

生活福祉資金会計 貸借対照表
平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,893,815,259	1,854,050,893	39,764,566	流動負債	9,557,693	401,260	9,156,433
現金預金	1,888,505,469	1,848,505,068	40,000,401	預り金	21,801	107,598	△ 85,797
生活福祉・普通預金 320552	659,804,988	623,571,672	36,233,316	一年以内支払予定長期未払金	9,104,000	0	9,104,000
生活福祉・定期預金2091662	800,000,000	800,000,000	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	426,707	286,047	140,660
離職者・普通預金 436591	28,700,481	24,933,396	3,767,085	未返還金	5,185	7,615	△ 2,430
生活福祉・普通預金2091646	0	0	0				
生活福祉・定期関西アバン	400,000,000	400,000,000	0				
生活福祉・普通預金2029091	0	0	0				
未収金	0	0	0				
未収収益	5,601,875	5,828,727	△ 226,852				
未収貸付金利息	5,601,875	5,828,727	△ 226,852				
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	0	0	0				
△徴収不能引当金	△ 292,085	△ 283,102	△ 8,983				
固定資産	1,935,300,722	2,062,587,240	△ 127,286,518	固定負債	45,520,000	0	45,520,000
その他の固定資産	1,935,300,722	2,062,587,240	△ 127,286,518	長期未払金	45,520,000	0	45,520,000
市町村社協送付金	0	0	0	負債の部合計	55,077,693	401,260	54,676,433
福祉資金送付金	0	0	0				
貸付金	891,550,064	979,136,211	△ 87,586,147	純資産の部			
総合支援資金貸付金	48,197,487	53,002,914	△ 4,805,427	国庫補助金等特別積立金	3,562,888,688	3,709,400,903	△ 146,512,215
福祉資金貸付金	76,745,095	66,906,631	9,838,464	国庫補助金等特別積立金	3,562,888,688	3,709,400,903	△ 146,512,215
教育支援資金貸付金	710,972,286	803,176,285	△ 92,203,999	その他の積立金	305,409,223	305,091,178	318,045
不動産担保型生活資金貸付金	14,765,000	11,765,600	3,000,000	欠損補てん積立金	305,409,223	305,091,178	318,045
離職者支援資金貸付金	34,973,378	37,493,271	△ 2,519,895	旧 欠損補てん積立金	0	0	0
障害者更生資金貸付金	2,163,080	2,259,780	△ 96,700	新 欠損補てん積立金	305,409,223	305,091,178	318,045
福祉資金(住宅)貸付金	3,733,140	4,531,730	△ 798,590	次期繰越活動増減差額	△ 94,259,623	△ 98,255,408	3,995,785
長期滞留債権	837,910,848	882,160,884	△ 44,250,036	(うち当期活動増減差額)	△ 41,449,385	△ 33,547,697	△ 7,901,688
総合支援資金貸付金(長期滞留債権)	148,774,827	144,250,615	4,524,212				
福祉資金貸付金(長期滞留債権)	70,638,694	93,379,529	△ 22,740,835				
教育支援資金貸付金(長期滞留債権)	551,510,366	555,373,449	△ 3,863,083				
離職者支援資金貸付金(長期滞留債権)	59,068,330	65,410,800	△ 6,342,470				
障害者更生資金貸付金(長期滞留債権)	2,724,090	12,768,360	△ 10,044,270				
生活資金貸付金(長期滞留債権)	227,760	1,043,760	△ 816,000				
福祉資金(住宅)貸付金(長期滞留債権)	4,966,781	9,934,371	△ 4,967,590				
欠損補てん積立特定資産	305,409,223	305,091,178	318,045				
旧 欠損補てん積立特定資産普通444073	0	0	0				
新 欠損補てん積立特定資産普通341782	9,524,952	1,304,737	8,220,215				
新 欠損補てん積立特定資産普通320552	14,271	11,461	2,810				
新 欠損補てん積立特定資産定期303887	295,870,000	303,774,980	△ 7,904,980				
△徴収不能引当金	△ 99,569,413	△ 103,801,033	4,231,620				
△徴収不能引当金	△ 99,569,413	△ 103,801,033	4,231,620				
資産の部合計	3,829,115,981	3,916,637,933	△ 87,521,952	純資産の部合計	3,774,038,288	3,916,236,673	△ 142,198,385
				負債及び純資産の部合計	3,829,115,981	3,916,637,933	△ 87,521,952

脚注

次年度以降の繰延貸付金等年度末残高 総合支援資金:199,000円、教育支援資金:106,272,000円、福祉資金:1,899,000円、不動産担保型生活資金:2,944,400円

生活福祉資金貸付事務費会計 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,912,298	29,889,750	22,548	流動負債	8,762,395	11,721,741	△ 2,959,346
現金預金	14,915,591	15,140,421	△ 224,830	事業未払金	7,301,977	7,441,591	△ 139,614
現金	0	0	0	預り金	15,374	0	15,374
普通預金 325160	14,915,591	15,140,421	△ 224,830	預り金	0	0	0
一般会計貸付金	14,570,000	14,463,282	106,718	預り金所得税	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	426,707	286,047	140,660	預り金住民税	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金社会保険料	15,374	0	15,374
				預り金雇用保険料	0	0	0
				預り金その他	0	0	0
				一般会計借入金	410,760	3,151,676	△ 2,740,916
				生活福祉資金会計借入金	0	0	0
				賞与引当金	1,034,284	1,127,474	△ 93,190
				未返還金	0	1,000	△ 1,000
固定資産	2,325,290	3,564,575	△ 1,239,285	負債の部合計	8,762,395	11,721,741	△ 2,959,346
その他の固定資産	2,325,290	3,564,575	△ 1,239,285	純資産の部			
器具及び備品	2,202,650	3,391,535	△ 1,188,885	国庫補助金等特別積立金	2,202,646	3,351,843	△ 1,149,197
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	2,202,646	3,351,843	△ 1,149,197
ソフトウェア	46,200	96,600	△ 50,400	次期繰越活動増減差額	21,272,547	18,380,741	2,891,806
				(うち当期活動増減差額)	2,891,806	2,019,943	871,863
				純資産の部合計	23,475,193	21,732,584	1,742,609
資産の部合計	32,237,588	33,454,325	△ 1,216,737	負債及び純資産の部合計	32,237,588	33,454,325	△ 1,216,737

脚注

減価償却費の累計額: 5, 018, 600円

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,299,016	159,114,016	△ 6,815,000	流動負債	0	0	0
現金預金	152,299,016	159,114,016	△ 6,815,000	仮受金	0	0	0
普通預金 2038792	22,299,016	29,114,016	△ 6,815,000	負債の部合計	0	0	0
定期預金	130,000,000	130,000,000	0				
固定資産	66,730,000	59,915,000	6,815,000	純資産の部			
その他の固定資産	66,730,000	59,915,000	6,815,000	国庫補助金等特別積立金	219,029,016	219,029,016	0
貸付金	66,730,000	59,915,000	6,815,000	国庫補助金等特別積立金	219,029,016	219,029,016	0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	66,730,000	59,915,000	6,815,000	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	219,029,016	219,029,016	0
資産の部合計	219,029,016	219,029,016	0	負債及び純資産の部合計	219,029,016	219,029,016	0

脚注

貸付決定済で次年度以降の繰延貸付金等年度末残高:33,209,000円

臨時特例つなぎ資金会計 貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,585,414	8,090,450	△ 1,505,036	流動負債	13,662	13,672	△ 10
現金預金	6,585,414	8,090,450	△ 1,505,036	事業未払金	13,662	13,672	△ 10
普通預金2029091	6,585,414	8,090,450	△ 1,505,036				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	13,662	13,672	△ 10
固定資産	6,400,956	6,025,527	375,429	純資産の部			
その他の固定資産	6,400,956	6,025,527	375,429	国庫補助金等特別積立金	45,001,610	45,001,610	0
貸付金	1,653,130	1,969,580	△ 316,450	国庫補助金等特別積立金	45,001,610	45,001,610	0
臨時特例つなぎ資金貸付金	1,653,130	1,969,580	△ 316,450	次期繰越活動増減差額	△ 32,028,902	△ 30,899,305	△ 1,129,597
長期滞留債権	5,422,180	4,631,160	791,020	(うち当期活動増減差額)	△ 1,129,597	△ 1,296,016	166,419
臨時特例つなぎ資金貸付金(長期滞留債権)	5,422,180	4,631,160	791,020				
△徴収不能引当金	△ 674,354	△ 575,213	△ 99,141	純資産の部合計	12,972,708	14,102,305	△ 1,129,597
資産の部合計	12,986,370	14,115,977	△ 1,129,607	負債及び純資産の部合計	12,986,370	14,115,977	△ 1,129,607