

事業所名

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	生活福祉資金会計				合計	内部取引消去	法人合計
	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計			
流動資産	4,831,090,222	125,501,021	17,645,304	7,399,548	4,981,636,095	△ 13,255,950	4968380145
現金預金	4,686,262,335	88,623,045	3,245,304	6,341,554	4,784,472,238	0	4784472238
事業未収金	138,346,884	36,843,294	14,400,000	1,041,966	190,632,144	△ 13,255,950	177376194
未収収益	6,481,003	0	0	0	6,481,003	0	6481003
前払金	0	34,682	0	16,028	50,710	0	50710
固定資産	7,050,958,783	9,979,265	42,334,096	2,523,450	7,105,795,594	△ 38,334,096	7067461498
その他の固定資産	7,050,958,783	9,979,265	42,334,096	2,523,450	7,105,795,594	△ 38,334,096	7067461498
器具及び備品	0	5,964,002	0	0	5,964,002	0	5964002
ソフトウェア	0	1,004,381	0	0	1,004,381	0	1004381
投資有価証券	3,191,686,395	0	0	0	3,191,686,395	0	3191686395
貸付金	809,525,055	0	42,334,096	2,523,450	854,382,601	0	854382601
長期滞留債権	2,711,894,354	0	0	0	2,711,894,354	0	2711894354
会計単位外長期貸付金	38,334,096	0	0	0	38,334,096	△ 38,334,096	0
欠損補填積立資産	333,086,904	0	0	0	333,086,904	0	333086904
△徴収不能引当金	△ 33,568,021	0	0	0	△ 33,568,021	0	△33568021
電算設備準備積立金積立資産	0	3,010,882	0	0	3,010,882	0	3010882
資産の部合計	11,882,049,005	135,480,286	59,979,400	9,922,998	12,087,431,689	△ 51,590,046	12035841643
流動負債	9,004,661	15,482,352	3,245,304	13,500	27,745,817	△ 13,798,159	13947658
事業未払金	9,004,661	12,477,460	3,245,304	13,500	24,740,925	△ 13,798,159	10942766
預り金	0	5,340	0	0	5,340	0	5340
賞与引当金	0	2,999,552	0	0	2,999,552	0	2999552
固定負債	0	0	38,334,096	0	38,334,096	△ 38,334,096	0
会計単位外長期借入金	0	0	38,334,096	0	38,334,096	△ 38,334,096	0
負債の部合計	9,004,661	15,482,352	41,579,400	13,500	66,079,913	△ 52,132,255	13947658
国庫補助金等特別積立金	11,564,059,000	6,748,958	18,400,000	0	11,589,207,958	0	11589207958
国庫補助金等特別積立金	11,564,059,000	6,748,958	18,400,000	0	11,589,207,958	0	11589207958
その他の積立金	333,086,904	3,010,882	0	0	336,097,786	0	336097786
欠損補填積立金	333,086,904	0	0	0	333,086,904	0	333086904
電算設備準備積立金	0	3,010,882	0	0	3,010,882	0	3010882
次期繰越活動増減差額	△ 24,101,560	110,238,094	0	9,909,498	96,046,032	1,527,171	97573203
次期繰越活動増減差額	△ 24,101,560	110,238,094	0	9,909,498	96,046,032	1,527,171	97573203
(うち当期活動増減差額)	23,057,070	13,914,478	0	67,850	37,039,398	550,932	37590330
純資産の部合計	11,873,044,344	119,997,934	18,400,000	9,909,498	12,021,351,776	1,527,171	12022878947
負債及び純資産の部合計	11,882,049,005	135,480,286	59,979,400	9,922,998	12,087,431,689	△ 50,605,084	12036826605