

令和 3 年 度

生 活 福 祉 資 金 特 別 会 計

計 算 書 類 等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	360,401,000	312,534,933	47,866,067	
	償還金収入	283,702,000	237,901,849	45,800,151	
	総合支援資金償還金収入	22,102,000	12,259,221	9,842,779	
	福祉資金償還金収入	106,245,000	78,995,357	27,249,643	
	教育支援資金償還金収入	87,349,000	85,616,921	1,732,079	
	不動産担保型生活資金償還金収入	1,000	0	1,000	
	離職者支援資金償還金収入	2,158,000	4,135,360	△1,977,360	
	障害者更生資金償還金収入	1,096,000	1,110,616	△14,616	
	生活資金償還金収入	90,000	99,239	△9,239	
	福祉資金(住宅)償還金収入	361,000	278,700	82,300	
	総合償還金収入(コロナ特例/初回・延長分)	25,000,000	20,908,811	4,091,189	
	総合償還金収入(コロナ特例/再貸付分)	3,300,000	2,170,000	1,130,000	
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	36,000,000	32,327,624	3,672,376	
	長期滞留債権償還金収入	46,998,000	48,482,948	△1,484,948	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	12,757,000	15,481,731	△2,724,731	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	12,119,000	13,446,097	△1,327,097	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	17,889,000	17,527,600	361,400	
	不動産担保型生活資金長期滞留債権償還金収入	1,000	0	1,000	
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	1,013,000	844,210	168,790	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	1,500,000	179,690	1,320,310	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	980,000	238,630	741,370	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	739,000	764,990	△25,990	
	貸付金利息収入	29,701,000	26,150,136	3,550,864	
	貸付金利息収入	3,256,000	1,735,567	1,520,433	
	延滞利息収入	26,445,000	24,414,569	2,030,431	
	受取利息配当金収入	14,174,000	14,209,518	△35,518	
	受取利息配当金収入	14,173,000	14,209,518	△36,518	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	0	105	△105	
	雑収入	0	105	△105	
	雑収入	0	105	△105	
	事業活動収入計 (1)	374,575,000	326,744,556	47,830,444	
	支出				
	貸付事業支出	28,930,200,000	27,147,092,336	1,783,107,664	
	貸付金支出	28,930,200,000	27,147,592,336	1,782,607,664	
	総合支援資金貸付金支出	13,490,000	11,293,885	2,196,115	
	福祉資金貸付金支出	96,000,000	81,807,700	14,192,300	
	教育支援資金貸付金支出	83,500,000	81,175,211	2,324,789	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	10,480,000	4,606,540	5,873,460	
	総合貸付金支出(コロナ特例/初回・延長分)	14,747,679,000	13,523,577,808	1,224,101,192	
	総合貸付金支出(コロナ特例/再貸付)	10,860,599,000	10,429,091,192	431,507,808	
	緊急小口資金貸付金支出(コロナ特例)	3,118,452,000	3,016,040,000	102,412,000	
	市町村社協送付金支出	0	△500,000	500,000	
	総合支援資金送付金支出	0	△500,000	500,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	11,000	10,475	525	
	徴収不能額	11,000	10,475	525	
	事業活動支出計 (2)	28,930,211,000	27,147,102,811	1,783,108,189	

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△28,555,636,000	△26,820,358,255	△1,735,277,745	
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	貸付資金補助金収入	33,100,910,000	33,100,910,000	0	
	都道府県補助金収入	33,100,910,000	33,100,910,000	0	
	交付金収入 (コロナ特例)	33,100,910,000	33,100,910,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	3,195,844	1,804,156	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	3,195,844	1,804,156	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	5,000,000	3,195,844	1,804,156	
	その他の活動収入計 (7)	33,105,910,000	33,104,105,844	1,804,156	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	欠損補てん積立特定資産支出	1,000	0	1,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	10,565,372,000	10,558,917,965	6,454,035	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	10,565,372,000	10,558,917,965	6,454,035	
	国庫補助金等返還金支出	26,684,000	26,684,000	0	
	国庫補助金等返還金支出	26,684,000	26,684,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,592,057,000	10,585,601,965	6,455,035	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,513,853,000	22,518,503,879	△4,650,879	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,041,783,000	△4,301,854,376	△1,739,928,624	
前期末支払資金残高 (12)		10,403,474,000	10,403,474,431	△431	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,361,691,000	6,101,620,055	△1,739,929,055	
収入合計		43,883,959,000	43,834,324,831	49,634,169	
支出合計		39,522,268,000	37,732,704,776	1,789,563,224	

①貸付金利子収入の内、未収貸付金利子収入の額：1,310,017円

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業収益	26,150,136	23,077,335	3,072,801
		貸付利子収益	26,150,136	23,077,335	3,072,801
		貸付金利子収益	1,735,567	1,810,345	△74,778
		延滞利子収益	24,414,569	21,266,990	3,147,579
		サービス活動収益計 (1)	26,150,136	23,077,335	3,072,801
	費用	徴収不能引当金繰入	0	114,242,688	△114,242,688
		徴収不能引当金繰入	0	114,242,688	△114,242,688
		サービス活動費用計 (2)	0	114,242,688	△114,242,688
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,150,136	△91,165,353	117,315,489	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,209,518	16,538,016	△2,328,498
		受取利息配当金収益	14,209,518	16,427,824	△2,218,306
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	0	110,192	△110,192
		その他のサービス活動外収益	105	50,558	△50,453
		雑収益	105	50,558	△50,453
		雑収益	105	50,558	△50,453
		サービス活動外収益計 (4)	14,209,623	16,588,574	△2,378,951
	費用				
		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)		14,209,623	16,588,574	△2,378,951
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		40,359,759	△74,576,779	114,936,538
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	33,100,910,000	37,180,000,000	△4,079,090,000
		都道府県補助金収益	33,100,910,000	37,180,000,000	△4,079,090,000
		交付金収益 (コロナ特例)	33,100,910,000	37,180,000,000	△4,079,090,000
		その他の特別収益	26,308,293	5,796	26,302,497
		徴収不能引当金戻入益	26,308,293	5,796	26,302,497
		特別収益計 (8)	33,127,218,293	37,180,005,796	△4,052,787,503
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	33,100,910,000	37,180,000,000	△4,079,090,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,100,910,000	37,180,000,000	△4,079,090,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	10,558,917,965	691,771,850	9,867,146,115
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	10,558,917,965	691,771,850	9,867,146,115
		特別費用計 (9)	43,659,827,965	37,871,771,850	5,788,056,115
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△10,532,609,672	△691,766,054	△9,840,843,618	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,492,249,913	△766,342,833	△9,725,907,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△513,092,339	△397,867,645	△115,224,694
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△11,005,342,252	△1,164,210,478	△9,841,131,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)		10,523,220,786	651,228,331	9,871,992,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額		10,523,220,786	651,228,331	9,871,992,455
	その他の積立金取崩額(15)		3,195,844	0	3,195,844
	欠損補てん積立金取崩額		3,195,844	0	3,195,844
	新 欠損補てん積立金取崩額		3,195,844	0	3,195,844
	その他の積立金積立額(16)		0	110,192	△110,192
	欠損補てん積立金積立額		0	110,192	△110,192
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△478,925,622	△513,092,339	34,166,717
収 益 合 計		43,180,902,343	37,473,032,391	5,707,869,952	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用 合 計	43,659,827,965	37,986,124,730	5,673,703,235

貸借対照表
令和 4年 3月31日 現在

生活福祉資金特別会計				(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	6,102,711,310	10,411,922,775	△4,309,211,465	流動負債	19,382,021	40,196,028	△20,814,007
現金預金	6,088,814,757	10,398,765,098	△4,309,950,341	事業未払金	5,932,991	12,903,279	△6,970,288
現金	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	13,342,000	26,684,000	△13,342,000
未収金	280,000	1,460,000	△1,180,000	預り金	106,530	302,809	△196,279
未収収益	15,459,696	16,761,361	△1,301,665	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	0	440	△440
未収貸付金利息	13,506,252	14,787,862	△1,281,610	臨時特例つなぎ資金会計借入金	500	305,500	△305,000
未収利息	1,953,444	1,973,499	△20,055	固定負債	13,344,000	26,686,000	△13,342,000
立替金	53,639	0	53,639	長期未払金	13,344,000	26,686,000	△13,342,000
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	3,051,984	0	3,051,984	負債の部合計	32,726,021	66,882,028	△34,156,007
△徴収不能引当金	△4,948,766	△5,063,684	114,918	純 資 産 の 部			
固定資産	59,684,242,156	32,819,342,611	26,864,899,545	国庫補助金等特別積立金	65,765,045,529	43,187,356,315	22,577,689,214
その他の固定資産	59,684,242,156	32,819,342,611	26,864,899,545	国庫補助金等特別積立金	6,311,416,293	6,377,578,063	△66,161,770
投資有価証券	1,019,460,000	1,038,276,000	△18,816,000	国庫補助金等特別積立金(特例貸付)	59,453,629,236	36,809,778,252	22,643,850,984
市町村社協送付金	0	500,000	△500,000	その他の積立金	468,107,538	490,119,382	△22,011,844
総合支援資金送付金	0	500,000	△500,000	欠損補てん積立金	348,647,538	351,843,382	△3,195,844
貸付金	57,771,014,012	30,909,295,426	26,861,718,586	新 欠損補てん積立金	348,647,538	351,843,382	△3,195,844
総合支援資金貸付金	58,880,599	67,556,432	△8,675,833	投資有価証券評価差額金	119,460,000	138,276,000	△18,816,000
福祉資金貸付金	304,792,759	322,982,784	△18,190,025	次期繰越活動増減差額	△478,925,622	△513,092,339	34,166,717
教育支援資金貸付金	459,994,475	482,872,631	△22,878,156	(うち当期活動増減差額)	△10,492,249,913	△766,342,833	△9,725,907,080
不動産担保型生活資金貸付金	38,577,345	33,970,805	4,606,540				
離職者支援資金貸付金	10,278,110	15,044,100	△4,765,990				
障害者更生資金貸付金	14,747,754	15,858,370	△1,110,616				
生活資金貸付金	345,480	444,719	△99,239				
福祉資金(住宅)貸付金	3,481,930	3,952,590	△470,660				
総合支援貸付金(コロナ特例/初回・延長分)	34,556,439,782	21,051,070,785	13,505,368,997				
総合支援貸付金(コロナ特例/再貸付分)	11,688,211,192	1,263,990,000	10,424,221,192				
緊急小口資金貸付金(コロナ特例)	10,635,264,586	7,651,552,210	2,983,712,376				
長期滞留債権	835,885,100	845,545,761	△9,660,661				
総合支援資金貸付金	387,051,694	396,354,322	△9,302,628				
福祉資金貸付金	223,565,560	219,553,399	4,012,161				
教育支援資金貸付金	149,286,338	149,638,492	△352,154				
不動産担保型生活資金貸付金	0	0	0				
離職者支援資金貸付金	45,666,018	47,248,948	△1,582,930				
障害者更生資金貸付金	15,046,399	15,226,089	△179,690				
生活資金貸付金	5,258,140	6,030,360	△772,220				
福祉資金(住宅)貸付金	10,010,951	11,494,151	△1,483,200				
欠損補てん積立特定資産	348,647,538	351,843,382	△3,195,844				
新 欠損補てん積立特定資産	348,647,538	351,843,382	△3,195,844				
△徴収不能引当金	△290,764,494	△326,117,958	35,353,464				
資産の部合計	65,786,953,466	43,231,265,386	22,555,688,080	純資産の部合計	65,754,227,445	43,164,383,358	22,589,844,087
				負債及び純資産の部合計	65,786,953,466	43,231,265,386	22,555,688,080

①分割交付未交付貸付金累計額：408,906,300円
内訳 総合支援資金：389,721,000円
福祉資金：6,000,000円
教育支援資金：13,185,300

計算書類に対する注記(生活福祉資金特別会計用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

①徴収不能引当金

徴収不能引当金については、生活福祉資金会計要領に基づき算定した、徴収不能見込額に相当する額を徴収不能引当金とする。

徴収不能見込額の算定に当たっては、健全債権、長期滞留債権、徴収不能の可能性が極めて高い債権、それぞれの債権区分ごとに算定した徴収不能見込額の合算とする。

債権区分ごとの徴収不能見込額の算定は、以下によることとする。

①健全債権に係る徴収不能見込額＝健全債権の当年度末債権額×過去の徴収不能発生割合

②長期滞留債権に係る徴収不能見込額＝長期滞留債権の当年度末債権額×過去の徴収不能発生割合

③徴収不能の可能性が極めて高い債権に係る徴収不能見込額＝徴収不能の可能性が極めて高い

当年度末債権額－回収が確実に見込まれる額

①、②に係る徴収不能発生割合は、その会計年度開始の日前3年以内に開始した各会計年度の徴収不能額の合算額を、その会計年度開始の日前3年以内に開始した各会計年度終了時の債権帳簿価額の合計額で除した額とする。

健全債権及び長期滞留債権に係る各会計年度の徴収不能額の算定にあたっては、借受人が死亡または行方不明であり、かつ連帯借受人・連帯保証人がいない債権を抽出した合計額とする。

徴収不能の可能性が極めて高い債権に係る徴収不能見込額の算定にあたっては、長期滞留債権であり、かつ借受人が死亡または行方不明であり、かつ連帯借受人・連帯保証人がなく、かつ2年以上償還実績が無い債権を抽出した合計額とする。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 生活福祉資金特別会計が作成する財務諸表とサービス区分

生活福祉資金特別会計において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会規程及び生活福祉資金会計準則に定められているものである。

(1) 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

(2) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 生活福祉資金特別会計におけるサービス区分の内容

①生活福祉資金貸付事業

②コロナ特例生活福祉資金貸付事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高(評価額)
生活福祉資金	900,000,000	900,000,000	1,119,460,000	1,019,460,000

生活福祉資金特別会計 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

別紙 3 (㊾)

(単位: 円)

生活福祉資金特別会計

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事業	コロナ特例生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	貸付事業収入	312,534,933	257,128,098	55,406,835
	償還金収入	237,901,849	182,495,414	55,406,435
	総合支援資金償還金収入	12,259,221	12,259,221	0
	福祉資金償還金収入	78,995,357	78,995,357	0
	教育支援資金償還金収入	85,616,921	85,616,921	0
	離職者支援資金償還金収入	4,135,360	4,135,360	0
	障害者更生資金償還金収入	1,110,616	1,110,616	0
	生活資金償還金収入	99,239	99,239	0
	福祉資金(住宅)償還金収入	278,700	278,700	0
	総合償還金収入(コロナ特例/初回・延長分)	20,908,811	0	20,908,811
	総合償還金収入(コロナ特例/再貸付)	2,170,000	0	2,170,000
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	32,327,624	0	32,327,624
	長期滞留債権償還金収入	48,482,948	48,482,948	0
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	15,481,731	15,481,731	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	13,446,097	13,446,097	0
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	17,527,600	17,527,600	0
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	844,210	844,210	0
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	179,690	179,690	0
	生活資金長期滞留債権償還金収入	238,630	238,630	0
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	764,990	764,990	0
	貸付金利息収入	26,150,136	26,149,736	400
	貸付金利息収入	1,735,567	1,735,567	0
	延滞利息収入	24,414,569	24,414,169	400
	受取利息配当金収入	14,209,518	14,209,518	0
	受取利息配当金収入	14,209,518	14,209,518	0
	その他の収入	105	105	0
	雑収入	105	105	0
	雑収入	105	105	0
	事業活動収入計 (1)	326,744,556	271,337,721	55,406,835
	貸付事業支出	27,147,092,336	178,383,336	26,968,709,000
	貸付金支出	27,147,592,336	178,883,336	26,968,709,000
	総合支援資金貸付金支出	11,293,885	11,293,885	0
	福祉資金貸付金支出	81,807,700	81,807,700	0
	教育支援資金貸付金支出	81,175,211	81,175,211	0
	不動産担保型生活資金貸付金支出	4,606,540	4,606,540	0
	総合貸付金支出(コロナ特例/初回・延長分)	13,523,577,808	0	13,523,577,808
	総合貸付金支出(コロナ特例/再貸付)	10,429,091,192	0	10,429,091,192
	緊急小口資金貸付金支出(コロナ特例)	3,016,040,000	0	3,016,040,000
	市町村社協送付金支出	△500,000	△500,000	0
	総合支援資金送付金支出	△500,000	△500,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	10,475	10,475	0
	徴収不能額	10,475	10,475	0
	事業活動支出計 (2)	27,147,102,811	178,393,811	26,968,709,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△26,820,358,255	92,943,910	△26,913,302,165
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
収入	貸付資金補助金収入	33,100,910,000	0	33,100,910,000
	都道府県補助金収入	33,100,910,000	0	33,100,910,000
	交付金収入(コロナ特例)	33,100,910,000	0	33,100,910,000
	積立資産取崩収入	3,195,844	3,195,844	0
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,195,844	3,195,844	0

生活福祉資金特別会計 資金収支明細書

別紙3(10)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

生活福祉資金特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目			合 計	生活福祉資金貸付事業	コロナ特例生活福祉資金貸付事業
その他の活動による収支	収入	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	3,195,844	3,195,844	0
		その他の活動収入計 (7)	33,104,105,844	3,195,844	33,100,910,000
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	10,558,917,965	101,858,549	10,457,059,416
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	10,558,917,965	101,858,549	10,457,059,416
		国庫補助金等返還金支出	26,684,000	26,684,000	0
		国庫補助金等返還金支出	26,684,000	26,684,000	0
		その他の活動支出計 (8)	10,585,601,965	128,542,549	10,457,059,416
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,518,503,879	△125,346,705	22,643,850,584
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,301,854,376	△32,402,795	△4,269,451,581
		前期末支払資金残高 (11)	10,403,474,431	3,560,309,174	6,843,165,257
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,101,620,055	3,527,906,379	2,573,713,676
収 入 合 計			43,834,324,831	3,834,842,739	39,999,482,092
支 出 合 計			37,732,704,776	306,936,360	37,425,768,416

生活福祉資金特別会計 財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

生活福祉資金特別会計

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						6,088,814,757
普通預金(生福・琉銀・本店:545995)	普通預金(生福・琉銀・本店:545995)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	49,283,460
普通預金(生福・琉銀・石嶺:285109)	普通預金(生福・琉銀・石嶺:285109)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	5,680,015,528
普通預金(離職・琉銀・本店:757659)	普通預金(離職・琉銀・本店:757659)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	595,997
普通預金(離職・琉銀・石嶺:285325)	普通預金(離職・琉銀・石嶺:285325)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	5,373,250
普通預金(生福・沖銀・石嶺:1413875)	普通預金(生福・沖銀・石嶺:1413875)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	84,585,897
普通預金(離職・沖銀・石嶺:1413933)	普通預金(離職・沖銀・石嶺:1413933)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	4,751,980
普通預金(生福・海銀・汀良:184461)	普通預金(生福・海銀・汀良:184461)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	50,095,068
普通預金(離職・海銀・汀良:184454)	普通預金(離職・海銀・汀良:184454)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	1,246,239
普通預金(生福・農協・本店:26681)	普通預金(生福・農協・本店:26681)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	24,626,749
普通預金(離職・農協・本店:26682)	普通預金(離職・農協・本店:26682)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	1,128,226
普通預金(生福・ゆうちょ銀行:12915)	普通預金(生福・ゆうちょ銀行:12915)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	81,500,997
普通預金(離職・ゆうちょ銀行:4123)	普通預金(離職・ゆうちょ銀行:4123)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	5,611,366
定期預金(琉球銀行)	定期預金(琉球銀行)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	100,000,000
未収金	特例貸付借受人(6名分)	—	特例貸付重複送金未回収分	—	—	280,000
未収収益		—		—	—	15,459,696
未収貸付金利子		—	連帯保証人なしの貸付金に係る未収貸付金利子	—	—	13,506,252
未収利息	証券会社(日興証券、三菱UFJ)	—	地方債等(有価証券)の未収利息	—	—	1,953,444
△徴収不能引当金		—	未収貸付金利子に係る徴収不能引当金	—	—	△4,948,766
流動資産合計						6,102,711,310
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(1) その他の固定資産						
投資有価証券	証券会社(日興証券、三菱UFJ)	—	生活福祉資金貸付金原資の運用	—	—	1,019,460,000
市町村社協送付金		—		—	—	
総合支援資金送付金	市町村社協(那覇市、糸満市)	—	特例貸付の市町村社協への送金分(借受人預金口座なし)	—	—	
貸付金		—		—	—	57,771,014,012
総合支援資金貸付金	総合支援資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	—	—	58,880,599
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	—	—	304,792,759
教育支援資金貸付金	教育支援資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	—	—	459,994,475
不動産担保型生活資金貸付金	不動産担保型生活資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	—	—	38,577,345
離職者支援資金貸付金	離職者支援資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	—	—	10,278,110
障害者更生資金貸付金	障害者更生資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	—	—	14,747,754
生活資金貸付金	生活資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	—	—	345,480
福祉資金(住宅)貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金	—	—	3,481,930
長期滞留債権		—		—	—	835,885,100
総合支援資金貸付金	総合支援資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	—	—	387,051,694
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	—	—	223,565,560
教育支援資金貸付金	教育支援資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	—	—	149,286,338
不動産担保型生活資金貸付金	不動産担保型生活資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	—	—	
離職者支援資金貸付金	離職者支援資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	—	—	45,666,018
障害者更生資金貸付金	障害者更生資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	—	—	15,046,399
生活資金貸付金	生活資金貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	—	—	5,258,140
福祉資金(住宅)貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	—	低所得世帯等の自立支援を図るための貸付金(1年以上償還なし)	—	—	10,010,951
欠損補てん積立特定資産		—		—	—	348,647,538
旧欠損補てん積立特定資産	琉球銀行 石嶺支店 327104	—		—	—	
新欠損補てん積立特定資産	沖縄銀行 石嶺支店 1415655	—	平成21年9月以降の貸付金償還免除に係る欠損補てん積立金	—	—	348,647,538
△徴収不能引当金		—	貸付金に係る徴収不能引当金	—	—	△290,764,494
その他の固定資産合計						59,684,242,156
固定資産合計						59,684,242,156
資産合計						65,786,953,466
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務費操出金(3月分貸付金利子及び延滞利子) 事務費操出金(市町村社協福祉資金相談員設置費原資取崩し分)	—		—	—	5,932,991

