

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		1,757,741,112	流動負債		8,746,410
別段預金	256,891,356		未払金	8,123,576	
定期預金	1,500,000,000		預り金	622,834	
未収収益	828,317		剰余金		6,417,949,148
未収金	21,439		利益剰余金	6,417,949,148	
固定資産		4,668,954,446	欠損補てん 積立金	6,417,949,148	
有形固定資産	1				
器具及び備品	1				
投資その他の資産		4,668,954,445			
組合員貸付金	4,668,954,445				
合 計		6,426,695,558	合 計		6,426,695,558

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、823,999円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		20,876,237	経常収益		120,287,841
事業費用		20,876,237	事業収益	118,852,291	
職員給与	2,389,440		組合員貸付金利息	118,708,291	
厚生費	7,560		雑収入	144,000	
旅費	0		補助金等収入	412,000	
事務費	120,012		連合会交付金	412,000	
委託費	1,555,200		事業外収益	1,023,550	
賃借料	647,568		利息及び配当金	1,023,550	
普及費	1,262,304				
負担金	4,117,809		当期損失金		100,588,396
連合会払込金	10,776,340		当期損失金	100,588,396	
減価償却費	4				
繰入金		200,000,000			
他経理へ相互繰入		200,000,000			
計		220,876,237	合 計		220,876,237

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	256,891,356	
計		256,891,356	
近畿労働金庫	譲 渡 性 預 金	1,500,000,000	
計		1,500,000,000	
合 計		1,756,891,356	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	820,098	組合員	住宅貸付金利息
利息及び配当金	8,219	近畿労働金庫	譲渡性預金利息
合 計	828,317		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	21,439	組合員	住宅貸付金利息
合 計	21,439		

貸付金明細表

貸付区分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要 (件)
住宅貸付	5,666,457,329	0	1,211,913,509	4,454,543,820	1,773
介護住宅貸付	158,474,790	0	34,556,283	123,918,507	114
災害貸付	105,863,793	0	15,371,675	90,492,118	31
高額医療貸付金	0	0	0	0	0
出産貸付金	0	0	0	0	0
合 計	5,930,795,912	0	1,261,841,467	4,668,954,445	1,918

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事務費	53,148	大阪市の会計管理者	コピー代
委託費	1,425,600	(株)みずほトラストシステムズ	システム保守費用
賃借料	53,964	(株)ECC	基幹システム機器賃借
普及費	318,168	(株)法研関西	共済組合だより
負担金	3,732,982	大阪市の会計管理者	人件費
連合会払込金	2,539,694	全国市町村職員共済組合連合会	貸付保険料
団信特約保険料	20	組合員	団信特約保険料過払金
合 計	8,123,576		

固定資産明細表

資産の種類別	期首残高 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	当期償却額 (円)	差引期末残高 (円)	摘要
器具及び備品	5	0	0	5	4	1	
合計	5	0	0	5	4	1	

減価償却費明細表

資産の種類別	耐用年数	取得原価 (円)	当期償却額 (円)	償却累計額 (円)	当期末残高 (円)	償却累計率	摘要
器具及び備品	15年	824,000	4	823,999	1	99.99%	
合計		824,000	4	823,999	1	99.99%	

減価償却累計額明細表

区分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘要
器具及び備品	823,995	4	0	823,999	
合計	823,995	4	0	823,999	

積立金明細表

区分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘要
欠損金補てん積立金	6,518,537,544	0	100,588,396	6,417,949,148	
合計	6,518,537,544	0	100,588,396	6,417,949,148	

支出実績表

科目	予算額 (円)	支出済額 (円)	支出未済額 (円)	不用額 (円)
旅費	118,000	0	0	118,000
事務費	233,000	66,864	53,148	112,988

利益剰余金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 積立金	0円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	100,588,396円
欠損金補てん積立金を取崩し	100,588,396円
積立金	0円