

生活福祉資金全体貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	宮城県社会福祉協議会				合計	内部取引消去	法人合計
	生活福祉資金全体						
	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	5,750,990,693	182,678,410	9,980,400	7,456,078	5,951,105,581	△18,310,275	5,932,795,306
現金預金	5,745,701,798	125,316,502	9,980,400	7,456,078	5,888,454,778	0	5,888,454,778
事業未収金	217,712	18,332,734	0	0	18,550,446	△18,310,275	240,171
未収補助金	0	38,894,838	0	0	38,894,838	0	38,894,838
未収収益	5,071,183	8,317	0	0	5,079,500	0	5,079,500
前払金	0	126,019	0	0	126,019	0	126,019
固定資産	5,936,300,301	6,642,958	66,410,130	2,453,420	6,011,806,809	△57,990,530	5,953,816,279
その他の固定資産	5,936,300,301	6,642,958	66,410,130	2,453,420	6,011,806,809	△57,990,530	5,953,816,279
器具及び備品	0	3,036,255	0	0	3,036,255	0	3,036,255
ソフトウェア	0	595,821	0	0	595,821	0	595,821
投資有価証券	2,693,799,657	0	0	0	2,693,799,657	0	2,693,799,657
貸付金	542,546,352	0	66,410,130	2,453,420	611,409,902	0	611,409,902
長期滞留債権	2,394,064,042	0	0	0	2,394,064,042	0	2,394,064,042
会計単位外長期貸付金	57,990,530	0	0	0	57,990,530	△57,990,530	0
欠損補填積立資産	298,215,986	0	0	0	298,215,986	0	298,215,986
△徴収不能引当金	△50,316,266	0	0	0	△50,316,266	0	△50,316,266
電算設備準備積立金積立資産	0	3,010,882	0	0	3,010,882	0	3,010,882
資産の部合計	11,687,290,994	189,321,368	76,390,530	9,909,498	11,962,912,390	△76,300,805	11,886,611,585
流動負債	18,201,295	15,359,799	0	0	33,561,094	△18,310,275	15,250,819
事業未払金	18,193,563	12,197,064	0	0	30,390,627	△18,310,275	12,080,352
未払費用	0	140,661	0	0	140,661	0	140,661
預り金	7,732	2,422	0	0	10,154	0	10,154
賞与引当金	0	3,019,652	0	0	3,019,652	0	3,019,652
固定負債	0	0	57,990,530	0	57,990,530	△57,990,530	0
会計単位外長期借入金	0	0	57,990,530	0	57,990,530	△57,990,530	0
負債の部合計	18,201,295	15,359,799	57,990,530	0	91,551,624	△76,300,805	15,250,819
国庫補助金等特別積立金	11,413,356,252	0	18,400,000	0	11,431,756,252	0	11,431,756,252
国庫補助金等特別積立金	11,413,356,252	0	18,400,000	0	11,431,756,252	0	11,431,756,252
その他の積立金	298,215,986	3,010,882	0	0	301,226,868	0	301,226,868
欠損補填積立金	298,215,986	0	0	0	298,215,986	0	298,215,986
電算設備準備積立金	0	3,010,882	0	0	3,010,882	0	3,010,882
次期繰越活動増減差額	△42,482,539	170,950,687	0	9,909,498	138,377,646	0	138,377,646
次期繰越活動増減差額	△42,482,539	170,950,687	0	9,909,498	138,377,646	0	138,377,646
(うち当期活動増減差額)	△37,306,687	44,636,575	0	0	7,329,888	△2,235,116	5,094,772
純資産の部合計	11,669,089,699	173,961,569	18,400,000	9,909,498	11,871,360,766	0	11,871,360,766
負債及び純資産の部合計	11,687,290,994	189,321,368	76,390,530	9,909,498	11,962,912,390	△76,300,805	11,886,611,585