

事業所名

生活福祉資金事務費会計事業区分貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

| 勘定科目          | 生活福祉資金事務費会計 |               |              | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------|-------------|
|               | 貸付事務費事業     | 貸付事務費事業(震災対応) | 貸付事務費事業(要保護) |             |        |             |
| 流動資産          | 109,594,335 | 14,549,569    | 1,357,117    | 125,501,021 | 0      | 125,501,021 |
| 現金預金          | 87,265,928  | 0             | 1,357,117    | 88,623,045  | 0      | 88,623,045  |
| 事業未収金         | 22,328,407  | 14,514,887    | 0            | 36,843,294  | 0      | 36,843,294  |
| 前払金           | 0           | 34,682        | 0            | 34,682      | 0      | 34,682      |
| 固定資産          | 3,357,095   | 6,622,170     | 0            | 9,979,265   | 0      | 9,979,265   |
| その他の固定資産      | 3,357,095   | 6,622,170     | 0            | 9,979,265   | 0      | 9,979,265   |
| 器具及び備品        | 346,213     | 5,617,789     | 0            | 5,964,002   | 0      | 5,964,002   |
| ソフトウェア        | 0           | 1,004,381     | 0            | 1,004,381   | 0      | 1,004,381   |
| 電算設備準備積立金積立資産 | 3,010,882   | 0             | 0            | 3,010,882   | 0      | 3,010,882   |
| 資産の部合計        | 112,951,430 | 21,171,739    | 1,357,117    | 135,480,286 | 0      | 135,480,286 |
| 流動負債          | 3,698,768   | 9,938,791     | 1,844,793    | 15,482,352  | 0      | 15,482,352  |
| 事業未払金         | 2,485,523   | 8,634,820     | 1,357,117    | 12,477,460  | 0      | 12,477,460  |
| 預り金           | 5,340       | 0             | 0            | 5,340       | 0      | 5,340       |
| 賞与引当金         | 1,207,905   | 1,303,971     | 487,676      | 2,999,552   | 0      | 2,999,552   |
| 負債の部合計        | 3,698,768   | 9,938,791     | 1,844,793    | 15,482,352  | 0      | 15,482,352  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 126,788     | 6,622,170     | 0            | 6,748,958   | 0      | 6,748,958   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 126,788     | 6,622,170     | 0            | 6,748,958   | 0      | 6,748,958   |
| その他の積立金       | 3,010,882   | 0             | 0            | 3,010,882   | 0      | 3,010,882   |
| 電算設備準備積立金     | 3,010,882   | 0             | 0            | 3,010,882   | 0      | 3,010,882   |
| 次期繰越活動増減差額    | 113,328,910 | △ 1,304,455   | △ 1,786,361  | 110,238,094 | 0      | 110,238,094 |
| 次期繰越活動増減差額    | 113,328,910 | △ 1,304,455   | △ 1,786,361  | 110,238,094 | 0      | 110,238,094 |
| (うち当期活動増減差額)  | 14,756,232  | 54,997        | △ 896,751    | 13,914,478  | 0      | 13,914,478  |
| 純資産の部合計       | 116,466,580 | 5,317,715     | △ 1,786,361  | 119,997,934 | 0      | 119,997,934 |
| 負債及び純資産の部合計   | 120,165,348 | 15,256,506    | 58,432       | 135,480,286 | 0      | 135,480,286 |