

## 会計区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金会計

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
貸付事業収入	156,542,000	160,348,432	△ 3,806,432	
償還金収入	130,887,000	136,249,758	△ 5,362,758	
総合支援資金償還金収入	38,967,000	40,390,502	△ 1,423,502	
福祉資金償還金収入	40,053,000	41,917,771	△ 1,864,771	
福祉資金償還金収入	31,132,000	32,821,221	△ 1,689,221	
更生資金償還金収入	996,000	1,038,580	△ 42,580	
療養・介護等資金償還金収入	57,000	60,000	△ 3,000	
災害援護資金償還金収入	0	0	0	
生活復興支援資金償還金収入	110,000	107,500	2,500	
緊急小口資金償還金収入	7,758,000	7,890,470	△ 132,470	
教育支援資金償還金収入	48,345,000	50,552,556	△ 2,207,556	
離職者支援資金償還金収入	2,258,000	2,224,034	33,966	
障害者更生資金償還金収入	184,000	196,480	△ 12,480	
生活資金償還金収入	168,000	132,470	35,530	
福祉資金(住宅)償還金収入	912,000	835,945	76,055	
長期滞留債権償還金収入	17,971,000	17,248,046	722,954	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,112,000	5,118,911	△ 6,911	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	3,296,000	3,387,997	△ 91,997	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	1,276,000	1,520,686	△ 244,686	
更生資金長期滞留債権償還金収入	439,000	452,580	△ 13,580	
療養・介護等資金長期滞留債権償還金収入	761,000	653,110	107,890	
緊急小口資金長期滞留債権償還金収入	820,000	761,621	58,379	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,914,000	5,103,790	810,210	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,514,000	2,430,950	83,050	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	394,000	405,780	△ 11,780	
生活資金長期滞留債権償還金収入	97,000	104,350	△ 7,350	
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	644,000	696,268	△ 52,268	
貸付金利息収入	7,684,000	6,850,628	833,372	
貸付金利息収入	4,876,000	3,943,820	932,180	
延滞利息収入	2,808,000	2,906,808	△ 98,808	
受取利息配当金収入	2,447,000	2,513,272	△ 66,272	
受取利息配当金収入	2,137,000	2,191,804	△ 54,804	
欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入	310,000	321,468	△ 11,468	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	158,989,000	162,861,704	△ 3,872,704	
支出				
貸付事業支出	226,344,000	276,005,552	△ 49,661,552	
貸付金支出	226,344,000	275,325,552	△ 48,981,552	
総合支援資金貸付金支出	14,582,000	11,920,078	2,661,922	
福祉資金貸付金支出	45,854,000	45,281,500	572,500	
教育支援資金貸付金支出	164,192,000	216,407,892	△ 52,215,892	
不動産担保型生活資金貸付金支出	1,716,000	2,076,082	△ 360,082	
市町村社協送付金支出	0	680,000	△ 680,000	
総合支援資金送付金支出	0	0	0	
福祉資金送付金支出	0	0	0	
教育支援資金送付金支出	0	680,000	△ 680,000	
負担金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	226,344,000	276,005,552	△ 49,661,552	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 67,355,000	△ 113,143,848	45,788,848	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	201,134,000	201,134,395	△ 395	
欠損補填積立特定資産取崩収入	201,134,000	201,134,395	△ 395	
旧 欠損補填積立特定資産取崩収入	76,822,000	76,822,322	△ 322	

# 会計区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金会計

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旧生活資金欠損補填積立特定資産取崩収入	76,822,000	76,822,322	△ 322	
新 欠損補填積立特定資産取崩収入	124,312,000	124,312,073	△ 73	
要保護世帯不動産型資金会計長期借入金収入	0	0	0	
要保護世帯不動産資金会計長期貸付回収収入	0	0	0	
一般会計繰入金収入	0	0	0	
要保護世帯不動産担保型資金会計繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	201,134,000	201,134,395	△ 395	
<b>支 出</b>				
積立資産支出	1,936,000	1,974,790	△ 38,790	
欠損補填積立特定資産支出	1,936,000	1,974,790	△ 38,790	
要保護世帯向担保型生福資金長期貸付金支出	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
要保護世帯向担保型生福資金長期貸付金支出	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
要保護世帯担保型生福資金長期借入返済支出	0	0	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	60,442,000	60,515,857	△ 73,857	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	60,442,000	60,515,857	△ 73,857	
その他の活動支出計(8)	64,777,000	66,299,147	△ 1,522,147	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	136,357,000	134,835,248	1,521,752	
予備費支出(10)	7,950,000	—	7,950,000	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>61,052,000</b>	<b>21,691,400</b>	<b>39,360,600</b>	
前期末支払資金残高(12)	2,180,598,000	2,180,598,927	△ 927	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>2,241,650,000</b>	<b>2,202,290,327</b>	<b>39,359,673</b>	

# 会計区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金会計

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
貸付事業収益	6,850,628	9,066,550	△ 2,215,922
貸付金利息収益	6,850,628	9,066,550	△ 2,215,922
貸付金利息収益	3,943,820	5,247,748	△ 1,303,928
延滞利息収益	2,906,808	3,818,802	△ 911,994
サービス活動収益計(1)	6,850,628	9,066,550	△ 2,215,922
費 用			
負担金費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,110,603	△ 56,415,615	4,305,012
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,110,603	△ 56,415,615	4,305,012
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	88,467,492	77,842,039	10,625,453
徴収不能引当金繰入	88,467,492	77,842,039	10,625,453
サービス活動費用計(2)	36,356,889	21,426,424	14,930,465
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,506,261	△ 12,359,874	△ 17,146,387
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	2,513,272	1,520,153	993,119
受取利息配当金収益	2,191,804	1,323,931	867,873
欠損補填積立特定資産受取利息配当金収益	321,468	196,222	125,246
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,513,272	1,520,153	993,119
費 用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,513,272	1,520,153	993,119
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,992,989	△ 10,839,721	△ 16,153,268
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
貸付資金補助金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
一般会計繰入金費用	0	0	0
一般会計繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	60,515,857	65,458,113	△ 4,942,256
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	60,515,857	65,458,113	△ 4,942,256
一般会計固定資産移管費用	0	0	0
臨時特例つなぎ資金会計固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	60,515,857	65,458,113	△ 4,942,256
特別増減差額(10=8-9)	△ 60,515,857	△ 65,458,113	4,942,256
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 87,508,846	△ 76,297,834	△ 11,211,012
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 299,715,948	△ 224,764,048	△ 74,951,900
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 387,224,794	△ 301,061,882	△ 86,162,912
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	201,134,395	3,492,039	197,642,356
欠損補填積立金取崩額	201,134,395	3,492,039	197,642,356
旧 欠損補填積立金取崩額	76,822,322	0	76,822,322
旧生活資金欠損補填積立金取崩額	76,822,322	0	76,822,322
欠損補填積立金取崩額	124,312,073	3,492,039	120,820,034
その他の積立金積立額(16)	1,974,790	2,146,105	△ 171,315
欠損補填積立金積立額	1,974,790	2,146,105	△ 171,315
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 188,065,189	△ 299,715,948	111,650,759

# 会計区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 / 生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金会計

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,203,821,316	2,181,487,616	22,333,700	流動負債	1,530,989	888,689	642,300
現金預金	2,191,610,861	2,171,072,434	20,538,427	事業未払金	1,517,952	0	1,517,952
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	196,222	△ 196,222	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収収益	7,157,908	8,174,052	△ 1,016,144	預り金	13,037	11,000	2,037
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	一般会計借入金	0	0	0
一般会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	要保護世帯向担保型生活福祉資金会計借入金	0	0	0
要保護世帯向担保型生活福祉資金会計借入金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	877,689	△ 877,689
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	0	0	臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	0	0
臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	5,052,547	2,044,908	3,007,639	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	3,243,422,124	3,404,732,973	△ 161,310,849	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,243,422,124	3,404,732,973	△ 161,310,849	要保護世帯向担保型生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
市町村協送付金	680,000	0	680,000	負債の部合計	1,530,989	888,689	642,300
貸付金	1,714,814,522	1,708,044,465	6,770,057	純 資 産 の 部			
長期滞留債権	1,356,541,384	1,442,618,088	△ 86,076,704	国庫補助金等特別積立金	5,302,129,225	5,354,239,828	△ 52,110,603
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,302,129,225	5,354,239,828	△ 52,110,603
要保護世帯向担保型生活福祉資金会計長期貸付金	34,960,900	31,152,400	3,808,500	その他の積立金	331,648,415	530,808,020	△ 199,159,605
退職手当積立基金預け金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	欠損補填積立金	331,648,415	530,808,020	△ 199,159,605
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 188,065,189	△ 299,715,948	111,650,759
退職積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 188,065,189	△ 299,715,948	111,650,759
欠損補填積立特定資産	331,648,415	530,808,020	△ 199,159,605	(うち当期活動増減差額)	(△ 87,508,846)	(△ 76,297,834)	(△ 11,211,012)
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	5,445,712,451	5,585,331,900	△ 139,619,449
徴収不能引当金	△ 195,223,097	△ 307,890,000	112,666,903	負債及び純資産の部合計	5,447,243,440	5,586,220,589	△ 138,977,149
資産の部合計	5,447,243,440	5,586,220,589	△ 138,977,149				

貸付決定済で次年度以降繰延貸付金当該年度末残高

・総合支援資金未交付金額	1,955,000円
・福祉資金未交付金額	1,842,000円
・教育支援資金未交付金額	298,641,608円
・不動産担保型生活資金未交付金額	27,240,445円
計	329,679,053円

生活福祉資金会計 財産目録

平成29年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行県庁支店 No. 011892	-	日報口座	-	-	18,247,308
	滋賀銀行瀬田駅前支店 No. 651010	-	貸付原資口座	-	-	4,592,807
	滋賀銀行瀬田駅前支店 No. 650846	-	貸付原資口座	-	-	100,055,150
	滋賀銀行瀬田駅前支店 No. 001520	-	離職者支援資金入金口座	-	-	5,000,770
	関西アーバン銀行 No. 175715	-	日報口座	-	-	12,898,522
	関西アーバン銀行 No. 628402	-	離職者支援資金入金口座	-	-	816,304
定期預金	滋賀銀行瀬田駅前支店					900,000,000
	関西アーバン銀行					1,150,000,000
			小計			2,191,610,861
未収収益			貸付金利息	-	-	7,157,908
仮払金			次年度教育支援資金分割交付金他	-	-	5,052,547
			流動資産合計			2,203,821,316
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
市町村協送付金						680,000
貸付金						
総合支援資金貸付金						439,396,493
福祉資金貸付金						175,417,965
教育支援資金貸付金						1,030,684,846
不動産担保型生活福祉資金						49,306,082
離職者支援資金貸付金						15,576,223
障害者更生資金貸付金						3,986,600
福祉資金(住宅)貸付金						446,313
長期滞留債権						
総合支援資金貸付金						848,396,543
福祉資金貸付金						189,982,515
教育支援資金貸付金						131,574,878
離職者支援資金貸付金						135,242,057
障害者更生資金貸付金						21,855,352
生活資金貸付金						4,593,987
福祉資金(住宅)貸付金						24,896,052
<small>新居確保給付金(不動産担保型生活福祉資金貸付金)</small>						34,960,900
欠損補填積立金特定資産						331,648,415
徴収不能引当金						195,223,097
			固定資産合計			3,243,422,124
			資産合計			5,447,243,440
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			事務費会計繰出金 他			1,517,952
預り金			過誤納金			13,037
			流動負債合計			1,530,989
<b>2 固定負債</b>						
						0
			負債合計			1,530,989
			差引純資産			5,445,712,451

# 会計区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

1頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
貸付事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>支出</b>				
貸付事業支出	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
貸付金支出	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
要援護世帯向不動産担保型生活資金貸付支出	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
負担金支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,399,000	△ 3,808,500	1,409,500	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
生活福祉資金会計長期借入金収入	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
生活福祉資金会計長期借入金収入	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
一般会計繰入金収入	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
<b>支出</b>				
積立資産支出	0	0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	
一般会計繰入金支出	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,399,000	3,808,500	△ 1,409,500	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

# 会計区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
貸付事業収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
負担金費用	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	0	2 △	2
受取利息配当金収益	0	2 △	2
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	2 △	2
費 用			
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2 △	2
経常増減差額(7=3+6)	0	2 △	2
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
貸付資金補助金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
一般会計繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	2 △	2
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	2 △	2
一般会計固定資産移管費用	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
臨時特例つなぎ資金会計固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	2 △	2
特別増減差額(10=8-9)	0 △	2	2
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	0	0

# 会計区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

(単位: 円)

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
	資 産 の 部				負 債 の 部		
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	一般会計借入金	0	0	0
一般会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計借入金	0	0	0
要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	0	0	臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	34,960,900	31,152,400	3,808,500	固定負債	34,960,900	31,152,400	3,808,500
				生活福祉資金会計長期借入金	34,960,900	31,152,400	3,808,500
その他の固定資産	34,960,900	31,152,400	3,808,500	要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
市町村社協送付金	0	0	0				
貸付金	34,960,900	31,152,400	3,808,500	負債の部合計	34,960,900	31,152,400	3,808,500
長期滞留債権	0	0	0	純 資 産 の 部			
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
要保護世帯向け担保型生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	欠損補填積立金	0	0	0
退職積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
欠損補填積立特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	34,960,900	31,152,400	3,808,500	負債及び純資産の部合計	34,960,900	31,152,400	3,808,500



法人名:社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

## 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計 財産目録

平成29年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行瀬田駅前支店 No. 001542	-				0
定期預金		-				0
流動資産合計						0
2 固定資産						
(1) その他の固定資産						
市町社協送付金						0
要保護世帯向け不動産担保型生活資金送付金		-		-		0
貸付金						34,960,900
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金		-		-		0
欠損補填積立金特定資産						0
固定資産合計						34,960,900
資産合計						34,960,900
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
仮受金						0
預り金						0
生活福祉資金貸付事務費会計借入金						0
流動負債合計						0
2 固定負債						
生活福祉資金貸付事務費会計長期借入金						34,960,900
固定負債合計						34,960,900
負債合計						34,960,900
差引純資産						0

# 会計区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金事務費会計

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
經常経費補助金収入	46,707,000	46,707,000	0	
県補助金収入	46,707,000	46,707,000	0	
貸付事務費補助金収入	46,707,000	46,707,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	90	910	
受取利息配当金収入	1,000	90	910	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,708,000	46,707,090	910	
<b>支出</b>				
人件費支出	41,645,000	42,027,233	△ 382,233	
職員給料支出	24,953,000	25,151,035	△ 198,035	
職員賞与支出	8,086,000	8,261,090	△ 175,090	
非常勤職員給与支出	3,281,000	3,303,334	△ 22,334	
法定福利費支出	5,325,000	5,311,774	13,226	
事業費支出	54,907,000	54,813,602	93,398	
貸付調査償還指導費支出	17,021,000	16,927,602	93,398	
貸付調査償還促進費支出	8,194,000	8,121,602	72,398	
民生委員実費弁償費支出	8,827,000	8,806,000	21,000	
業務委託費支出	37,886,000	37,886,000	0	
市町村社協事務費支出	37,886,000	37,886,000	0	
事務費支出	3,065,000	3,144,569	△ 79,569	
福利厚生費支出	79,000	78,520	480	
諸謝金支出	114,000	114,000	0	
旅費交通費支出	405,000	401,620	3,380	
委員等旅費交通費支出	175,000	173,760	1,240	
役職員旅費交通費支出	230,000	227,860	2,140	
事務消耗品費支出	252,000	272,345	△ 20,345	
印刷製本費支出	191,000	319,780	△ 128,780	
通信運搬費支出	360,000	277,197	82,803	
会議費支出	10,000	9,002	998	
手数料支出	454,000	478,785	△ 24,785	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,000	1,600	△ 600	
電算処理費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	99,617,000	99,985,404	△ 368,404	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 52,909,000	△ 53,278,314	369,314	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
貸付資金補助金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
一般会計繰入金収入	0	294,411	△ 294,411	
一般会計繰入金収入	0	294,411	△ 294,411	
生活福祉資金会計繰入金収入	60,442,000	60,515,857	△ 73,857	
生活福祉資金会計繰入金収入	60,442,000	60,515,857	△ 73,857	
要保護世帯不動産担保型資金会計繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	60,442,000	60,810,268	△ 368,268	
<b>支出</b>				
積立資産支出	0	0	0	
一般会計繰入金支出	7,533,000	7,531,954	1,046	
一般会計繰入金支出	7,533,000	7,531,954	1,046	

# 会計区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金事務費会計

2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,533,000	7,531,954	1,046	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	52,909,000	53,278,314	△ 369,314	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

# 会計区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金事務費会計

1頁  
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
経常経費補助金収益	46,707,000	49,508,968	△ 2,801,968
県補助金収益	46,707,000	49,508,968	△ 2,801,968
貸付事務費補助金収益	46,707,000	49,508,968	△ 2,801,968
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	46,707,000	49,508,968	△ 2,801,968
<b>費 用</b>			
人件費	44,759,233	43,273,631	1,485,602
職員給料	25,151,035	25,024,833	126,202
職員賞与	8,261,090	8,735,625	△ 474,535
賞与引当金繰入	2,732,000	0	2,732,000
非常勤職員給与	3,303,334	4,233,619	△ 930,285
法定福利費	5,311,774	5,279,554	32,220
事業費	54,813,602	63,696,096	△ 8,882,494
貸付調査償還指導費	16,927,602	15,359,996	1,567,606
貸付調査償還促進費	8,121,602	6,581,996	1,539,606
民生委員実費弁償費	8,806,000	8,778,000	28,000
業務委託費	37,886,000	48,336,100	△ 10,450,100
市町村社協事務費	37,886,000	48,336,100	△ 10,450,100
事務費	3,144,569	5,571,211	△ 2,426,642
福利厚生費	78,520	103,010	△ 24,490
諸謝金	114,000	505,763	△ 391,763
旅費交通費	401,620	343,760	57,860
委員等旅費交通費	173,760	121,660	52,100
役職員旅費交通費	227,860	222,100	5,760
事務消耗品費	272,345	397,982	△ 125,637
印刷製本費	319,780	360,113	△ 40,333
燃料費	56,000	52,419	3,581
通信運搬費	277,197	705,439	△ 428,242
会議費	9,002	7,377	1,625
手数料	478,785	477,710	1,075
賃借料	0	85,785	△ 85,785
租税公課	1,600	4,200	△ 2,600
保守料	810,000	810,000	0
電算処理費	0	1,383,403	△ 1,383,403
負担金	325,720	334,250	△ 8,530
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	926,993	△ 926,993
減価償却費	0	926,993	△ 926,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	926,993	△ 926,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	926,993	△ 926,993
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	102,717,404	112,540,938	△ 9,823,534
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 56,010,404	△ 63,031,970	7,021,566
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	90	1,815	△ 1,725
受取利息配当金収益	90	1,815	△ 1,725
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	90	1,815	△ 1,725
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	90	1,815	△ 1,725
経常増減差額(7=3+6)	△ 56,010,314	△ 63,030,155	7,019,841
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
一般会計繰入金収益	294,411	0	294,411
一般会計繰入金収益	294,411	0	294,411
生活福祉資金会計繰入金収益	60,515,857	65,458,113	△ 4,942,256
生活福祉資金会計繰入金収益	60,515,857	65,458,113	△ 4,942,256
要保護世帯不動産担保型資金会計繰入金収益	0	2	△ 2

# 会計区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金事務費会計

2頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
要保護世帯不動産担保型資金会計繰入金収益	0	2	△ 2
一般会計固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	60,810,268	65,458,115	△ 4,647,847
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
一般会計繰入金費用	7,531,954	2,427,960	5,103,994
一般会計繰入金費用	7,531,954	2,427,960	5,103,994
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
一般会計固定資産移管費用	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0
臨時特例つなぎ資金会計固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	7,531,954	2,427,960	5,103,994
特別増減差額(10=8-9)	53,278,314	63,030,155	△ 9,751,841
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,732,000	0	△ 2,732,000
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 2,732,000	0	△ 2,732,000
次期繰越活動増減差額(14=13)	△ 2,732,000	0	△ 2,732,000

会計区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 生活福祉資金事務費会計

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	6,047,415	3,092,448	2,954,967	流動負債	8,779,415	3,092,448	5,686,967
現金預金	4,053,287	508,791	3,544,496	事業未払金	1,018,343	1,092,448	△ 74,105
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	1,984,678	877,689	1,106,989	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	29,072	0	29,072
未収補助金	0	1,705,968	△ 1,705,968	未返還金	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	一般会計借入金	0	0	0
一般会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	要保護世帯向担保型生	0	0	0
要保護世帯向担保型生	0	0	0	活福祉資金会計借入	0	0	0
活福祉資金会計借入	0	0	0	事務	0	0	0
生活福祉資金貸付事務	0	0	0	費会計借入金	0	0	0
費会計借入金	0	0	0	臨時特別つなぎ資金会	0	0	0
計貸付金	0	0	0	計借入金	0	0	0
仮払金	9,450	0	9,450	仮受金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,732,000	0	2,732,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,523,003	3,523,003	0	固定負債	0	0	0
				生活福祉資金会計長期	0	0	0
その他の固定資産	3,523,003	3,523,003	0	借入金	0	0	0
器具及び備品	3,523,003	3,523,003	0	要保護世帯向担保型生	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	活福祉資金会計長期借入	0	0	0
生活福祉資金会計長期	0	0	0	長期未払金	0	0	0
貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
要保護世帯向担保型生	0	0	0				
福資金会計長期貸付	0	0	0	負債の部合計	8,779,415	3,092,448	5,686,967
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部			
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,523,003	3,523,003	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,523,003	3,523,003	0
退職積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
欠損補填積立特定資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	欠損補填積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,732,000	0	△ 2,732,000
				次期繰越活動増減差額	△ 2,732,000	0	△ 2,732,000
				(うち当期活動増減差額)	(△ 2,732,000)	(0)	(△ 2,732,000)
				純資産の部合計	791,003	3,523,003	△ 2,732,000
資産の部合計	9,570,418	6,615,451	2,954,967	負債及び純資産の部合計	9,570,418	6,615,451	2,954,967

法人名: 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会

## 生活福祉資金貸付事務費会計 財産目録

平成29年 3月31日現在

1頁  
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行瀬田駅前支店 No. 650868	-				4,053,287
定期預金		-				0
			小計			4,053,287
事業未収金			生活福祉資金会計繰入金 他			1,984,678
仮払金			民生委員実費弁償費返金 他			9,450
			流動資産合計			6,047,415
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
器具及び備品		-		-	-	3,523,003
			固定資産合計			3,523,003
			資産合計			9,570,418
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-	社会保険・労働保険料事業主負担他	-	-	1,018,343
未払費用		-	口座振替手数料 他	-	-	29,072
仮受金		-	生活福祉資金会計借入	-	-	5,000,000
賞与引当金		-		-	-	2,732,000
			流動負債合計			8,779,415
<b>2 固定負債</b>						
		-		-	-	0
			固定負債合計			0
			負債合計			8,779,415
			差引純資産			791,003

# 会計区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 臨時特例つなぎ資金会計

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
經常経費補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	0	0	0	
貸付事業費補助金収入	0	0	0	
貸付事業収入	500,000	145,000	355,000	
償還金収入	400,000	115,000	285,000	
臨時特例つなぎ資金償還金収入	400,000	115,000	285,000	
長期滞留債権償還金収入	100,000	30,000	70,000	
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	100,000	30,000	70,000	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	501,000	145,239	355,761	
<b>支出</b>				
貸付事業支出	500,000	100,000	400,000	
貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
臨時特例つなぎ資金貸付金支出	500,000	100,000	400,000	
負担金支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,023,000	1,621,684	401,316	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,522,000	△ 1,476,445	△ 45,555	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
一般会計繰入金収入	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
要保護世帯不動産担保型資金会計繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支出</b>				
一般会計繰入金支出	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,622,000	△ 1,476,445	△ 145,555	
前期末支払資金残高(12)	18,711,000	18,711,383	△ 383	
当期末支払資金残高(11+12)	17,089,000	17,234,938	△ 145,938	



# 会計区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 臨時特例つなぎ資金会計

1頁  
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
経常経費補助金収益	0	9,608,000	△ 9,608,000
県補助金収益	0	9,608,000	△ 9,608,000
貸付事業費補助金収益	0	9,608,000	△ 9,608,000
貸付事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	9,608,000	△ 9,608,000
<b>費 用</b>			
人件費	0	1,756,540	△ 1,756,540
非常勤職員給与	0	1,756,540	△ 1,756,540
事業費	1,520,000	1,520,000	0
業務委託費	1,520,000	1,520,000	0
市町村社協事務費	1,520,000	1,520,000	0
手数料	0	0	0
事務費	1,684	1,765	△ 81
手 数 料	1,684	1,765	△ 81
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,521,684	3,278,305	△ 1,756,621
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,521,684	6,329,695	△ 7,851,379
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	239	1,671	△ 1,432
受取利息配当金収益	239	1,671	△ 1,432
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	239	1,671	△ 1,432
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	239	1,671	△ 1,432
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,521,445	6,331,366	△ 7,852,811
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
貸付資金補助金収益	0	0	0
一般会計繰入金収益	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
要保護世帯不動産担保型資金会計繰入金収益	0	0	0
一般会計固定資産移管収益	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
<b>費 用</b>			
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,608,000	△ 9,608,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,608,000	△ 9,608,000
一般会計繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	0	0	0
一般会計固定資産移管費用	0	0	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0

# 会計区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会/生福  
 会計区分名 : 臨時特例つなぎ資金会計

2頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	9,608,000	△ 9,608,000
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 9,608,000	9,608,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,521,445	△ 3,276,634	1,755,189
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,276,634	0	△ 3,276,634
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 4,798,079	△ 3,276,634	△ 1,521,445
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 4,798,079	△ 3,276,634	△ 1,521,445

# 会計区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 滋賀県社会福祉協議会 / 生福  
 会計区分名 : 臨時特例つなぎ資金会計

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	17,234,938	18,862,922	△ 1,627,984	流動負債	0	151,539	△ 151,539
現金預金	17,234,938	9,247,922	7,987,016	事業未払金	0	151,539	△ 151,539
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収金	0	7,000	△ 7,000	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	9,608,000	△ 9,608,000	未返還金	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
受取手形	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	一般会計借入金	0	0	0
一般会計貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	要保護世帯向担保型生活福祉資金会計借入金	0	0	0
要保護世帯向担保型生活福祉資金会計借入金	0	0	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	0	0	臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	0	0
臨時特例つなぎ資金会計借入金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,054,690	3,099,690	△ 45,000	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	3,054,690	3,099,690	△ 45,000	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	要保護世帯向担保型生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
市町村社協送付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
貸付金	3,084,690	3,099,690	△ 15,000	負債の部合計	0	151,539	△ 151,539
長期滞留債権	△ 30,000	0	△ 30,000	純 資 産 の 部			
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	25,087,707	25,087,707	0
要保護世帯向担保型生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	25,087,707	25,087,707	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	欠損補填積立金	0	0	0
退職積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,798,079	△ 3,276,634	△ 1,521,445
欠損補填積立特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,798,079	△ 3,276,634	△ 1,521,445
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,521,445)	(△ 3,276,634)	( 1,755,189)
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	20,289,628	21,811,073	△ 1,521,445
資産の部合計	20,289,628	21,962,612	△ 1,672,984	負債及び純資産の部合計	20,289,628	21,962,612	△ 1,672,984

臨時特例つなぎ資金会計 財産目録

平成29年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	滋賀銀行瀬田駅前支店 No. 050856	-				17,234,938
流動資産合計						17,234,938
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) その他の固定資産</b>						
市町社協送付金						
臨時特例つなぎ資金送付金		-		-		0
貸付金						
臨時特例つなぎ資金貸付金		-		-		3,084,690
長期滞留債権		-	償還金	-		30,000
固定資産合計						3,054,690
資産合計						20,289,628
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
		-		-		0
流動負債合計						0
<b>2 固定負債</b>						
		-		-		0
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						20,289,628