

貸付経理

貸借対照表

令和5年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			4,787,162,865	流動負債	6,501,835
別段預金		287,116,490		未払金	6,391,361
定期預金		4,500,000,000		預り金	110,474
未収収益		32,143		剰余金	5,858,064,004
未収金		14,232		利益剰余金	5,858,064,004
固定資産			1,077,402,974	欠損補てん積立金	5,858,064,004
有形固定資産		1			
器具及び備品	1				
投資その他の資産		1,077,402,973			
組合員貸付金	1,077,402,973				
合計		5,864,565,839	合計		5,864,565,839

(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4年4月 1日
至 令和5年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用			16,438,505	経常収益	19,266,482
事業費用		16,438,505		事業収益	14,932,055
職員給与	2,737,436			組合員貸付金利息	14,812,055
厚生費	8,800			雑収入	120,000
旅費	0			補助金等収入	122,000
事務費	130,624			連合会交付金	122,000
委託費	2,419,109			事業外収益	4,212,427
賃借料	1,821,600			利息及び配当金	4,212,427
普及費	2,293,114			当期損失金	197,172,023
負担金	3,935,746			当期損失金	197,172,023
連合会払込金	3,092,076				
繰入金		200,000,000			
他経理へ相互繰入		200,000,000			
計		216,438,505	合計		216,438,505

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
みずほ銀行	別 段 預 金	287,116,490	
近畿労働金庫	譲 渡 性 預 金	4,500,000,000	
合 計		4,787,116,490	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	32,143	組合員	住宅貸付金利息
合 計	32,143		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	14,232	組合員	住宅貸付金利息
合 計	14,232		

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	1,325,726,239	0	299,353,215	1,026,373,024	655
介護住宅貸付	36,844,463	0	7,506,566	29,337,897	48
災 害 貸 付	26,055,668	0	4,363,616	21,692,052	11
高額医療貸付金	347,000	0	347,000	0	
出 産 貸 付 金	0	816,000	816,000	0	
合 計	1,388,973,370	816,000	312,386,397	1,077,402,973	714

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	123,701	大阪市会計管理者	コピー代
委 託 費	1,452,000	みずほリサーチ&テクノロジーズ(株)	個別システム保守
賃 借 料	151,800	(株)JECC	基幹システム賃借料
普 及 費	438,098	丸山印刷(株)	共済組合だより作成経費
負 担 金	3,498,575	大阪市会計管理者	人件費
連 合 会 払 込 金	727,167	全国市町村職員共済組合連合会	連合会払込金
団信特約保証料	20	組合員	団信特約保険料過払金
合 計	6,391,361		

固定資産明細表

資産の種別	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	6,055,236,027	0	197,172,023	5,858,064,004	
合計	6,055,236,027	0	197,172,023	5,858,064,004	

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	120,000	0	0	120,000
事務費	270,000	6,923	123,701	139,376

利益剰余金計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

1 積立金	6,055,236,027円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	197,172,023円
積立金	5,858,064,004円