

貸 付 経 理

貸付経理

目次

貸借対照表	57
損益計算書	57
預金明細表	58
未収収益明細表	58
未収金明細表	58
貸付金明細表	58
未払金明細表	58
固定資産明細表	59
減価償却費明細表	59
減価償却累計額明細表	59
積立金明細表	59
支出実績表	59
利益剰余金計算書	59

貸付経理

貸借対照表

令和7年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			5,031,494,463	流動負債	
別段預金		431,477,467		未払金	6,272,919
定期預金		4,600,000,000		預り金	71,662
未収収益		9,447		剰余金	5,657,399,613
未収金		7,549		利益剰余金	5,657,399,613
固定資産			632,249,731	欠損金補てん積立金	5,657,399,613
有形固定資産		1			
器具及び備品	1				
投資その他の資産		632,249,730			
組合員貸付金	632,249,730				
合計			5,663,744,194	合計	5,663,744,194

(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6年4月1日
至 令和7年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用			15,121,607	経常収益	18,579,157
事業費用		15,121,607		事業収益	9,257,747
職員給与	3,683,418			組合員貸付金利息	9,041,727
厚生費	9,735			雑収入	216,020
事務費	224,603			補助金等収入	71,000
委託費	2,824,034			連合会交付金	71,000
賃借料	2,406,030			事業外収益	9,250,410
普及費	1,341,192			利息及び配当金	9,250,410
負担金	4,632,595			当期損失金	96,542,450
繰入金		100,000,000		当期損失金	96,542,450
保健経理へ相互繰入		100,000,000			
計			115,121,607	合計	115,121,607

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	431,477,467	
兵庫県信用農業協 同組合連合会	大 口 定 期 貯 金	4,600,000,000	
合 計		5,031,477,467	

未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	9,447	組合員	住宅貸付金利息
合 計	9,447		

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	7,549	組合員	住宅貸付金利息
合 計	7,549		

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	791,241,737	0	180,775,940	610,465,797	495
介 護 住 宅 貸 付	20,667,873	0	7,762,159	12,905,714	31
災 害 貸 付	11,304,518	0	2,426,299	8,878,219	6
高 額 医 療 貸 付 金	0	0	0		0
出 産 貸 付 金	0	0	0		0
合 計	823,214,128	0	190,964,398	632,249,730	532

未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	215,556	大阪市会計管理者等	複写機使用料及び消耗品代等
委 託 費	1,452,000	みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱等	個別システム保守経費
賃 借 料	204,930	東京センチュリー(株)	基幹システム賃借料
普 及 費	337,630	(株)法研関西	共済組合だより作成経費
負 担 金	4,062,803	大阪市会計管理者	人件費
合 計	6,272,919		

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	5,753,942,063	0	96,542,450	5,657,399,613	
合 計	5,753,942,063	0	96,542,450	5,657,399,613	

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	91,000	0	0	91,000
事 務 費	293,000	9,047	215,556	68,397

利益剰余金計算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

1 積立金	5,753,942,063円
2 当期利益金	0円
3 当期処分額	△ 96,542,450円
積立金	5,657,399,613円