

令和 5 年 度

特 別 会 計 決 算 書

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

特別会計合計 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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				
	経常経費補助金収入	16,074,000	16,074,000	0	
	貸付事業収入	1,732,346,000	1,636,847,167	95,498,833	
	受取利息配当金収入	15,823,000	15,809,326	13,674	
	その他の収入	8,000	6,812	1,188	
	事業活動収入計 (1)	1,764,251,000	1,668,737,305	95,513,695	
	支出				
	人件費支出	124,699,000	112,415,962	12,283,038	
	事業費支出	1,006,807,000	551,349,648	455,457,352	
	事務費支出	99,787,000	78,858,438	20,928,562	
	貸付事業支出	230,557,000	159,486,047	71,070,953	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	144,000	143,830	170	
	事業活動支出計 (2)	1,461,994,000	902,253,925	559,740,075	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	302,257,000	766,483,380	△464,226,380	
	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				
	積立資産取崩収入	1,112,188,000	634,099,397	478,088,603	
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,146,000	100,730,178	6,415,822	
その他の活動による収支	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	1,112,000	1,064,498	47,502	
	その他の活動収入計 (7)	1,220,446,000	735,894,073	484,551,927	
	支出				
	積立資産支出	2,267,000	2,246,119	20,881	
	一般会計繰入金支出	800,000	0	800,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	108,247,000	101,794,676	6,452,324	
	国庫補助金等返還金支出	856,848,000	856,847,035	965	
	その他の活動による支出	4,028,000	3,988,190	39,810	
	その他の活動支出計 (8)	972,190,000	964,876,020	7,313,980	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	248,256,000	△228,981,947	477,237,947	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		550,513,000	537,501,433	13,011,567	
前期末支払資金残高 (12)		5,057,171,000	5,055,557,424	1,613,576	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,607,684,000	5,593,058,857	14,625,143	
収 入 合 計		8,041,868,000	7,460,188,802	581,679,198	
支 出 合 計		2,434,184,000	1,867,129,945	567,054,055	

特別会計合計 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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			
	経常経費補助金収益	16,074,000	15,144,000	930,000
	貸付事業収益	22,897,183	26,952,837	△4,055,654
	サービス活動収益計 (1)	38,971,183	42,096,837	△3,125,654
	費用			
	人件費	121,593,768	122,629,951	△1,036,183
	事業費	551,349,648	385,635,806	165,713,842
	事務費	78,858,438	58,927,887	19,930,551
	減価償却費	1,809,671	1,827,247	△17,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△575,973	△593,548	17,575
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	26,058,436	190,219	25,868,217
	償還免除額	7,779,397,170	15,823,925,300	△8,044,528,130
	サービス活動費用計 (2)	8,558,491,158	16,392,542,862	△7,834,051,704
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,519,519,975	△16,350,446,025	7,830,926,050
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15,809,326	14,403,794	1,405,532
	その他のサービス活動外収益	4,054,408	2,659	4,051,749
	サービス活動外収益計 (4)	19,863,734	14,406,453	5,457,281
	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)	19,863,734	14,406,453	5,457,281
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,499,656,241	△16,336,039,572	7,836,383,331
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	0	6,441,120,000	△6,441,120,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	687,667,429	5,737,497,400	△5,049,829,971
	生活福祉資金会計繰入金収益	100,730,178	5,443,225,114	△5,342,494,936
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入収益	1,064,498	214,422	850,076
	その他の特別収益	△291,288	62,560,255	△62,851,543
	特別収益計 (8)	789,170,817	17,684,617,191	△16,895,446,374
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,678,686,000	△11,678,686,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	101,794,676	5,443,439,536	△5,341,644,860
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等返還金費用	843,503,035	0	843,503,035
	特別費用計 (9)	945,297,711	17,122,125,536	△16,176,827,825
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△156,126,894	562,491,655	△718,618,549
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,655,783,135	△15,773,547,917	7,117,764,782
	前期繰越活動増減差額 (12)	△430,742,194	△500,425,396	69,683,202
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△9,086,525,329	△16,273,973,313	7,187,447,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	7,792,216,764	15,832,040,781	△8,039,824,017
	その他の積立金取崩額(15)	9,984,968	11,197,323	△1,212,355
	その他の積立金積立額(16)	3,369	6,985	△3,616
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,284,326,966	△430,742,194	△853,584,772
収 益 合 計		8,219,465,272	33,083,933,189	△24,864,467,917
費 用 合 計		9,503,792,238	33,514,675,383	△24,010,883,145

特別会計合計 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

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	5,672,238,836	10,759,343,555	△5,087,104,719	流動負債	92,641,048	5,730,191,245	△5,637,550,197
現金預金	5,565,238,539	7,799,597,085	△2,234,358,546	事業未払金	68,977,348	49,857,394	19,119,954
事業未収金	85,724,530	112,847,262	△27,122,732	その他の未払金	0	2,821,630,000	△2,821,630,000
未収金	280,000	280,000	0	一年以内支払予定長期未払金	0	13,344,000	△13,344,000
未収補助金	1,608,000	1,515,000	93,000	未払費用	1,702,005	1,549,255	152,750
未収収益	13,913,612	14,749,398	△835,786	預り金	143,962	399,668	△255,706
立替金	0	0	0	一般会計借入金	2,882,509	0	2,882,509
一般会計貸付金	0	4,996	△4,996	生活福祉資金会計借入金	3,051,984	3,051,984	0
生活福祉資金会計貸付金	7,899,240	2,832,414,944	△2,824,515,704	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	7,898,740	2,832,347,774	△2,824,449,034
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	3,051,984	3,051,984	0	臨時特例つなぎ資金会計借入金	500	67,170	△66,670
△徴収不能引当金	△5,477,069	△5,117,114	△359,955	仮受金	0	0	0
固定資産	51,207,649,171	61,124,465,946	△9,916,816,775	賞与引当金	7,984,000	7,944,000	40,000
その他の固定資産	51,207,649,171	61,124,465,946	△9,916,816,775	固定負債	55,947,746	58,115,506	△2,167,760
車両運搬具	604,851	1,264,681	△659,830	退職給付引当金	55,947,746	58,115,506	△2,167,760
器具及び備品	2,461,824	3,611,665	△1,149,841	退職給付引当金	48,397,270	50,439,650	△2,042,380
投資有価証券	957,403,000	977,580,000	△20,177,000	共済会退職共済金引当金	7,550,476	7,675,856	△125,380
貸付金	35,028,267,766	44,274,111,654	△9,245,843,888	負債の部合計	148,588,794	5,788,306,751	△5,639,717,957
総合支援資金貸付金	40,780,056	47,745,490	△6,965,434	純 資 産 の 部			
福祉資金貸付金	273,200,731	294,492,212	△21,291,481	国庫補助金等特別積立金	57,630,747,578	66,111,207,744	△8,480,460,166
教育支援資金貸付金	455,134,279	443,291,715	11,842,564	国庫補助金等特別積立金	6,178,223,803	6,248,875,133	△70,651,330
不動産担保型生活資金貸付金	50,489,345	44,217,345	6,272,000	国庫補助金当特別積立金(要保護)	200,000,000	200,000,000	0
離職者支援資金貸付金	6,195,500	6,844,090	△648,590	国庫補助金等特別積立金(つなぎ資金)	49,275,510	54,996,774	△5,721,264
障害者更生資金貸付金	12,877,020	13,762,074	△885,054	国庫補助金等特別積立金(特例貸付)	36,950,923,265	44,730,320,435	△7,779,397,170
生活資金貸付金	67,000	100,910	△33,910	国庫補助金等特別積立金(特例事務費)	14,252,325,000	14,877,015,402	△624,690,402
福祉資金(住宅)貸付金	2,164,240	2,591,370	△427,130	その他の積立金	384,878,601	415,037,200	△30,158,599
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	132,874,172	139,405,916	△6,531,744	欠損補てん積立金	327,475,601	337,457,200	△9,981,599
総合支援貸付金(コロナ特例/初回)	11,924,886,960	14,607,573,434	△2,682,686,474	新 欠損補てん積立金	327,475,601	337,457,200	△9,981,599
総合支援貸付金(コロナ特例/延長)	6,101,560,066	10,778,842,865	△4,677,282,799	投資有価証券評価差額金	57,403,000	77,580,000	△20,177,000
総合支援貸付金(コロナ特例/再貸付)	11,510,734,009	11,567,517,231	△56,783,222	次期繰越活動増減差額	△1,284,326,966	△430,742,194	△853,584,772
緊急小口資金貸付金(コロナ特例)	4,517,304,388	6,327,727,002	△1,810,422,614	(うち当期活動増減差額)	△8,655,783,135	△15,773,547,917	7,117,764,782
長期滞留債権	833,416,597	838,534,114	△5,117,517				
総合支援資金貸付金	373,376,751	379,263,866	△5,887,115				
福祉資金貸付金	213,149,528	211,608,287	1,541,241				
教育支援資金貸付金	161,871,758	157,513,286	4,358,472				
離職者支援資金貸付金	43,346,350	47,383,355	△4,037,005				
障害者更生資金貸付金	14,850,819	14,970,229	△119,410				
生活資金貸付金	4,804,070	5,136,060	△331,990				
福祉資金(住宅)貸付金	9,440,771	10,039,481	△598,710				
臨時特例つなぎ資金貸付金	12,576,550	12,619,550	△43,000				
退職手当積立基金預け金	34,444,730	35,561,120	△1,116,390				
退職給付引当資産	6,487,360	6,398,000	89,360				
共済会退職共済金預け金	6,487,360	6,398,000	89,360				
欠損補てん積立特定資産	327,475,601	337,457,200	△9,981,599				
コロナ特例債権管理事務費積立資産	14,107,205,672	14,691,333,101	△584,127,429				
システム改修積立資産	144,113,000	184,100,000	△39,987,000				

特別会計合計 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

特別会計

(単位:円)

[illegible]

特別会計合計 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式

特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	生活福祉資金特 別会計	要保護世帯向け 不動産担保型生 活資金特別会計	生活福祉資金貸 付事業費特別会 計	臨時特例つなぎ 資金特別会計
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	16,074,000	0	0	16,074,000	0
	貸付事業収入	1,636,847,167	1,620,389,138	16,432,029	0	26,000
	受取利息配当金収入	15,809,326	14,643,384	12,213	1,153,308	421
	その他の収入	6,812	309	0	6,503	0
	事業活動収入計 (1)	1,668,737,305	1,635,032,831	16,444,242	17,233,811	26,421
	支出					
	人件費支出	112,415,962	0	0	107,774,417	4,641,545
	事業費支出	551,349,648	0	0	550,658,648	691,000
	事務費支出	78,858,438	0	0	78,486,719	371,719
施設整備等による収支	貸付事業支出	159,486,047	150,638,047	8,848,000	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	143,830	143,830	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	902,253,925	150,781,877	8,848,000	736,919,784	5,704,264
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	766,483,380	1,484,250,954	7,596,242	△719,685,973	△5,677,843
	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	収入					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	634,099,397	9,984,968	0	624,114,429	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	100,730,178	0	0	100,730,178	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	1,064,498	0	0	1,064,498	0
	その他の活動収入計 (7)	735,894,073	9,984,968	0	725,909,105	0
	積立資産支出	2,246,119	3,369	0	2,242,750	0
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	101,794,676	100,730,178	1,064,498	0	0
	国庫補助金等返還金支出	856,847,035	856,847,035	0	0	0
	その他の活動による支出	3,988,190	0	0	3,988,190	0
	その他の活動支出計 (8)	964,876,020	957,580,582	1,064,498	6,230,940	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△228,981,947	△947,595,614	△1,064,498	719,678,165	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		537,501,433	536,655,340	6,531,744	△7,808	△5,677,843
前期末支払資金残高 (11)		5,055,557,424	4,947,996,606	60,603,800	4,524,251	42,432,767
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,593,058,857	5,484,651,946	67,135,544	4,516,443	36,754,924
収入合計		7,460,188,802	6,593,014,405	77,048,042	747,667,167	42,459,188
支出合計		1,867,129,945	1,108,362,459	9,912,498	743,150,724	5,704,264

特別会計合計 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式

特別会計

(単位:円)

勘定科目		合 計	生活福祉資金特 別会計	要保護世帯向け 不動産担保型生 活資金特別会計	生活福祉資金貸 付事業特別会 計	臨時特例つなぎ 資金特別会計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	16,074,000	0	0	16,074,000	0
	貸付事業収益	22,897,183	21,844,898	1,052,285	0	0
	サービス活動収益計 (1)	38,971,183	21,844,898	1,052,285	16,074,000	0
	費用					
	人件費	121,593,768	0	0	116,906,223	4,687,545
	事業費	551,349,648	0	0	550,658,648	691,000
	事務費	78,858,438	0	0	78,486,719	371,719
	減価償却費	1,809,671	0	0	1,809,671	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△575,973	0	0	△575,973	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	26,058,436	26,058,436	0	0	0
	償還免除額	7,779,397,170	7,779,397,170	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	8,558,491,158	7,805,455,606	0	747,285,288	5,750,264
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,519,519,975	△7,783,610,708	1,052,285	△731,211,288	△5,750,264
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,809,326	14,643,384	12,213	1,153,308	421
	その他のサービス活動外収益	4,054,408	309	0	4,054,099	0
	サービス活動外収益計 (4)	19,863,734	14,643,693	12,213	5,207,407	421
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19,863,734	14,643,693	12,213	5,207,407	421
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,499,656,241	△7,768,967,015	1,064,498	△726,003,881	△5,749,843
特別増減の部	収益					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	687,667,429	63,553,000	0	624,114,429	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	100,730,178	0	0	100,730,178	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入収益	1,064,498	0	0	1,064,498	0
	その他の特別収益	△291,288	0	0	0	△291,288
	特別収益計 (8)	789,170,817	63,553,000	0	725,909,105	△291,288
	費用					
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	101,794,676	100,730,178	1,064,498	0	0
	国庫補助金等返還金費用	843,503,035	843,503,035	0	0	0
	特別費用計 (9)	945,297,711	944,233,213	1,064,498	0	0
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△156,126,894	△880,680,213	△1,064,498	725,909,105	△291,288
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,655,783,135	△8,649,647,228	0	△94,776	△6,041,131
	前期繰越活動増減差額 (12)	△430,742,194	△404,570,647	9,716	△16,253,090	△9,928,173
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△9,086,525,329	△9,054,217,875	9,716	△16,347,866	△15,969,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (14)	7,792,216,764	7,786,495,500	0	0	5,721,264
	その他の積立金取崩額 (15)	9,984,968	9,984,968	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,369	3,369	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,284,326,966	△1,257,740,776	9,716	△16,347,866	△10,248,040
収 益 合 計		8,219,465,272	7,491,951,412	1,074,214	730,937,422	△4,497,776
費 用 合 計		9,503,792,238	8,749,692,188	1,064,498	747,285,288	5,750,264

特別会計合計 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6年 3月31日 現在

特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	生活福祉資金特別会計	要保護世帯向け 不動産担保型生活 資金特別会計	生活福祉資金貸付 事務費特別会計	臨時特例つなぎ 資金特別会計
流動資産	5,672,238,836	5,487,218,079	67,135,544	81,111,072	36,774,141
現金預金	5,565,238,539	5,389,725,022	67,135,544	71,604,332	36,773,641
事業未収金	85,724,530	85,724,530	0	0	0
未収金	280,000	280,000	0	0	0
未収補助金	1,608,000	0	0	1,608,000	0
未収収益	13,913,612	13,913,612	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	7,899,240	0	0	7,898,740	500
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	3,051,984	3,051,984	0	0	0
△徴収不能引当金	△5,477,069	△5,477,069	0	0	0
固定資産	51,207,649,171	36,777,110,016	132,874,172	14,295,317,437	2,347,546
その他の固定資産	51,207,649,171	36,777,110,016	132,874,172	14,295,317,437	2,347,546
車両運搬具	604,851	0	0	604,851	0
器具及び備品	2,461,824	0	0	2,461,824	0
投資有価証券	957,403,000	957,403,000	0	0	0
貸付金	35,028,267,766	34,895,393,594	132,874,172	0	0
長期滞留債権	833,416,597	820,840,047	0	0	12,576,550
退職手当積立基金預け金	34,444,730	0	0	34,444,730	0
退職給付引当資産	6,487,360	0	0	6,487,360	0
欠損補てん積立特定資産	327,475,601	327,475,601	0	0	0
コロナ特例債権管理事務費積立資産	14,107,205,672	0	0	14,107,205,672	0
システム改修積立資産	144,113,000	0	0	144,113,000	0
△徴収不能引当金	△234,231,230	△224,002,226	0	0	△10,229,004
資産の部合計	56,879,888,007	42,264,328,095	200,009,716	14,376,428,509	39,121,687
流動負債	92,641,048	8,043,202	0	84,503,629	94,217
事業未払金	68,977,348	0	0	68,958,131	19,217
未払費用	1,702,005	0	0	1,702,005	0
預り金	143,962	143,962	0	0	0
一般会計借入金	2,882,509	0	0	2,882,509	0
生活福祉資金会計借入金	3,051,984	0	0	3,051,984	0
生活福祉資金貸付事務費会計借入金	7,898,740	7,898,740	0	0	0
臨時特例つなぎ資金会計借入金	500	500	0	0	0
賞与引当金	7,984,000	0	0	7,909,000	75,000
固定負債	55,947,746	0	0	55,947,746	0
退職給付引当金	55,947,746	0	0	55,947,746	0
負債の部合計	148,588,794	8,043,202	0	140,451,375	94,217
国庫補助金等特別積立金	57,630,747,578	43,129,147,068	200,000,000	14,252,325,000	49,275,510
国庫補助金等特別積立金	6,178,223,803	6,178,223,803	0	0	0
国庫補助金当特別積立金（要保護）	200,000,000	0	200,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金（つなぎ資金）	49,275,510	0	0	0	49,275,510
国庫補助金等特別積立金（特例貸付）	36,950,923,265	36,950,923,265	0	0	0
国庫補助金等特別積立金（特例事務費）	14,252,325,000	0	0	14,252,325,000	0
その他の積立金	384,878,601	384,878,601	0	0	0
欠損補てん積立金	327,475,601	327,475,601	0	0	0
投資有価証券評価差額金	57,403,000	57,403,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△1,284,326,966	△1,257,740,776	9,716	△16,347,866	△10,248,040
（うち当期活動増減差額）	△8,655,783,135	△8,649,647,228	0	△94,776	△6,041,131
純資産の部合計	56,731,299,213	42,256,284,893	200,009,716	14,235,977,134	39,027,470
負債及び純資産の部合計	56,879,888,007	42,264,328,095	200,009,716	14,376,428,509	39,121,687

令和 5 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,713,512,000	1,620,389,138	93,122,862	
	償還金収入	1,667,872,000	1,575,086,556	92,785,444	
	総合支援資金償還金収入	12,528,000	8,020,505	4,507,495	
	福祉資金償還金収入	68,128,000	69,090,264	△962,264	
	教育支援資金償還金収入	51,371,000	48,215,074	3,155,926	
	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	1,872,000	648,590	1,223,410	
	障害者更生資金償還金収入	714,000	885,054	△171,054	
	生活資金償還金収入	117,000	22,000	95,000	
	福祉資金(住宅)償還金収入	422,000	427,130	△5,130	
	総合償還金収入(コロナ特例/初回)	451,351,000	432,002,654	19,348,346	
	総合償還金収入(コロナ特例/特例延長)	57,000,000	48,524,299	8,475,701	
	総合償還金収入(コロナ特例/再貸付)	3,500,000	3,531,222	△31,222	
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	1,020,868,000	963,719,764	57,148,236	
	長期滞留債権償還金収入	21,166,000	23,457,684	△2,291,684	
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	4,572,000	4,238,729	333,271	
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,312,000	8,262,990	49,010	
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	5,928,000	7,778,390	△1,850,390	
	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	1,184,000	2,115,555	△931,555	
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	228,000	119,410	108,590	
	生活資金長期滞留債権償還金収入	369,000	343,900	25,100	
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	572,000	598,710	△26,710	
	貸付金利子収入	24,474,000	21,844,898	2,629,102	
	貸付金利子収入	2,640,000	1,247,750	1,392,250	
	延滞利子収入	21,834,000	20,597,148	1,236,852	
	受取利息配当金収入	14,650,000	14,643,384	6,616	
	受取利息配当金収入	14,646,000	14,640,015	5,985	
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	4,000	3,369	631	
	その他の収入	1,000	309	691	
	雑収入	1,000	309	691	
	雑収入	1,000	309	691	
	事業活動収入計(1)	1,728,163,000	1,635,032,831	93,130,169	
	支出				
	貸付事業支出	210,137,000	150,638,047	59,498,953	
	貸付金支出	210,137,000	150,638,047	59,498,953	
	総合支援資金貸付金支出	16,357,000	8,357,463	7,999,537	
	福祉資金貸付金支出	96,000,000	63,814,084	32,185,916	
	教育支援資金貸付金支出	88,500,000	72,194,500	16,305,500	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	9,280,000	6,272,000	3,008,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	144,000	143,830	170	
	徴収不能額	144,000	143,830	170	
	事業活動支出計(2)	210,281,000	150,781,877	59,499,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,517,882,000	1,484,250,954	33,631,046	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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				
	積立資産取崩収入	12,500,000	9,984,968	2,515,032	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,500,000	9,984,968	2,515,032	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	12,500,000	9,984,968	2,515,032	
	その他の活動収入計 (7)	12,500,000	9,984,968	2,515,032	
	支出				
	積立資産支出	4,000	3,369	631	
	欠損補てん積立特定資産支出	4,000	3,369	631	
	一般会計繰入金支出	800,000	0	800,000	
	一般会計繰入金支出	800,000	0	800,000	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,135,000	100,730,178	6,404,822	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	107,135,000	100,730,178	6,404,822	
	国庫補助金等返還金支出	856,848,000	856,847,035	965	
	国庫補助金等返還金支出	856,848,000	856,847,035	965	
	その他の活動支出計 (8)	964,787,000	957,580,582	7,206,418	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△952,287,000	△947,595,614	△4,691,386	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		565,595,000	536,655,340	28,939,660	
前期末支払資金残高 (12)		4,947,997,000	4,947,996,606	394	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,513,592,000	5,484,651,946	28,940,054	

収 入 合 計	6,688,660,000	6,593,014,405	95,645,595	
支 出 合 計	1,175,068,000	1,108,362,459	66,705,541	

①貸付金利息収入の内、未収貸付金利息収入の額：775,160円

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	21,844,898	26,762,561	△4,917,663
		貸付利子収益	21,844,898	26,762,561	△4,917,663
		貸付金利子収益	1,247,750	1,369,111	△121,361
		延滞利子収益	20,597,148	25,393,450	△4,796,302
		サービス活動収益計 (1)	21,844,898	26,762,561	△4,917,663
	費用	徴収不能引当金繰入	26,058,436	190,219	25,868,217
		徴収不能引当金繰入	26,058,436	190,219	25,868,217
		償還免除額	7,779,397,170	15,823,925,300	△8,044,528,130
		償還免除額 (コロナ特例総合初回)	2,250,683,820	11,193,663,960	△8,942,980,140
		償還免除額 (コロナ特例総合延長)	4,628,758,500	0	4,628,758,500
		償還免除額 (コロナ特例総合再貸付)	53,252,000	0	53,252,000
		償還免除額 (コロナ特例緊急小口)	846,702,850	4,630,261,340	△3,783,558,490
サービス活動費用計 (2)	7,805,455,606	15,824,115,519	△8,018,659,913		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△7,783,610,708	△15,797,352,958	8,013,742,250	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,643,384	14,230,351	413,033
		受取利息配当金収益	14,640,015	14,223,366	416,649
		欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	3,369	6,985	△3,616
		その他のサービス活動外収益	309	259	50
		雑収益	309	259	50
		雑収益	309	259	50
		サービス活動外収益計 (4)	14,643,693	14,230,610	413,083
	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)		14,643,693	14,230,610	413,083
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△7,768,967,015	△15,783,122,348	8,014,155,333	
特別増減の部	収益	貸付資金補助金収益	0	6,441,120,000	△6,441,120,000
		都道府県補助金収益	0	6,441,120,000	△6,441,120,000
		交付金収益 (コロナ特例)	0	6,441,120,000	△6,441,120,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	63,553,000	5,401,550,501	△5,337,997,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	63,553,000	61,047,000	2,506,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (コロナ事務費)	0	5,340,503,501	△5,340,503,501
		その他の特別収益	0	62,542,138	△62,542,138
		徴収不能引当金戻入益	0	62,542,138	△62,542,138
		特別収益計 (8)	63,553,000	11,905,212,639	△11,841,659,639
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,441,120,000	△6,441,120,000
		国庫補助金等特別積立金積立額 (コロナ特例)	0	6,441,120,000	△6,441,120,000
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	100,730,178	5,443,225,114	△5,342,494,936
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	100,730,178	5,443,225,114	△5,342,494,936
		国庫補助金等返還金費用	843,503,035	0	843,503,035
		国庫補助金等返還金費用	843,503,035	0	843,503,035
		特別費用計 (9)	944,233,213	11,884,345,114	△10,940,111,901
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△880,680,213	20,867,525	△901,547,738
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,649,647,228	△15,762,254,823	7,112,607,595	
	前期繰越活動増減差額 (12)	△404,570,647	△478,925,622	74,354,975	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△9,054,217,875	△16,241,180,445	7,186,962,570	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	7,786,495,500	15,825,419,460	△8,038,923,960
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,098,330	1,494,160	5,604,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額(コト貸付)	7,779,397,170	15,823,925,300	△8,044,528,130
	その他の積立金取崩額(15)	9,984,968	11,197,323	△1,212,355
	欠損補てん積立金取崩額	9,984,968	11,197,323	△1,212,355
	新 欠損補てん積立金取崩額	9,984,968	11,197,323	△1,212,355
	その他の積立金積立額(16)	3,369	6,985	△3,616
	欠損補てん積立金積立額	3,369	6,985	△3,616
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,257,740,776	△404,570,647	△853,170,129
収 益 合 計		7,491,951,412	27,303,896,971	△19,811,945,559
費 用 合 計		8,749,692,188	27,708,467,618	△18,958,775,430

貸借対照表
令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

生活福祉資金特別会計

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	5,487,218,079	7,775,694,104	△2,288,476,025	流動負債	8,043,202	2,846,158,612	△2,838,115,410
現金預金	5,389,725,022	7,650,218,274	△2,260,493,252	事業未払金	0	0	0
現金	0	0	0	一年以内支払予定長期未払金	0	13,344,000	△13,344,000
事業未収金	85,724,530	112,511,562	△26,787,032	預り金	143,962	399,668	△255,706
未収金	280,000	280,000	0	生活福祉資金貸付事務費会計借入金	7,898,740	2,832,347,774	△2,824,449,034
未収収益	13,913,612	14,749,398	△835,786	臨時特例つなぎ資金会計借入金	500	67,170	△66,670
未収貸付金利子	11,926,647	12,790,838	△864,191	負債の部合計	8,043,202	2,846,158,612	△2,838,115,410
未収利息	1,986,965	1,958,560	28,405	純 資 産 の 部			
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,129,147,068	50,979,195,568	△7,850,048,500
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金	3,051,984	3,051,984	0	国庫補助金等特別積立金	6,178,223,803	6,248,875,133	△70,651,330
△徴収不能引当金	△5,477,069	△5,117,114	△359,955	国庫補助金等特別積立金(特例貸付)	36,950,923,265	44,730,320,435	△7,779,397,170
固定資産	36,777,110,016	46,060,126,629	△9,283,016,613	その他の積立金	384,878,601	415,037,200	△30,158,599
その他の固定資産	36,777,110,016	46,060,126,629	△9,283,016,613	欠損補てん積立金	327,475,601	337,457,200	△9,981,599
投資有価証券	957,403,000	977,580,000	△20,177,000	新 欠損補てん積立金	327,475,601	337,457,200	△9,981,599
貸付金	34,895,393,594	44,134,705,738	△9,239,312,144	投資有価証券評価差額金	57,403,000	77,580,000	△20,177,000
総合支援資金貸付金	40,780,056	47,745,490	△6,965,434	次期繰越活動増減差額	△1,257,740,776	△404,570,647	△853,170,129
福祉資金貸付金	273,200,731	294,492,212	△21,291,481	(うち当期活動増減差額)	△8,649,647,228	△15,762,254,823	7,112,607,595
教育支援資金貸付金	455,134,279	443,291,715	11,842,564				
不動産担保型生活資金貸付金	50,489,345	44,217,345	6,272,000				
離職者支援資金貸付金	6,195,500	6,844,090	△648,590				
障害者更生資金貸付金	12,877,020	13,762,074	△885,054				
生活資金貸付金	67,000	100,910	△33,910				
福祉資金(住宅)貸付金	2,164,240	2,591,370	△427,130				
総合支援貸付金(コロナ特例/初回)	11,924,886,960	14,607,573,434	△2,682,686,474				
総合支援貸付金(コロナ特例/延長)	6,101,560,066	10,778,842,865	△4,677,282,799				
総合支援貸付金(コロナ特例/再貸付)	11,510,734,009	11,567,517,231	△56,783,222				
緊急小口資金貸付金(コロナ特例)	4,517,304,388	6,327,727,002	△1,810,422,614				
長期滞留債権	820,840,047	825,914,564	△5,074,517				
総合支援資金貸付金	373,376,751	379,263,866	△5,887,115				
福祉資金貸付金	213,149,528	211,608,287	1,541,241				
教育支援資金貸付金	161,871,758	157,513,286	4,358,472				
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	43,346,350	47,383,355	△4,037,005				
障害者更生資金貸付金	14,850,819	14,970,229	△119,410				
生活資金貸付金	4,804,070	5,136,060	△331,990				
福祉資金(住宅)貸付金	9,440,771	10,039,481	△598,710				
欠損補てん積立特定資産	327,475,601	337,457,200	△9,981,599				
新 欠損補てん積立特定資産	327,475,601	337,457,200	△9,981,599				
△徴収不能引当金	△224,002,226	△215,530,873	△8,471,353				
資産の部合計	42,264,328,095	53,835,820,733	△11,571,492,638	純資産の部合計	42,256,284,893	50,989,662,121	△8,733,377,228
				負債及び純資産の部合計	42,264,328,095	53,835,820,733	△11,571,492,638

①分割交付未交付貸付金累計額：8,836,800円
内訳 総合支援資金：156,000円
福祉資金：3,408,000円
教育支援資金：5,272,800円

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	57,403,000	957,403,000

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しは、償還免除および生活福祉資金貸付事務費会計(コロナ特例貸付事務費、コロナ特例債権管理事務費)への繰入れによるものである。

生活福祉資金特別会計 財産目録

令和 6年 3月31日現在

生活福祉資金特別会計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						5,389,725,022
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	—	—	97,474,875
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	—	—	1,966,346,481
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	—	—	1,008,010
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	—	—	7,295,194
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	—	—	40,820,828
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	—	—	6,687,173
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	—	—	89,846,453
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	—	—	1,752,303
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	—	—	43,860,652
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	—	—	1,242,247
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	—	—	25,844,465
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	—	—	7,546,341
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	—	—	2,100,000,000
定期預金(沖縄県農協)	定期預金(沖縄県農協)	—	生活福祉資金貸付金原資	—	—	1,000,000,000
事業未収金		—	特例貸付償還金3月分(SMBC払込票)	—	—	85,724,530
未収金	特例貸付借受人(6名分)	—	特例貸付重複送金未回収収分	—	—	280,000
未収収益		—		—	—	13,913,612
未収貸付金利息		—	連帯保証人なしの貸付金に係る未収貸付金利息	—	—	11,926,647
未収利息	証券会社(日興証券、三菱UFJ)	—		—	—	1,986,965
生活福祉資金貸付事務費会計貸付金		—		—	—	3,051,984
△徴収不能引当金		—	未収貸付金利息に係る徴収不能引当金	—	—	△5,477,069
流動資産合計						5,487,218,079
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) 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)	—		—	—	957,403,000
貸付金		—		—	—	34,895,393,594
総合支援資金貸付金	総合支援資金貸付金	—		—	—	40,780,056
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	—		—	—	273,200,731
教育支援資金貸付金	教育支援資金貸付金	—		—	—	455,134,279
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	—		—	—	50,489,345
離職者支援資金貸付金	離職者支援資金貸付金	—		—	—	6,195,500
障害者更生資金貸付金	障害者更生資金貸付金	—		—	—	12,877,020
生活資金貸付金	生活資金貸付金	—		—	—	67,000
福祉資金(住宅)貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	—		—	—	2,164,240
総合支援貸付金(コロナ特例/初回)	総合支援貸付金(コロナ特例/初回)	—		—	—	11,924,886,960
総合支援貸付金(コロナ特例/延長)	総合支援貸付金(コロナ特例/延長)	—		—	—	6,101,560,066
総合支援貸付金(コロナ特例/再貸付)	総合支援貸付金(コロナ特例/再貸付)	—		—	—	11,510,734,009
緊急小口資金貸付金(コロナ特例)	緊急小口資金貸付金(コロナ特例)	—		—	—	4,517,304,388
長期滞留債権		—		—	—	820,840,047
総合支援資金貸付金	総合支援資金貸付金	—		—	—	373,376,751
福祉資金貸付金	福祉資金貸付金	—		—	—	213,149,528
教育支援資金貸付金	教育支援資金貸付金	—		—	—	161,871,758
離職者支援資金貸付金	離職者支援資金貸付金	—		—	—	43,346,350
障害者更生資金貸付金	障害者更生資金貸付金	—		—	—	14,850,819
生活資金貸付金	生活資金貸付金	—		—	—	4,804,070
福祉資金(住宅)貸付金	福祉資金(住宅)貸付金	—		—	—	9,440,771
欠損補てん積立特定資産		—		—	—	327,475,601
新 欠損補てん積立特定資産	沖縄銀行 石嶺支店 1415655	—		—	—	327,475,601
△徴収不能引当金		—		—	—	△224,002,226
その他の固定資産合計						36,777,110,016
固定資産合計						36,777,110,016
資産合計						42,264,328,095
II 負債の部						
1 流動負債						

生活福祉資金特別会計 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収支	貸付事業収入	1,620,389,138	172,599,319	1,447,789,819
	償還金収入	1,575,086,556	127,308,617	1,447,777,939
	総合支援資金償還金収入	8,020,505	8,020,505	0
	福祉資金償還金収入	69,090,264	69,090,264	0
	教育支援資金償還金収入	48,215,074	48,215,074	0
	離職者支援資金償還金収入	648,590	648,590	0
	障害者更生資金償還金収入	885,054	885,054	0
	生活資金償還金収入	22,000	22,000	0
	福祉資金(住宅)償還金収入	427,130	427,130	0
	総合償還金収入(コロナ特例/初回)	432,002,654	0	432,002,654
	総合償還金収入(コロナ特例/特例延長)	48,524,299	0	48,524,299
	総合償還金収入(コロナ特例/再貸付)	3,531,222	0	3,531,222
	緊急小口資金償還金収入(コロナ特例)	963,719,764	0	963,719,764
	長期滞留債権償還金収入	23,457,684	23,457,684	0
	総合支援資金長期滞留債権償還金収入	4,238,729	4,238,729	0
	福祉資金長期滞留債権償還金収入	8,262,990	8,262,990	0
	教育支援資金長期滞留債権償還金収入	7,778,390	7,778,390	0
	離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	2,115,555	2,115,555	0
	障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	119,410	119,410	0
	生活資金長期滞留債権償還金収入	343,900	343,900	0
	福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入	598,710	598,710	0
	貸付金利子収入	21,844,898	21,833,018	11,880
	貸付金利子収入	1,247,750	1,247,750	0
	延滞利子収入	20,597,148	20,585,268	11,880
	受取利息配当金収入	14,643,384	14,620,598	22,786
	受取利息配当金収入	14,640,015	14,617,229	22,786
	欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	3,369	3,369	0
	その他の収入	309	309	0
	雑収入	309	309	0
	雑収入	309	309	0
	事業活動収入計(1)	1,635,032,831	187,220,226	1,447,812,605
	貸付事業支出	150,638,047	150,638,047	0
	貸付金支出	150,638,047	150,638,047	0
	総合支援資金貸付金支出	8,357,463	8,357,463	0
	福祉資金貸付金支出	63,814,084	63,814,084	0
	教育支援資金貸付金支出	72,194,500	72,194,500	0
	不動産担保型生活資金貸付金支出	6,272,000	6,272,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	143,830	143,830	0
	徴収不能額	143,830	143,830	0
	事業活動支出計(2)	150,781,877	150,781,877	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,484,250,954	36,438,349	1,447,812,605
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	積立資産取崩収入	9,984,968	9,984,968	0
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	9,984,968	9,984,968	0
	新欠損補てん積立特定資産取崩収入	9,984,968	9,984,968	0
	その他の活動収入計(7)	9,984,968	9,984,968	0
	積立資産支出	3,369	3,369	0
	欠損補てん積立特定資産支出	3,369	3,369	0
その他の活動による収支	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	100,730,178	100,695,512	34,666
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	100,730,178	100,695,512	34,666

生活福祉資金特別会計 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑩)

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
支出	国庫補助金等返還金支出	856,847,035	13,344,000	843,503,035
	国庫補助金等返還金支出	856,847,035	13,344,000	843,503,035
	その他の活動支出計 (8)	957,580,582	114,042,881	843,537,701
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△947,595,614	△104,057,913	△843,537,701
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		536,655,340	△67,619,564	604,274,904
前期末支払資金残高 (11)		4,947,996,606	3,499,336,703	1,448,659,903
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,484,651,946	3,431,717,139	2,052,934,807
収 入 合 計		6,593,014,405	3,696,541,897	2,896,472,508
支 出 合 計		1,108,362,459	264,824,758	843,537,701

令和5年度

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(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	18,725,000	16,432,029	2,292,971	
	償還金収入	17,626,000	15,379,744	2,246,256	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還収入	17,626,000	15,379,744	2,246,256	
	貸付金利子収入	1,099,000	1,052,285	46,715	
	貸付金利子収入	979,000	962,707	16,293	
	延滞利子収入	120,000	89,578	30,422	
	受取利息配当金収入	13,000	12,213	787	
	受取利息配当金収入	13,000	12,213	787	
	事業活動収入計 (1)	18,738,000	16,444,242	2,293,758	
	支出				
	貸付事業支出	19,420,000	8,848,000	10,572,000	
施設整備等による収支	貸付金支出	19,420,000	8,848,000	10,572,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付支出	19,420,000	8,848,000	10,572,000	
	事業活動支出計 (2)	19,420,000	8,848,000	10,572,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△682,000	7,596,242	△8,278,242	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,112,000	1,064,498	47,502	
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出	1,112,000	1,064,498	47,502	
	その他の活動支出計 (8)	1,112,000	1,064,498	47,502	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,112,000	△1,064,498	△47,502	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,794,000	6,531,744	△8,325,744	
	前期末支払資金残高 (12)	60,604,000	60,603,800	200	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,810,000	67,135,544	△8,325,544	
収 入 合 計		79,342,000	77,048,042	2,293,958	
支 出 合 計		20,532,000	9,912,498	10,619,502	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(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	1,052,285	190,276	862,009
		貸付利子収益	1,052,285	190,276	862,009
		貸付金利子収益	962,707	153,633	809,074
		延滞利子収益	89,578	36,643	52,935
		サービス活動収益計 (1)	1,052,285	190,276	862,009
	費用				
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)			1,052,285	190,276	862,009
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,213	24,146	△11,933
		受取利息配当金収益	12,213	24,146	△11,933
		サービス活動外収益計 (4)	12,213	24,146	△11,933
	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)	12,213	24,146	△11,933
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,064,498	214,422	850,076
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,064,498	214,422	850,076
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用	1,064,498	214,422	850,076
		特別費用計 (9)	1,064,498	214,422	850,076
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,064,498	△214,422	△850,076
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,716	9,716	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		9,716	9,716	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)		9,716	9,716	0
収 益 合 計			1,074,214	224,138	850,076
費 用 合 計			1,064,498	214,422	850,076

計算書類に対する注記（要保護不動産担保型生活資金）

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

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. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計が作成する財務諸表

要保護世帯向け不動産担保型生活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、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

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

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し

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. 満期保有目的の債権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

該当なし

要保護不動産担保型生活資金特別会計 財産目録

令和 6年 3月31日現在

要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	67,135,544
普通預金 (要保護: 琉銀: 375026)		—	要保護・不動産担保型生活資金貸付金原資	—	—	27,097,406
普通預金 (要保護: 農協: 8826)		—	要保護・不動産担保型生活資金貸付金原資	—	—	38,138
定期預金 (要保護: 沖縄県農協)	定期預金 (沖縄県農協)	—	要保護・不動産担保型生活資金貸付金原資	—	—	40,000,000
流動資産合計						67,135,544
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
貸付金		—		—	—	132,874,172
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	要保護世帯向け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	—	—	132,874,172
その他の固定資産合計						132,874,172
固定資産合計						132,874,172
資産合計						200,009,716
II 負債の部						
1 流動負債						
流動負債合計						
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						200,009,716

令和 5 年 度

生活福祉資金貸付事務費特別会計

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
収入	経常経費補助金収入	16,074,000	16,074,000	0	
	都道府県補助金収入	16,074,000	16,074,000	0	
	貸付事務費補助金収入	16,074,000	16,074,000	0	
	受取利息配当金収入	1,159,000	1,153,308	5,692	
	受取利息配当金収入	1,159,000	1,153,308	5,692	
	その他の収入	7,000	6,503	497	
	雑収入	7,000	6,503	497	
	雑収入	7,000	6,503	497	
	事業活動収入計 (1)	17,240,000	17,233,811	6,189	
	人件費支出	119,634,000	107,774,417	11,859,583	
事業活動による収支 支出	職員給与支出	56,719,000	53,920,069	2,798,931	
	職員賞与支出	18,732,000	17,441,185	1,290,815	
	非常勤職員給与支出	27,405,000	21,629,987	5,775,013	
	法定福利費支出	16,778,000	14,783,176	1,994,824	
	事業費支出	1,005,824,000	550,658,648	455,165,352	
	貸付調査償還指導費支出	4,880,000	4,132,000	748,000	
	貸付調査償還促進費支出	80,000	0	80,000	
	民生委員実費弁償費支出	4,800,000	4,132,000	668,000	
	業務委託費支出	1,000,146,000	545,866,648	454,279,352	
	市町村社協事務費支出	570,929,000	325,386,283	245,542,717	
	その他の業務委託費支出	429,217,000	220,480,365	208,736,635	
	債権強化推進費支出	798,000	660,000	138,000	
	事務費支出	97,962,000	78,486,719	19,475,281	
	福利厚生費支出	992,000	623,327	368,673	
	諸謝金支出	884,000	92,500	791,500	
	旅費交通費支出	2,479,000	683,320	1,795,680	
	役職員旅費支出	2,292,000	661,240	1,630,760	
	委員等旅費支出	187,000	22,080	164,920	
	事務消耗品費支出	6,411,000	3,932,842	2,478,158	
	印刷製本費支出	4,333,000	1,014,750	3,318,250	
	通信運搬費支出	10,875,000	7,761,556	3,113,444	
	会議費支出	27,000	5,748	21,252	
	手数料支出	2,478,000	2,312,840	165,160	
	保険料	540,000	539,920	80	
	賃借料支出	24,172,000	19,342,054	4,829,946	
	租税公課支出	1,150,000	66,800	1,083,200	
	電算処理費支出	42,774,000	41,807,195	966,805	
	車両費支出	783,000	241,367	541,633	
	車両費支出	208,000	207,063	937	
	車両燃料費支出	575,000	34,304	540,696	
	雑支出	64,000	62,500	1,500	
	事業活動支出計 (2)	1,223,420,000	736,919,784	486,500,216	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,206,180,000	△719,685,973	△486,494,027	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
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				
	積立資産取崩収入	1,099,688,000	624,114,429	475,573,571	
	コロナ特例債権管理事務費積立資産取崩収入	1,059,701,000	584,127,429	475,573,571	
	システム改修積立資産取崩収入	39,987,000	39,987,000	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,146,000	100,730,178	6,415,822	
	生活福祉資金会計繰入金収入	107,146,000	100,730,178	6,415,822	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	1,112,000	1,064,498	47,502	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	1,112,000	1,064,498	47,502	
	その他の活動収入計 (7)	1,207,946,000	725,909,105	482,036,895	
	支出				
	積立資産支出	2,263,000	2,242,750	20,250	
	退職給付引当資産支出	2,263,000	2,242,750	20,250	
	共済会退職共済金掛金	979,000	959,440	19,560	
	退職共済積立預金積立支出	1,284,000	1,283,310	690	
	その他の活動による支出	4,028,000	3,988,190	39,810	
	退職手当積立基金預け金支出	4,028,000	3,988,190	39,810	
	その他の活動支出計 (8)	6,291,000	6,230,940	60,060	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,201,655,000	719,678,165	481,976,835	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,525,000	△7,808	△4,517,192	
	前期末支払資金残高 (12)	4,525,000	4,524,251	749	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,516,443	△4,516,443	

収 入 合 計	1,229,711,000	747,667,167	482,043,833	
支 出 合 計	1,229,711,000	743,150,724	486,560,276	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	16,074,000	15,144,000	930,000
	都道府県補助金収益	16,074,000	15,144,000	930,000
	貸付事務費補助金収益	16,074,000	15,144,000	930,000
	サービス活動収益計 (1)	16,074,000	15,144,000	930,000
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	116,906,223	117,903,521	△997,298
	職員給与	53,920,069	46,609,725	7,310,344
	職員賞与	10,551,185	8,895,153	1,656,032
	賞与引当金繰入	6,884,000	6,206,000	678,000
	非常勤職員給与	20,604,987	19,124,984	1,480,003
	派遣職員費	0	15,983,627	△15,983,627
	退職給付費用	9,137,806	7,569,076	1,568,730
	退職給付費用	8,145,426	6,650,580	1,494,846
	共済会退職共済金給付費用	992,380	918,496	73,884
	法定福利費	15,808,176	13,514,956	2,293,220
	事業費	550,658,648	384,900,806	165,757,842
	貸付調査償還指導費	4,132,000	4,233,000	△101,000
	民生委員実費弁償費	4,132,000	4,233,000	△101,000
	業務委託費	545,866,648	379,958,306	165,908,342
	市町村社協事務費	325,386,283	168,069,216	157,317,067
	その他の業務委託費	220,480,365	211,889,090	8,591,275
	債権強化推進費	660,000	709,500	△49,500
	事務費	78,486,719	58,620,292	19,866,427
	福利厚生費	623,327	561,179	62,148
	諸謝金	92,500	103,500	△11,000
	旅費交通費	683,320	439,380	243,940
	役職員旅費	661,240	404,800	256,440
	委員等旅費	22,080	34,580	△12,500
	事務消耗品費	3,932,842	2,714,879	1,217,963
	印刷製本費	1,014,750	2,290,225	△1,275,475
	通信運搬費	7,761,556	11,864,204	△4,102,648
	会議費	5,748	6,559	△811
	手数料	2,312,840	6,079,821	△3,766,981
	保険料	539,920	587,760	△47,840
	賃借料	19,342,054	18,585,329	756,725
	租税公課	66,800	55,900	10,900
	電算処理費	41,807,195	15,231,300	26,575,895
	車両費	241,367	81,756	159,611
	車両費	207,063	81,756	125,307
	車両燃料費	34,304	0	34,304
	雑費	62,500	18,500	44,000
	減価償却費	1,809,671	1,827,247	△17,576
	減価償却費	1,809,671	1,827,247	△17,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△575,973	△593,548	17,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△575,973	△593,548	17,575
	サービス活動費用計 (2)	747,285,288	562,658,318	184,626,970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△731,211,288	△547,514,318	△183,696,970

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,153,308	148,820	1,004,488
		受取利息配当金収益	1,153,308	148,820	1,004,488
		その他のサービス活動外収益	4,054,099	2,400	4,051,699
		雑収益	4,054,099	2,400	4,051,699
		雑収益	4,054,099	2,400	4,051,699
		サービス活動外収益計 (4)	5,207,407	151,220	5,056,187
	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)			5,207,407	151,220	5,056,187
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△726,003,881	△547,363,098	△178,640,783
特別増減の部	収益	国庫補助金等特別積立金取崩額 (事務費)	624,114,429	335,946,899	288,167,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (ｺﾏﾅ事務費)	624,114,429	335,946,899	288,167,530
		生活福祉資金会計繰入金収益	100,730,178	5,443,225,114	△5,342,494,936
		生活福祉資金会計繰入金収益	100,730,178	5,443,225,114	△5,342,494,936
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入収益	1,064,498	214,422	850,076
		要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入収益	1,064,498	214,422	850,076
		特別収益計 (8)	725,909,105	5,779,386,435	△5,053,477,330
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,237,566,000	△5,237,566,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(ｺﾏﾅ特例)	0	5,237,566,000	△5,237,566,000
		特別費用計 (9)	0	5,237,566,000	△5,237,566,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			725,909,105	541,820,435	184,088,670
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△94,776	△5,542,663	5,447,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△16,253,090	△10,710,427	△5,542,663
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△16,347,866	△16,253,090	△94,776
	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)		△16,347,866	△16,253,090	△94,776
収 益 合 計			730,937,422	5,783,971,228	△5,053,033,806
費 用 合 計			747,285,288	5,800,224,318	△5,052,939,030

第三号第四様式

(単位:円)

-33-

計算書類に対する注記(生活福祉資金貸付事務費特別会計用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上している。

(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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員、臨時的任用職員、業務指定職員について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 生活福祉資金事務費特別会計が作成する財務諸表とサービス区分

生活福祉資金事務費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務費

②コロナ特例生活福祉資金貸付事務費

ア. コロナ特例貸付事務費

イ. コロナ特例債権管理事務費

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し

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,687,324	4,082,473	604,851
器具及び備品	10,222,618	7,760,794	2,461,824
合計	14,909,942	11,843,267	3,066,675

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

該当なし

生活福祉資金事務費特別会計 財産目録

令和 6年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	71,604,332
普通預金（事務費：琉銀：294406）	琉球銀行 石嶺支店	—	生活福祉資金貸付事業に係る事務費	—	—	71,604,332
事業未収金		—		—	—	0
未収補助金	沖縄県子ども生活福祉部福祉政策課	—	確定後払/生活福祉資金貸付事業	—	—	1,608,000
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金特別会計	—		—	—	7,898,740
		—	3月分貸付利子及び延滞利子	—	—	3,476,040
		—	市町村社協福祉資金相談員設置費原資取崩し分	—	—	4,422,700
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
流動資産合計						81,111,072
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	日産NV350キャラバン（小型貨物自動車）1台、償還用軽自動車2台	—	償還指導用	4,687,324	4,082,473	604,851
器具及び備品	システムサーバ、編綴機（製本機）、他	—	生活福祉資金業務用	9,892,618	7,760,794	2,461,824
退職手当積立基金預け金	職員9名分	—	全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金	—	—	34,444,730
退職給付引当資産		—		—	—	6,487,360
共済会退職共済金預け金	職員15名分	—	沖縄県社会福祉事業共済会退職共済金掛金	—	—	6,487,360
コロナ特例債権管理事務費積立資産		—		—	—	14,107,205,672
コロナ特例債権管理費積立資産（普通預金）		—		—	—	907,205,672
コロナ特例債権管理費積立資産（定期預金）		—		—	—	13,200,000,000
システム改修積立資産		—		—	—	144,113,000
その他の固定資産合計						14,295,317,437
固定資産合計						14,295,317,437
資産合計						14,376,428,509
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	68,958,131
	市町村社協福祉資金相談員設置費（人件費）10社協分	—		—	—	4,422,700
	ビズカード利用料（3月分）/日本郵便局	—		—	—	821,602
	電話料金等3月分/NTTファイナンス株式会社	—		—	—	33,118
	福祉資金システム用光回線（4681-2462他）3月分/NTTファイナンス株式会社	—		—	—	86,074
	生活福祉資金業務システム保守料3月分/NECネクサソリューションズ株式会社	—		—	—	55,000
	インターネットバンク月間基本料、振込手数料3月分/琉球銀行	—		—	—	19,360
	償還金受託事務手数料3月分/琉球銀行	—		—	—	5,987
	償還金月締手数料3月分/沖縄銀行	—		—	—	1,510
	償還金事務手数料3月分/海邦銀行	—		—	—	427
	償還金払込手数料3月分/ゆうちょ銀行	—		—	—	43,782
	インターネットバンク月額手数料3月分/農協	—		—	—	2,200
	市町村社協特例債権管理事務委託費（人件費）13市町村	—		—	—	8,907,941
	市町村社協特例債権管理事務委託費（事務費）10市町村	—		—	—	1,441,842
	特例貸付債権管理業務/人材派遣センターオキナワ	—		—	—	9,326,869
	後納郵便代（償還免除申請送料）3月分/郵便局	—		—	—	27,576
	特例貸付償還/決裁ステーション手数料等2-3月分/SMBCファイナンス株式会社	—		—	—	18,183,789
	複合機賃借料、カワター料3月分/加島事務費	—		—	—	24,922
	コピー機カウンター料3月分/ジムキ文明堂	—		—	—	61,723
	FAXカウンター料3月分/ジムキ文明堂	—		—	—	4,873
	公用車燃料代3月分/OK給油所	—		—	—	34,304
	コロナ特例システム市町村社協導入費用/NECネクサソリューションズ株式会社	—		—	—	25,452,532
		—		—	—	
		—		—	—	
		—		—	—	
未払費用	3月分非常勤職員給与	—		—	—	1,702,005
	3月分嘱託等職員給与（5名分）	—		—	—	

生活福祉資金事務費特別会計 財産目録

令和 6年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

上信福祉基金貸付事務費付加表計						
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
生活福祉資金会計借入金 賞与引当金	3月分嘱託等職員給与（5名分）特例貸付担当	—		—	—	
	3月分正職員時間外手当（2名分）	—		—	—	3,051,984
		—		—	—	
	職員賞与に係る引当金（21名分）	—		—	—	7,909,000
流動負債合計						84,503,629
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	55,947,746
退職給付引当金	当該年度末に支給される職員退職金要支給額（職員12名分）	—		—	—	48,397,270
		—		—	—	
共济会退職共済金引当金	当該年度末に支給される県共济会退職金要支給額（職員12名分）	—		—	—	7,550,476
		—		—	—	
固定負債合計						55,947,746
負債合計						140,451,375
差引純資産						14,235,977,134

生活福祉資金事務費特別会計 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘定科目		合計	生活福祉資金貸付事務費	コロナ特例生活福祉資金貸付事務費
収入	經常経費補助金収入	16,074,000	16,074,000	0
	都道府県補助金収入	16,074,000	16,074,000	0
	貸付事務費補助金収入	16,074,000	16,074,000	0
	受取利息配当金収入	1,153,308	348	1,152,960
	受取利息配当金収入	1,153,308	348	1,152,960
	その他の収入	6,503	6,503	0
	雑収入	6,503	6,503	0
	雑収入	6,503	6,503	0
	事業活動収入計 (1)	17,233,811	16,080,851	1,152,960
	人件費支出	107,774,417	44,748,540	63,025,877
事業活動による収支	職員給与支出	53,920,069	20,434,831	33,485,238
	職員賞与支出	17,441,185	7,848,136	9,593,049
	非常勤職員給与支出	21,629,987	10,248,656	11,381,331
	法定福利費支出	14,783,176	6,216,917	8,566,259
	事業費支出	550,658,648	60,860,000	489,798,648
	貸付調査償還指導費支出	4,132,000	4,132,000	0
	民生委員実費弁償費支出	4,132,000	4,132,000	0
	業務委託費支出	545,866,648	56,068,000	489,798,648
	市町村社協事務費支出	325,386,283	56,068,000	269,318,283
	その他の業務委託費支出	220,480,365	0	220,480,365
	債権強化推進費支出	660,000	660,000	0
	事務費支出	78,486,719	9,944,759	68,541,960
	福利厚生費支出	623,327	266,609	356,718
	諸謝金支出	92,500	92,500	0
	旅費交通費支出	683,320	496,820	186,500
	役職員旅費支出	661,240	474,740	186,500
	委員等旅費支出	22,080	22,080	0
	事務消耗品費支出	3,932,842	1,194,129	2,738,713
	印刷製本費支出	1,014,750	451,596	563,154
	通信運搬費支出	7,761,556	2,440,802	5,320,754
	会議費支出	5,748	4,548	1,200
	手数料支出	2,312,840	1,448,194	864,646
	保険料	539,920	539,920	0
	賃借料支出	19,342,054	1,541,324	17,800,730
	租税公課支出	66,800	50,550	16,250
	電算処理費支出	41,807,195	1,123,900	40,683,295
	車両費支出	241,367	241,367	0
	車両費支出	207,063	207,063	0
	車両燃料費支出	34,304	34,304	0
	雑支出	62,500	52,500	10,000
	事業活動支出計 (2)	736,919,784	115,553,299	621,366,485
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△719,685,973	△99,472,448	△620,213,525
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	積立資産取崩収入	624,114,429	0	624,114,429
	コロナ特例債権管理事務費積立資産取崩収入	584,127,429	0	584,127,429
	システム改修積立資産取崩収入	39,987,000	0	39,987,000
	生活福祉資金会計繰入金収入	100,730,178	100,695,512	34,666
	生活福祉資金会計繰入金収入	100,730,178	100,695,512	34,666
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	1,064,498	1,064,498	0
その他の活動による収支	要保護世帯向け不動産担保型生活資金繰入金収入	1,064,498	1,064,498	0

生活福祉資金事務費特別会計 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙 3 (⑩)

生活福祉資金貸付事務費特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	生活福祉資金貸付事務費	コロナ特例生活福祉資金貸付事務費
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	725,909,105	101,760,010	624,149,095
	支出			
	積立資産支出	2,242,750	363,360	1,879,390
	退職給付引当資産支出	2,242,750	363,360	1,879,390
	共済会退職共済金掛金	959,440	363,360	596,080
	退職共済積立預金積立支出	1,283,310	0	1,283,310
	その他の活動による支出	3,988,190	1,932,010	2,056,180
	退職手当積立基金預け金支出	3,988,190	1,932,010	2,056,180
	その他の活動支出計 (8)	6,230,940	2,295,370	3,935,570
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	719,678,165	99,464,640	620,213,525
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△7,808	△7,808	0
前期末支払資金残高 (11)		4,524,251	4,524,251	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,516,443	4,516,443	0
収 入 合 計		747,667,167	122,365,112	625,302,055
支 出 合 計		743,150,724	117,848,669	625,302,055

令和 5 年 度

臨時特例つなぎ資金特別会計

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

臨時特例つなぎ資金特別会計

(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	109,000	26,000	83,000	
	償還金収入	1,000	0	1,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金償還金収入	1,000	0	1,000	
	長期滞留債権償還金収入	108,000	26,000	82,000	
	臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入	108,000	26,000	82,000	
	受取利息配当金収入	1,000	421	579	
	受取利息配当金収入	1,000	421	579	
	事業活動収入計 (1)	110,000	26,421	83,579	
	支出				
	人件費支出	5,065,000	4,641,545	423,455	
	非常勤職員給与支出	4,332,000	3,982,161	349,839	
	法定福利費支出	733,000	659,384	73,616	
	事業費支出	983,000	691,000	292,000	
	業務委託費支出	983,000	691,000	292,000	
	市町村社協事務費支出	983,000	691,000	292,000	
	事務費支出	1,825,000	371,719	1,453,281	
	福利厚生費支出	62,000	61,034	966	
	旅費交通費支出	74,000	0	74,000	
	役職員旅費支出	74,000	0	74,000	
	事務消耗品費支出	420,000	4,542	415,458	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出	40,000	0	40,000	
	通信運搬費支出	673,000	32,624	640,376	
	業務委託費支出	250,000	182,600	67,400	
	保守料支出	250,000	182,600	67,400	
	手数料支出	66,000	14,399	51,601	
	賃借料支出	90,000	76,520	13,480	
	貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000	
	貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動支出計 (2)	8,873,000	5,704,264	3,168,736	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,763,000	△5,677,843	△3,085,157	
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

臨時特例つなぎ資金特別会計

(単位:円)

勘 定 科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備 考
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,763,000	△5,677,843	△3,085,157	
前期末支払資金残高 (12)	44,045,000	42,432,767	1,612,233	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,282,000	36,754,924	△1,472,924	

収 入 合 計	44,155,000	42,459,188	1,695,812	
支 出 合 計	8,873,000	5,704,264	3,168,736	

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

臨時特例つなぎ資金特別会計

(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			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	4,687,545	4,726,430	△38,885
	賞与引当金繰入	66,000	0	66,000
	非常勤職員給与	3,953,161	4,034,280	△81,119
	法定福利費	668,384	692,150	△23,766
	事業費	691,000	735,000	△44,000
	業務委託費	691,000	735,000	△44,000
	市町村社協事務費	691,000	735,000	△44,000
	事務費	371,719	307,595	64,124
	福利厚生費	61,034	49,573	11,461
	事務消耗品費	4,542	4,542	0
	通信運搬費	32,624	0	32,624
	業務委託費	182,600	165,000	17,600
	保守料	182,600	165,000	17,600
	手数料	14,399	13,200	1,199
	賃借料	76,520	75,280	1,240
	サービス活動費用計 (2)	5,750,264	5,769,025	△18,761
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,750,264	△5,769,025	18,761
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	421	477	△56
	受取利息配当金収益	421	477	△56
	サービス活動外収益計 (4)	421	477	△56
	費用			
特別増減の部	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)	421	477	△56
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,749,843	△5,768,548	18,705
繰越活動増減差額の部	収益			
	その他の特別収益	△291,288	18,117	△309,405
	徴収不能引当金戻入益	△291,288	18,117	△309,405
	特別収益計 (8)	△291,288	18,117	△309,405
	費用			
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△291,288	18,117	△309,405
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,041,131	△5,750,431	△290,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△9,928,173	△10,799,063	870,890
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△15,969,304	△16,549,494	580,190
	国庫補助金等特別積立金取崩額(14)	5,721,264	6,621,321	△900,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,721,264	6,621,321	△900,057
	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)	△10,248,040	△9,928,173	△319,867
収 益 合 計		△4,497,776	△4,159,148	△338,628
費 用 合 計		5,750,264	5,769,025	△18,761

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

-44-

計算書類に対する注記(臨時特例つなぎ資金特別会計用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 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。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 徴収不能引当金の計上基準

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。

(4) 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. 臨時特例つなぎ資金特別会計が作成する財務諸表

臨時特例つなぎ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、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

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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し

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

該当なし

臨時特例つなぎ資金特別会計 財産目録

令和 6年 3月31日現在

臨時特例つなぎ資金特別会計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	36,773,641
普通預金(つなぎ資金:琉球銀行 石嶺支店)	琉球銀行 石嶺支店	—	臨時特例つなぎ資金貸付金原資及び事務費	—	—	5,963,017
普通預金(つなぎ資金:沖縄銀行 石嶺支店)	沖縄銀行 石嶺支店	—	臨時特例つなぎ資金貸付金原資及び事務費	—	—	806,773
普通預金(つなぎ資金:沖縄海邦銀行 汀良支店)	沖縄海邦銀行 汀良支店	—	臨時特例つなぎ資金貸付金原資及び事務費	—	—	29,956,871
普通預金(つなぎ資金:ゆうちょ銀行)	ゆうちょ銀行	—	臨時特例つなぎ資金貸付金原資及び事務費	—	—	46,980
生活福祉資金会計貸付金	生活福祉資金特別会計	—	3月分臨時特例つなぎ資金償還金	—	—	500
流動資産合計						36,774,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
貸付金		—		—	—	0
臨時特例つなぎ資金貸付金		—		—	—	0
長期滞留債権		—		—	—	12,576,550
臨時特例つなぎ資金貸付金		—	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)	—	—	12,576,550
△徴収不能引当金		—	貸付金に係る徴収不能引当金	—	—	△10,229,004
その他の固定資産合計						2,347,546
固定資産合計						2,347,546
資産合計						39,121,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	生活福祉資金業務システム保守料3月分/NECネクスソリューションズ株式会社	—		—	—	19,217
賞与引当金	職員賞与に係る引当金(2名分)	—		—	—	75,000
流動負債合計						94,217
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						94,217
差引純資産						39,027,470