

貸借対照表

令和5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6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	182,095,551	126,038,754	56,056,797
未収金	5,564,800	1,652,768	3,912,032
貯蔵品	603,519	190,224	413,295
前払金	8,862,300	5,160,000	3,702,300
流動資産合計	197,126,170	133,041,746	64,084,424
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	2,870,035	2,869,969	66
基本財産合計	3,870,035	3,869,969	66
(2) 特定資産			
職員退職積立金	11,810,724	11,152,752	657,972
運用財産積立資産	416,550,145	302,062,145	114,488,000
記念事業資金積立資産	4,000,032	3,000,017	1,000,015
貸倒準備引当資産	7,039,088	7,039,034	54
永年会員記念品引当資産	1,101,937,745	1,135,077,903	△33,140,158
健全運営資金貸付金	0	0	0
公益目的支出財産	1,858,979,830	1,937,549,830	△78,570,000
退職給付金積立金	49,218,635,427	47,124,239,467	2,094,395,960
特定資産合計	52,618,952,991	50,520,121,148	2,098,831,843
(3) その他固定資産			
建物	4,975,500	5,115,000	△139,500
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	22,572,000	37,620,000	△15,048,000
保証金	2,200,000	2,200,000	0
福利厚生事業貸付金	2,126,753	3,370,066	△1,243,313
貸倒引当金	△1,232,720	△1,352,720	120,000
その他固定資産合計	30,641,539	46,952,352	△16,310,813
固定資産合計	52,653,464,565	50,570,943,469	2,082,521,096
資 産 合 計	52,850,590,735	50,703,985,215	2,146,605,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,575,143	111,191,225	25,383,918
預り金	671,342	355,266	316,076
預り金2	10,650	9,806	844
預り金4	809,941	1,019,222	△209,281
預り金5	1,116,288	1,127,078	△10,790
賞与引当金	3,516,804	3,449,642	67,162
流動負債合計	142,700,168	117,152,239	25,547,929

(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	11,810,724	11,152,752	657,972
退職共済制度引当金	43,798,019,713	42,424,835,656	1,373,184,057
永年会員記念品贈呈引当金	1,101,937,745	1,135,077,903	△33,140,158
固定負債合計	44,911,768,182	43,571,066,311	1,340,701,871
負債合計	45,054,468,350	43,688,218,550	1,366,249,800
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	7,795,122,385	7,014,766,665	780,355,720
(うち基本財産への充当額)	(2,870,035)	(2,869,969)	(66)
(うち特定資産への充当額)	(7,705,952,089)	(6,947,702,117)	(758,249,972)
正味財産合計	7,796,122,385	7,015,766,665	780,355,720
負債及び正味財産合計	52,850,590,735	50,703,985,215	2,146,605,520

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	182,095,551	182,095,551
未収金	0	5,564,800		5,564,800
貯蔵品	0	0	603,519	603,519
前払金	0	0	8,862,300	8,862,300
流動資産合計	0	5,564,800	191,561,370	197,126,170
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	2,870,035	2,870,035
基本財産合計	0	0	3,870,035	3,870,035
(2) 特定資産				
職員退職積立金	0	0	11,810,724	11,810,724
運用財産積立資産	0	416,550,145	0	416,550,145
記念事業資金積立資産	0	0	4,000,032	4,000,032
貸倒準備引当資産	0	7,039,088	0	7,039,088
永年会員記念品引当資産	0	1,101,937,745	0	1,101,937,745
健全運営資金貸付金	0	0	0	0
公益目的支出財産	0	0	1,858,979,830	1,858,979,830
退職給付金積立金	0	49,218,635,427	0	49,218,635,427
特定資産合計	0	50,744,162,405	1,874,790,586	52,618,952,991
(3) その他固定資産				
建物	0	4,975,500	0	4,975,500
什器備品	0	0	6	6
ソフトウェア	0	0	22,572,000	22,572,000
保証金	0	2,200,000	0	2,200,000
福利厚生事業貸付金	0	2,126,753	0	2,126,753
貸倒引当金	0	△ 1,232,720	0	△ 1,232,720
その他固定資産合計	0	8,069,533	22,572,006	30,641,539
固定資産合計	0	50,752,231,938	1,901,232,627	52,653,464,565
資 産 合 計	0	50,757,796,738	2,092,793,997	52,850,590,735
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	136,575,143		136,575,143
預り金	0	0	671,342	671,342
預り金2	0	10,650	0	10,650
預り金4	0	809,941	0	809,941
預り金5	0	1,116,288	0	1,116,288
賞与引当金	0	0	3,516,804	3,516,804
流動負債合計	0	138,512,022	4,188,146	142,700,168
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	11,810,724	11,810,724
退職共済制度引当金	0	43,798,019,713	0	43,798,019,713
永年会員記念品贈呈引当金	0	1,101,937,745	0	1,101,937,745
固定負債合計	0	44,899,957,458	11,810,724	44,911,768,182
負 債 合 計	0	45,038,469,480	15,998,870	45,054,468,350
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]	[2,870,035]	[2,870,035]
(うち特定資産への充当額)	[0]	[5,842,972,227]	[1,862,979,862]	[7,705,952,089]
正味財産合計	0	5,719,327,258	2,076,795,127	7,796,122,385
負債及び正味財産合計	0	50,757,796,738	2,092,793,997	52,850,590,735