

貸付経理

貸借対照表

令和4年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			4,672,610,974	流動負債	
別段預金		272,391,716		未払金	6,207,780
定期預金		4,400,000,000		預り金	140,538
未収収益		68,497		剰余金	6,055,236,027
未収金		150,761		利益剰余金	6,055,236,027
固定資産			1,388,973,371	欠損補てん 積立金	6,055,236,027
有形固定資産		1			
器具及び備品	1				
投資その他の資産		1,388,973,370			
組合員貸付金	1,388,973,370				
合計			6,061,584,345	合計	6,061,584,345

(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3年4月 1日  
至 令和4年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用			15,184,626	経常収益	23,509,263
事業費用		15,184,626		事業収益	19,334,782
職員給与	2,691,175			組合員貸付金利息	19,190,782
厚生費	8,800			雑収入	144,000
旅費	0			補助金等収入	158,000
事務費	142,156			連合会交付金	158,000
委託費	1,672,000			事業外収益	4,016,481
賃借料	1,821,600			利息及び配当金	4,016,481
普及費	1,338,546			当期損失金	291,675,363
負担金	3,657,698			当期損失金	291,675,363
連合会払込金	3,852,651				
繰入金		300,000,000			
他経理へ相互繰入		300,000,000			
計			315,184,626	合計	315,184,626

### 預金明細表

取引金融機関等の名称	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	272,391,716	
近畿労働金庫	譲 渡 性 預 金	4,400,000,000	
合 計		4,672,391,716	

### 未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	68,497	組合員	住宅貸付金利息
合 計	68,497		

### 未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	6,761	組合員	住宅貸付金利息
雑 収 入	144,000	業務経理	広告料
合 計	150,761		

### 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	1,694,763,833	0	369,037,594	1,325,726,239	759
介 護 住 宅 貸 付	49,947,647	0	13,103,184	36,844,463	51
災 害 貸 付	32,904,844	0	6,849,176	26,055,668	12
高 額 医 療 貸 付 金	0	347,000	0	347,000	1
出 産 貸 付 金	0	0	0	0	0
合 計	1,777,616,324	347,000	388,989,954	1,388,973,370	823

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	138,763	大阪市会計管理者等	コピー代等
委 託 費	1,452,000	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)JECC	基幹システム機器賃借
普 及 費	327,624	丸山印刷(株)	共済組合だより
負 担 金	3,235,208	大阪市会計管理者	人件費
連 合 会 払 込 金	902,365	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	6,207,780		

### 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	6,346,911,390	0	291,675,363	6,055,236,027	
合計	6,346,911,390	0	291,675,363	6,055,236,027	

### 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	111,000	0	0	111,000
事務費	274,000	3,393	138,763	131,844

### 利益剰余金計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

1 積立金	6,346,911,390円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	291,675,363円
積立金	6,055,236,027円