

# 貸 付 経 理

# 貸 付 経 理

## 目 次

貸 借 対 照 表 .....	59
損 益 計 算 書 .....	59
預 金 明 細 表 .....	60
未 収 収 益 明 細 表 .....	60
未 収 金 明 細 表 .....	60
貸 付 金 明 細 表 .....	60
未 払 金 明 細 表 .....	60
預 り 金 明 細 表 .....	61
固 定 資 産 明 細 表 .....	61
減 価 償 却 費 明 細 表 .....	61
減 価 償 却 累 計 額 明 細 表 .....	61
積 立 金 明 細 表 .....	61
支 出 実 績 表 .....	61
利 益 剰 余 金 計 算 書 .....	61

貸付経理

貸借対照表

令和8年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			5,251,827,552	流動負債	
別段預金		451,817,619		未払金	6,929,125
定期預金		4,800,000,000		預り金	68,921
未収収益		6,383		剰余金	5,684,022,625
未収金		3,550		利益剰余金	5,684,022,625
固定資産			439,193,119	欠損金補てん積立金	5,684,022,625
有形固定資産		1			
器具及び備品	1				
投資その他の資産		439,193,118			
組合員貸付金	439,193,118				
合計			5,691,020,671	合計	5,691,020,671

(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7年4月 1日  
至 令和8年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用			14,666,131	経常収益	41,289,143
事業費用		14,666,131		事業収益	6,726,143
職員給与	3,871,502			組合員貸付金利息	6,510,143
厚生費	9,735			雑収入	216,000
事務費	204,462			補助金等収入	63,000
委託費	1,672,000			連合会交付金	63,000
賃借料	2,459,160			事業外収益	34,500,000
普及費	1,042,840			利息及び配当金	34,500,000
負担金	5,406,432				
当期利益金		26,623,012			
当期利益金		26,623,012			
合計			41,289,143	合計	41,289,143

### 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	451,817,619	
兵庫県信用農業 協同組合連合会	大 口 定 期 貯 金	4,800,000,000	
合 計		5,251,817,619	

### 未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	6,383	組合員	住宅貸付金利息
合 計	6,383		

### 未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	3,550	組合員	住宅貸付金利息
合 計	3,550		

### 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	610,465,797	0	186,762,844	423,702,953	108
介 護 住 宅 貸 付	12,905,714	0	4,842,782	8,062,932	7
災 害 貸 付	8,878,219	0	1,450,986	7,427,233	0
高 額 医 療 貸 付 金	0	0	0		0
出 産 貸 付 金	0	0	0		0
合 計	632,249,730	0	193,056,612	439,193,118	115

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	203,022	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	276,486	(株)社会保険出版社	共済組合だより作成経費
負 担 金	4,792,687	大阪市会計管理者	人件費負担分
合 計	6,929,125		

### 預り金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
団信特約保険料	36,280	組合員	
嘱託職員関係	32,641	非常勤嘱託職員	雇用保険料等
合 計	68,921		

### 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	5,657,399,613	26,623,012	0	5,684,022,625	
合 計	5,657,399,613	26,623,012	0	5,684,022,625	

### 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	344,000	1,440	203,022	139,538

### 利益剰余金計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

1 欠損金補てん積立金	5,657,399,613円
2 当期利益金	26,623,012円
欠損金補てん積立金	5,684,022,625円