,115,000	5,254,500	△139,500
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	37,620,000	52,668,000	△15,048,000
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	3,370,066	5,648,372	△2,278,306
貸倒引当金	△1,352,720	△1,352,720	0
その他固定資産合計	46,952,352	64,418,158	△17,465,806
固定資産合計	50,570,943,469	50,877,611,835	△306,668,366
資 産 合 計	50,703,985,215	51,014,137,641	△310,152,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,191,225	95,519,781	15,671,444
預り金	355,266	300,526	54,740
預り金2	9,806	13,286	△3,480
預り金4	1,019,222	988,922	30,300
預り金5	1,127,078	103,840	1,023,238
賞与引当金	3,449,642	3,257,728	191,914
流動負債合計	117,152,239	100,184,083	16,968,156

(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	11,152,752	9,437,220	1,715,532
退職共済制度引当金	42,424,835,656	40,692,508,555	1,732,327,101
永年会員記念品贈呈引当金	1,135,077,903	1,125,761,321	9,316,582
固定負債合計	43,571,066,311	41,827,707,096	1,743,359,215
負債合計	43,688,218,550	41,927,891,179	1,760,327,371
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	7,014,766,665	9,085,246,462	△2,070,479,797
(うち基本財産への充当額)	(2,869,969)	(2,869,903)	(66)
(うち特定資産への充当額)	(6,947,702,117)	(8,980,263,958)	△2,032,561,841
正味財産合計	7,015,766,665	9,086,246,462	△2,070,479,797
負債及び正味財産合計	50,703,985,215	51,014,137,641	△310,152,426