

貸 付 経 理  
貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

| 借 方             |               | 金 額           | 貸 方           |                   | 金 額           |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                 | 円             | 円             |               | 円                 | 円             |
| 流 動 資 産         |               |               | 4,578,965,750 | 流 動 負 債           |               |
| 別 段 預 金         |               | 378,565,529   |               | 未 払 金             | 9,495,667     |
| 定 期 預 金         |               | 4,200,000,000 |               | 預 り 金             | 175,018       |
| 未 収 収 益         |               | 393,935       |               | 剰 余 金             | 6,346,911,390 |
| 未 収 金           |               | 6,286         |               | 利 益 剰 余 金         | 6,346,911,390 |
| 固 定 資 産         |               |               | 1,777,616,325 | 欠 損 補 て ん 全 籍 補 立 | 6,346,911,390 |
| 有 形 固 定 資 産     |               | 1             |               |                   |               |
| 器 具 及 び 備 品     | 1             |               |               |                   |               |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 |               | 1,777,616,324 |               |                   |               |
| 組 合 員 貸 付 金     | 1,777,616,324 |               |               |                   |               |
| 合 計             |               | 6,356,582,075 |               | 合 計               | 6,356,582,075 |

(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 令和2年4月 1日  
至 令和3年3月31日

| 損 失             |           | 金 額        | 利 益        |                 | 金 額        |
|-----------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|
|                 | 円         | 円          |            | 円               | 円          |
| 経 常 費 用         |           |            | 22,103,823 | 経 常 収 益         | 27,064,591 |
| 事 業 費 用         |           | 22,103,823 |            | 事 業 収 益         | 24,909,348 |
| 職 員 給 与         | 2,659,406 |            |            | 組 合 員 貸 付 金 利 息 | 24,813,348 |
| 厚 生 費           | 7,700     |            |            | 雑 収 入           | 96,000     |
| 旅 費             | 0         |            |            | 補 助 金 等 収 入     | 180,000    |
| 事 務 費           | 86,912    |            |            | 連 合 会 交 付 金     | 180,000    |
| 委 託 費           | 3,534,066 |            |            | 事 業 外 収 益       | 1,975,243  |
| 賃 借 料           | 1,821,600 |            |            | 利 息 及 び 配 当 金   | 1,975,243  |
| 普 及 費           | 1,268,300 |            |            |                 |            |
| 負 担 金           | 4,027,707 |            |            |                 |            |
| 連 合 会 払 込 金     | 8,698,132 |            |            |                 |            |
| 当 期 利 益 金       |           | 4,960,768  |            |                 |            |
| 当 期 利 益 金       |           | 4,960,768  |            |                 |            |
| 他 経 理 へ 相 互 繰 入 |           | 0          |            |                 |            |
| 計               |           | 27,064,591 |            | 合 計             | 27,064,591 |

### 預金明細表

| 取引金融機関等の名称 | 区 分       | 金 額 (円)       | 摘 要 |
|------------|-----------|---------------|-----|
| 三菱 UFJ 銀行  | 別 段 預 金   | 378,565,529   |     |
| 近畿労働金庫     | 譲 渡 性 預 金 | 4,200,000,000 |     |
| 合 計        |           | 4,578,565,529 |     |

### 未収収益明細表

| 種 別      | 金 額 (円) | 氏 名    | 摘 要     |
|----------|---------|--------|---------|
| 組合員貸付金利息 | 139,075 | 組合員    | 住宅貸付金利息 |
| 利息及び配当金  | 254,860 | 近畿労働金庫 | 譲渡性預金利息 |
| 合 計      | 393,935 |        |         |

### 未収金明細表

| 種 別      | 金 額 (円) | 氏 名 | 摘 要     |
|----------|---------|-----|---------|
| 組合員貸付金利息 | 6,286   | 組合員 | 住宅貸付金利息 |
| 合 計      | 6,286   |     |         |

### 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   | 2,212,073,275 | 0         | 517,309,442 | 1,694,763,833 | 889   |
| 介護住宅貸付    | 63,445,783    | 0         | 13,498,136  | 49,947,647    | 64    |
| 災 害 貸 付   | 52,271,639    | 0         | 19,366,795  | 32,904,844    | 13    |
| 高額医療貸付金   | 0             | 0         | 0           | 0             | 0     |
| 出 産 貸 付 金 | 0             | 0         | 0           | 0             | 0     |
| 合 計       | 2,327,790,697 | 0         | 550,174,373 | 1,777,616,324 | 966   |

### 未払金明細表

| 種 別         | 金 額 (円)   | 氏 名                 | 摘 要        |
|-------------|-----------|---------------------|------------|
| 事 務 費       | 74,618    | 大阪市会計管理者            | コピー代       |
| 委 託 費       | 3,314,066 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 | 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       | 331,100   | 社会保険出版社             | 共済組合だより    |
| 負 担 金       | 3,601,832 | 大阪市会計管理者            | 人件費        |
| 連 合 会 払 込 金 | 2,022,231 | 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         | 9,495,667 |                     |            |

### 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 | 6,341,950,622 | 4,960,768 |           | 6,346,911,390 |     |
| 合 計       | 6,341,950,622 | 4,960,768 | 0         | 6,346,911,390 |     |

### 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   | 121,000   | 0           | 0             | 121,000   |
| 事 務 費 | 244,000   | 12,294      | 74,618        | 157,088   |

### 利益剰余金計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 1 積立金      | 6,341,950,622円        |
| 2 当期利益金    | 4,960,768円            |
| 3 当期処分額    | 0円                    |
| <u>積立金</u> | <u>6,346,911,390円</u> |