

別表

区 分	内 容
①の差異の理由	生活福祉資金における、貸付金の償還に伴う、現金預金の増他。
②の差異の理由	生活福祉資金における、県補助金の未収金計上に伴う、事業未収金の増。
③の差異の理由	和風園事業他における、建物の減価償却に伴う、建物の減。
④の差異の理由	船形コロニー事業における、職員宿舎改修による資産計上に伴う、建物の増。
⑤の差異の理由	貸付金の貸付内容確認等による長期滞留債権への見直しに伴う減。
⑥の差異の理由	貸付金の貸付内容確認等による貸付金からの見直しに伴う、長期滞留債権の増。
⑦の差異の理由	生活福祉資金における、欠損補てん積立資産の取り崩しによる減。
⑧の差異の理由	法人運営事業における、退職金の支給による退職給付引当資産の減。
⑨の差異の理由	生活福祉資金における、徴収不能引当金所要額見直しに伴う減。
⑩の差異の理由	法人運営事業における、人件費積立の所要額見直しによる、人件費積立資産の増。
⑪の差異の理由	和風園事業他における、施設の改修等の必要経費の計上に伴う、施設整備等積立資産の増。
⑫の差異の理由	法人運営事業における、社会福祉会館の改修等の必要経費の計上に伴う、社会福祉会館建設積立資産の増。
⑬の差異の理由	法人運営事業における、職員退職金所要額見直しに伴う減。
⑭の差異の理由	船形コロニー事業における、委託徴収事務の納付時期の相違に伴う、預り金の減。
⑮の差異の理由	職員賞与所与額見直しに伴う、賞与引当金計上額の減。
⑯の差異の理由	生活福祉資金における、貸付原資受入れに伴う、国庫補助金等特別積立金の増。