

生活福祉資金会計貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活福祉資金全体				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	5427213331	215775583	8168400	7514388	5658671702	△13734250	5644937452
現金預金	5421972890	176441440	8168400	7497728	5614080458	0	5614080458
事業未収金	214723	14789015	0	16660	15020398	△13734250	1286148
未収金	0	583622	0	0	583622	0	583622
未収補助金	0	23915807	0	0	23915807	0	23915807
未収収益	5025718	0	0	0	5025718	0	5025718
前払費用	0	45699	0	0	45699	0	45699
固定資産	6192354884	5221866	73114828	2395110	6273086688	△62883228	6210203460
その他の固定資産	6192354884	5221866	73114828	2395110	6273086688	△62883228	6210203460
器具及び備品	0	1819443	0	0	1819443	0	1819443
ソフトウェア	0	391541	0	0	391541	0	391541
投資有価証券	3193903199	0	0	0	3193903199	0	3193903199
貸付金	432839810	0	73114828	2395110	508349748	0	508349748
長期滞留債権	2258525783	0	0	0	2258525783	0	2258525783
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	62883228	0	0	0	62883228	△62883228	0
欠損補填積立特定資産	274062416	0	0	0	274062416	0	274062416
△徴収不能引当金	△29859552	0	0	0	△29859552	0	△29859552
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	11619568215	220997449	81283228	9909498	11931758390	△76617478	11855140912
流動負債	13751313	15081307	0	0	28832620	△13734250	15098370
事業未払金	13750910	11398023	0	0	25148933	△13734250	11414683
その他の未払金	0	413303	0	0	413303	0	413303
未払費用	0	213922	0	0	213922	0	213922
預り金	403	0	0	0	403	0	403
賞与引当金	0	3056059	0	0	3056059	0	3056059
固定負債	21583000	0	62883228	0	84466228	△62883228	21583000
要保護世帯向不動産生活資金長期借入金	0	0	62883228	0	62883228	△62883228	0
長期未払金	21583000	0	0	0	21583000	0	21583000
負債の部合計	35334313	15081307	62883228	0	113298848	△76617478	36681370
国庫補助金等特別積立金	11350455058	0	18400000	0	11368855058	0	11368855058
国庫補助金等特別積立金	11350455058	0	18400000	0	11368855058	0	11368855058
その他の積立金	274062416	3010882	0	0	277073298	0	277073298
欠損補填積立金	274062416	0	0	0	274062416	0	274062416
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	△40283572	202905260	0	9909498	172531186	0	172531186
次期繰越活動増減差額	△40283572	202905260	0	9909498	172531186	0	172531186
(うち当期活動増減差額)	△21954603	31954573	0	0	9999970	0	9999970
純資産の部合計	11584233902	205916142	18400000	9909498	11818459542	0	11818459542
負債及び純資産の部合計	11619568215	220997449	81283228	9909498	11931758390	△76617478	11855140912