

生活福祉資金全体事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金全体				合計	内部取引消去	事業区分合計
	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	5021721760	143650655	11632400	7410078	5184414793	0	5184414793
現金預金	5016104939	26494189	11632400	7398078	5061629606	0	5061629606
事業未収金	101492	117123982	0	12000	117237474	0	117237474
未収収益	5515329	0	0	0	5515329	0	5515329
前払金	0	32384	0	0	32384	0	32384
固定資産	6781925084	8152254	55010096	2499420	6847586854	0	6847586854
その他の固定資産	6781925084	8152254	55010096	2499420	6847586854	0	6847586854
器具及び備品	0	4341271	0	0	4341271	0	4341271
ソフトウェア	0	800101	0	0	800101	0	800101
投資有価証券	3192739588	0	0	0	3192739588	0	3192739588
貸付金	654206618	0	55010096	2499420	711716134	0	711716134
長期滞留債権	2603230228	0	0	0	2603230228	0	2603230228
会計単位外長期貸付金	48242496	0	0	0	48242496	0	48242496
欠損補填積立資産	316061995	0	0	0	316061995	0	316061995
△徴収不能引当金	△32555841	0	0	0	△32555841	0	△32555841
電算設備準備積立金積立資産	0	3010882	0	0	3010882	0	3010882
資産の部合計	11803646844	151802809	66642496	9909498	12032001647	0	12032001647
流動負債	28041237	17506186	0	0	45547423	0	45547423
事業未払金	28019341	14017789	0	0	42037130	0	42037130
預り金	21896	2375	0	0	24271	0	24271
賞与引当金	0	3486022	0	0	3486022	0	3486022
固定負債	0	0	48242496	0	48242496	0	48242496
会計単位外長期借入金	0	0	48242496	0	48242496	0	48242496
負債の部合計	28041237	17506186	48242496	0	93789919	0	93789919
国庫補助金等特別積立金	11482565473	4971629	18400000	0	11505937102	0	11505937102
国庫補助金等特別積立金	11482565473	4971629	18400000	0	11505937102	0	11505937102
その他の積立金	316061995	3010882	0	0	319072877	0	319072877
欠損補填積立金	316061995	0	0	0	316061995	0	316061995
電算設備準備積立金	0	3010882	0	0	3010882	0	3010882
次期繰越活動増減差額	△23021861	126314112	0	9909498	113201749	0	113201749
次期繰越活動増減差額	△23021861	126314112	0	9909498	113201749	0	113201749
(うち当期活動増減差額)	△15945210	16076018	0	0	130808	0	130808
純資産の部合計	11775605607	134296623	18400000	9909498	11938211728	0	11938211728
負債及び純資産の部合計	11803646844	151802809	66642496	9909498	12032001647	0	12032001647