

貸付経理

貸付経理

目次

貸借対照表	48
損益計算書	48
預金明細表	49
投資有価証券明細表	49
貸付金明細表	49
借入金明細表	49
未収収益明細表	49
未収金明細表	50
未払金明細表	50
固定資産明細表	50
減価償却費明細表	50
減価償却累計額明細表	50
積立金明細表	51
支出実績表	51
利益剰余金計算書	51

貸付経理
貸借対照表

平成27年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
流動資産	円	円	246,342,325	流動負債	円	円	9,947,060
別段預金		240,848,417		未払金		8,861,235	
未収収益		5,323,348		預り金		1,085,825	
未収金		170,560		固定負債			4,200,000,000
固定資産			10,493,918,520	長期借入金		4,200,000,000	
有形固定資産		16,483		利益剰余金			6,530,313,785
器具及び備品	16,483			欠損補てん積立金		6,491,745,791	
投資その他の資産			10,493,902,037	団信積立金		38,567,994	
投資有価証券	1,000,000,000						
組合員貸付金	9,493,902,037						
合 計			10,740,260,845	合 計			10,740,260,845

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、807,517 円である。

貸付経理
損益計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損失			金額	利益			金額
経常費用	円	円	437,384,597	経常収益	円	円	349,887,060
事業費用		437,384,597		事業収益		283,707,669	
職員給与	2,234,880			組合員貸付金利息	271,595,854		
諸手当	155,020			雑収入	404,000		
厚生費	8,420			団信特約保険料	11,707,815		
旅費	28,840			事業外収益		66,179,391	
事務費	270,779			利息及び配当金	54,390,602		
委託費	44,506,449			団信配当金	11,788,789		
賃借料	1,385,364			特別利益			17,271
保険料	189,204,549			前期損益修正益		17,271	
普及費	1,792,392			当期損失金			87,480,266
諸謝金	13,500			当期損失金		87,480,266	
負担金	6,026,028						
支払利息	191,750,137						
減価償却費	8,239						
合 計			437,384,597	合 計			437,384,597

預金明細表

取引金融機関名	区分	金額(円)	摘要
みずほ銀行	別段預金	240,848,417	
計		240,848,417	
合計		240,848,417	

投資有価証券明細表

種類	銘柄	券面総額(円)	取得価額(円)	貸借対照表計上額(円)	摘要
諸債券	KFW(ドイツ復興金融公庫)2通貨為替連動債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
合計		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	

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	10,956,178,468	12,200,000	1,963,100,593	9,005,277,875	2,843
災害貸付	276,958,372	0	62,611,326	214,347,046	53
介護住宅貸付	323,930,785	0	49,759,669	274,171,116	193
高額医療貸付金	407,000	450,000	751,000	106,000	1
出産貸付金	0	780,000	780,000	0	0
合計	11,557,474,625	13,430,000	2,077,002,588	9,493,902,037	3,090

借入金明細表

借入区分	借入先	前期繰越高(円)	当期増加額(円)	当期減少額(円)	期末残高(円)	摘要
長期	長期経理	8,000,000,000	0	3,800,000,000	4,200,000,000	
合計		8,000,000,000	0	3,800,000,000	4,200,000,000	

未収収益明細表

種別	金額(円)	氏名	摘要
組合員貸付金利息	4,939,348	組合員	住宅貸付金利息
雑収入	384,000	業務経理	共済だより広告料
計	5,323,348		
合計	5,323,348		

未 収 金 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	163,181	組合員	住宅貸付金利息
団信特約保険料	7,379	組合員	団体信用生命保険料
合 計	170,560		

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
厚 生 費	8,420	業務経理	嘱託職員健康診断費用
事 務 費	70,192	大阪市会計管理者	コピー代
委 託 費	2,088,006	(株)みずほトラストシステムズ他	貸付システム保守委託費他
賃 借 料	716,619	芙蓉総合リース(株)他	貸付システム賃借料他
普 及 費	346,334	(株)法研関西	共済組合だより
負 担 金	5,631,664	大阪市会計管理者	人件費
合 計	8,861,235		

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	24,722	0	0	24,722	8,239	16,483	
合 計	24,722	0	0	24,722	8,239	16,483	

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	8,239	807,517	16,483	97.99%	
合 計		824,000	8,239	807,517	16,483	97.99%	

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	799,278	8,239	0	807,517	
合 計	799,278	8,239	0	807,517	

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	6,584,890,412	0	93,144,621	6,491,745,791	
団信積立金	32,903,639	5,664,355	0	38,567,994	
合計	6,617,794,051	5,664,355	93,144,621	6,530,313,785	

支出実績表

科目	予算額 (円)	支出済額 (円)	支出未済額 (円)	不用车額 (円)
旅費	200,000	28,840	0	171,160
事務費	454,000	172,221	98,558	183,221

利益剰余金計算書

自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日

1 積立金	0円
2 当期損失金	87,480,266円
3 当期処分額()	87,480,266円
欠損金補てん積立金を取崩し	93,144,621円
団信積立金を積立	5,664,355円
<hr/> 積立金	0円