

貸付経理

貸借対照表

令和2年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			4,021,444,818	流動負債	
別段預金		220,964,032		未払金	7,042,829
定期預金		3,800,000,000		預り金	242,065
未収収益		476,377		剰余金	
未収金		4,409		利益剰余金	6,341,950,622
固定資産			2,327,790,698	欠損補てん 籍 立 全	6,341,950,622
有形固定資産		1			
器具及び備品	1				
投資その他の資産		2,327,790,697			
組合員貸付金	2,327,790,697				
合計			6,349,235,516	合計	6,349,235,516

(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31年4月1日
至令和2年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用			18,532,943	経常収益	
事業費用		18,532,943		事業収益	32,108,182
職員給与	2,377,020			組合員貸付金利息	31,988,182
厚生費	7,560			雑収入	120,000
旅費	29,380			補助金等収入	243,000
事務費	152,484			連合会交付金	243,000
委託費	3,948,724			事業外収益	3,187,124
賃借料	1,660,860			利息及び配当金	3,187,124
普及費	1,434,944				
負担金	4,318,910				
連合会払込金	4,603,061				
当期利益金		17,005,363			
当期利益金		17,005,363			
計		35,538,306		合計	35,538,306

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
りそな銀行	別 段 預 金	220,964,032	
近畿労働金庫	譲 渡 性 預 金	1,500,000,000	
兵庫県信用農業協同組合連合会	大 口 定 期	2,300,000,000	
合 計		4,020,964,032	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	238,021	組合員	住宅貸付金利息
利息及び配当金	238,356	近畿労働金庫	譲渡性預金利息
合 計	476,377		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	4,409	組合員	住宅貸付金利息
合 計	4,409		

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	2,761,327,203	0	549,253,928	2,212,073,275	1,044
介 護 住 宅 貸 付	82,203,200	0	18,757,417	63,445,783	71
災 害 貸 付	62,443,048	0	10,171,409	52,271,639	19
高 額 医 療 貸 付 金	0	0	0	0	0
出 産 貸 付 金	0	0	0	0	0
合 計	2,905,973,451	0	578,182,754	2,327,790,697	1,134

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	72,535	大阪市会計管理者	コピー代
委 託 費	1,438,800	(株)みずほトラストシステムズ	システム保守費用
賃 借 料	151,800	(株)ECC	基幹システム機器賃借
普 及 費	348,040	(株)法研関西	共済組合だより
負 担 金	3,945,844	大阪市会計管理者	人件費
連 合 会 払 込 金	1,085,790	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	7,042,829		

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	1	0	0	1	0	1	
合計	1	0	0	1	0	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	0	823,999	1	99.99%	
合計		824,000	0	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	823,999	0	0	823,999	
合計	823,999	0	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	6,324,945,259	17,005,363		6,341,950,622	
合計	6,324,945,259	17,005,363	0	6,341,950,622	

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	119,000	29,380	0	89,620
事務費	262,000	79,949	72,535	109,516

利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

1	積立金	6,324,945,259円
2	当期利益金	17,005,363円
3	当期処分額	0円
積立金		6,341,950,622円