

生活福祉資金会計貸借対照表内訳表

令和 3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	7899817021	384374657	15464427	7511728	8307167833	△149003692	8158164141
現金預金	1334185430	223031937	15464427	7508728	1580190522	0	1580190522
有価証券	200000000	0	0	0	200000000	0	200000000
事業未収金	11751338	137617063	0	3000	149371401	△149003692	367709
未収金	0	2887	0	0	2887	0	2887
未収補助金	635000000	23674179	0	0	6373674179	0	6373674179
未収収益	3880253	0	0	0	3880253	0	3880253
前払費用	0	48591	0	0	48591	0	48591
固定資産	11728208223	1631157	78406148	2387770	11810633298	△59738548	11750894750
その他の固定資産	11728208223	1631157	78406148	2387770	11810633298	△59738548	11750894750
器具及び備品	0	1110356	0	0	1110356	0	1110356
ソフトウェア	0	520801	0	0	520801	0	520801
投資有価証券	3197099825	0	0	0	3197099825	0	3197099825
貸付金	6815493079	0	78406148	2387770	6896286997	0	6896286997
長期滞留債権	1901303272	0	0	0	1901303272	0	1901303272
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	59738548	0	0	0	59738548	△59738548	0
欠損補填積立特定資産	211575782	0	0	0	211575782	0	211575782
△徴収不能引当金	△457002283	0	0	0	△457002283	0	△457002283
資産の部合計	19628025244	386005814	93870575	9899498	20117801131	△208742240	19909058891
流動負債	137403457	79402076	11830027	0	228635560	△149003692	79631868
事業未払金	137370056	74549958	11830027	0	223750041	△149003692	74746849
その他未払金	0	1202884	0	0	1202884	0	1202884
未払費用	0	1108718	0	0	1108718	0	1108718
預り金	33401	2937	0	0	36338	0	36338
賞与引当金	0	2537579	0	0	2537579	0	2537579
固定負債	14389000	0	59738548	0	74127548	△59738548	14389000
要保護世帯向不動担生活資金長期借入金	0	0	59738548	0	59738548	△59738548	0
長期未払金	14389000	0	0	0	14389000	0	14389000
負債の部合計	151792457	79402076	71568575	0	302763108	△208742240	94020868
国庫補助金等特別積立金	19708550147	0	22302000	0	19730852147	0	19730852147
国庫補助金等特別積立金	19708550147	0	22302000	0	19730852147	0	19730852147
その他の積立金	211575782	0	0	0	211575782	0	211575782
欠損補填積立金	211575782	0	0	0	211575782	0	211575782
次期繰越活動増減差額	△443893142	306603738	0	9899498	△127389906	0	△127389906
次期繰越活動増減差額	△443893142	306603738	0	9899498	△127389906	0	△127389906
(うち当期活動増減差額)	14728809	35375850	0	△10000	50094659	0	50094659
純資産の部合計	19476232787	306603738	22302000	9899498	19815038023	0	19815038023
負債及び純資産の部合計	19628025244	386005814	93870575	9899498	20117801131	△208742240	19909058891