

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		598,011,793	流動負債		10,270,166
別段預金	195,321,373		未払金	9,476,059	
定期預金	400,000,000		預り金	794,107	
未収収益	2,646,600		剰余金		6,518,537,544
未収金	43,820		利益剰余金	6,518,537,544	
固定資産		5,930,795,917	欠損補てん 積立金	6,518,537,544	
有形固定資産	5				
器具及び備品	5				
投資その他の資産		5,930,795,912			
組合員貸付金	5,930,795,912				
合 計		6,528,807,710	合 計		6,528,807,710

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、823,995円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		33,891,763	経常収益		173,935,686
事業費用		33,891,763	事業収益	173,393,413	
職員給与	2,405,440		組合員貸付金利息	173,057,413	
厚生費	7,560		雑収入	336,000	
旅費	29,160		補助金等収入	526,000	
事務費	108,726		連合会交付金	526,000	
委託費	1,576,800		事業外収益	16,273	
賃借料	650,323		利息及び配当金	16,273	
普及費	2,578,126		特別利益		3,561
負担金	3,711,767		前期損益修正益	3,561	
支払利息	4,576,434		当期損失金		160,961,356
連合会払込金	18,239,188		当期損失金	160,961,356	
減価償却費	8,239				
繰入金		300,000,000			
他経理へ相互繰入		300,000,000			
特別損失		1,008,840			
前期損益修正損		1,008,840			
計		334,900,603	合 計		334,900,603

預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱東京UFJ銀行	別 段 預 金	195,321,373	
計		195,321,373	
近畿労働金庫	譲 渡 性 預 金	400,000,000	
計		400,000,000	
合 計		595,321,373	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	2,630,327	組合員	住宅貸付金利息
利息及び配当金	16,273	近畿労働金庫	譲渡性預金利息
合 計	2,646,600		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	43,820	組合員	住宅貸付金利息
合 計	43,820		

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	7,238,892,368	0	1,572,435,039	5,666,457,329	2,076
介 護 住 宅 貸 付	212,524,077	0	54,049,287	158,474,790	127
災 害 貸 付	153,883,260	0	48,019,467	105,863,793	33
高 額 医 療 貸 付 金	0	0	0	0	0
出 産 貸 付 金	0	0	0	0	0
合 計	7,605,299,705	0	1,674,503,793	5,930,795,912	2,236

借入金明細表

借入区分	借入先	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
長 期	経過的長期預託金経理	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	
合 計		1,100,000,000	0	1,100,000,000	0	

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	58,126	大阪市会計管理者	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	3,338,860	大阪市会計管理者	人件費
連 合 会 払 込 金	4,281,321	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	9,476,059		

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	8,244	0	0	8,244	8,239	5	
合 計	8,244	0	0	8,244	8,239	5	

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	8,239	823,995	5	99.99%	
合 計		824,000	8,239	823,995	5	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	815,756	8,239	0	823,995	
合 計	815,756	8,239	0	823,995	

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	6,640,930,906	38,567,994	160,961,356	6,518,537,544	
合 計	6,640,930,906	38,567,994	160,961,356	6,518,537,544	

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	117,000	29,160	0	87,840
事務費	445,000	50,600	58,126	336,274

利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29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	122,393,362円
欠損金補てん積立金を取崩し	122,393,362円
積立金	0円