

1 総括計算書類

(1) 決算総括表

① 会計単位

- ◎ 一般会計
- ◎ 生活福祉資金会計
- ◎ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
- ◎ 生活福祉資金貸付事務費会計
- ◎ 臨時特例つなぎ資金会計

② 資金収支計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和8年3月31日

拠点区分	予算額	決 算 額 (資金収支)				
		収入 (1)	支出 (2)	予備費	前期末支払 資金残高 (3)	当期末支払 資金残高 (4) = (1) + (3) - (2)
《社会福祉事業》	千円	円	円	円	円	円
1 地域福祉推進事業	701,940	638,325,487	637,088,497	0	19,090,621	20,327,611
社会福祉事業 計	701,940	638,325,487	637,088,497	0	19,090,621	20,327,611
《公益事業》						
1 福祉人材研修センター管理事業	52,610	49,295,217	49,295,217	0	0	0
2 社会福祉関連貸付事業	613,815	179,520,170	115,328,245	0	446,792,401	510,984,326
公益事業 計	666,425	228,815,387	164,623,462	0	446,792,401	510,984,326
《収益事業》						
1 収益事業	5,395	4,328,888	4,328,888	0	0	0
収益事業 計	5,395	4,328,888	4,328,888	0	0	0
一般会計 合計	1,373,760	871,469,762	806,040,847	0	465,883,022	531,311,937
内部取引消去	△ 30,459	△ 25,351,315	△ 25,351,315	0	0	0
一般会計 合計 (A) ※内部取引消去後	1,343,301	846,118,447	780,689,532	0	465,883,022	531,311,937

◎ 生活福祉資金関連事業会計

会 計 名	予算額	決 算 額 (資金収支)				
		収入 (1)	支出 (2)	予備費	前期末支払 資金残高 (3)	当期末支払 資金残高 (4) = (1) + (3) - (2)
	千円	円	円	円	円	円
1 生活福祉資金会計	975,225	110,777,742	168,897,303	0	773,031,820	714,912,259
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	15,926	5,918,916	949,916	0	5,448,174	10,417,174
3 生活福祉資金貸付事務費会計	197,807	177,379,196	177,379,196	0	0	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	8,620	82,365	843,763	0	7,875,130	7,113,732
生活福祉資金関連事業会計 合計(B)	1,197,578	294,158,219	348,070,178	0	786,355,124	732,443,165
総 合 計 (A) + (B)	2,540,879	1,140,276,666	1,128,759,710	0	1,252,238,146	1,263,755,102

③ 事業活動計算書(総括表)

◎ 一般会計

令和8年3月31日

拠点区分	決 算 額						
	収益 (1)	費用 (2)	前期繰越活動 増減差額 (3)	当期末繰越活動 増減差額 (4) = (1) + (3) - (2)	その他積立金 取崩額 (5)	その他積立金 積立額 (6)	次期繰越活動 増減差額 (7) = (4) + (5) - (6)
《社会福祉事業》	円	円	円	円	円	円	円
1 地域福祉推進事業	579,065,063	591,375,365	△ 2,284,635	△ 14,594,937	27,385,249	19,623,424	△ 6,833,112
社会福祉事業 計	579,065,063	591,375,365	△ 2,284,635	△ 14,594,937	27,385,249	19,623,424	△ 6,833,112
《公益事業》							
1 福祉人材研修センター管理事業	49,295,217	49,368,951	△ 700,712	△ 774,446	0	0	△ 774,446
2 社会福祉関連貸付事業	172,816,000	173,361,305	△ 539,645	△ 1,084,950	0	0	△ 1,084,950
公益事業 計	222,111,217	222,730,256	△ 1,240,357	△ 1,859,396	0	0	△ 1,859,396
《収益事業》							
1 収益事業	4,328,888	4,328,888	0	0	0	0	0
収益事業 計	4,328,888	4,328,888	0	0	0	0	0
一般会計 合計	805,505,168	818,434,509	△ 3,524,992	△ 16,454,333	27,385,249	19,623,424	△ 8,692,508
内部取引消去	△ 25,351,315	△ 25,351,315	0	0	0	0	0
一般会計 合計 (A) ※内部取引消去後	780,153,853	793,083,194	△ 3,524,992	△ 16,454,333	27,385,249	19,623,424	△ 8,692,508

◎ 生活福祉資金関連事業会計

会 計 名	決 算 額						
	収益 (1)	費用 (2)	前期繰越活動 増減差額 (3)	当期末繰越活動 増減差額 (4) = (1) + (3) - (2)	その他積立金 取崩額 (5)	その他積立金 積立額 (6)	次期繰越活動 増減差額 (7) = (4) + (5) - (6)
1 生活福祉資金会計	円 131,560,837	円 286,271,130	円 △ 34,070,643	円 △ 188,780,936	円 148,867,555	円 1,215,000	円 △ 41,128,381
2 要保護世帯向け不動産担保型生活 資金会計	325,916	325,916	3,174	3,174	0	0	3,174
3 生活福祉資金貸付事務費会計	43,042,637	174,808,834	0	△ 131,766,197	134,336,559	2,570,362	0
4 臨時特例つなぎ資金会計	15,685	743,763	0	△ 728,078	728,078	0	0
生活福祉資金事業関連会計 合計(B)	174,945,075	462,149,643	△ 34,067,469	△ 321,272,037	283,932,192	3,785,362	△ 41,125,207
総 合 計 (A) + (B)	955,098,928	1,255,232,837	△ 37,592,461	△ 337,726,370	311,317,441	23,408,786	△ 49,817,715

(2) 貸借対照表 (総合)

令和8年3月31日現在

資 産 の 部			
区分	科 目	金 額	
流動資産	現金	1,300,868,124	円
	現金	76,098	
	普通預金	1,158,710,850	
	定期預金	135,000,000	
	郵便貯金	7,081,176	
	事業未収金	7,273,298	
	未収金	5,793,860	
	未収補助金	6,702,000	
	貯蔵品	31,924	
	仮払金	709,765	
	生活福祉資金未収利子	2,902,502	
	△徴収不能引当金	△1,481,005	
	流動資産合計	1,322,800,468	
固定資産	基本財産	3,000,000	
	定期預金	3,000,000	
	その他の固定資産	5,499,343,176	
	車輛運搬具	1,709,068	
	器具及び備品	3,173,012	
	権利	10,000	
	ソフトウェア	44,141	
	介護福祉士修学資金貸付金	165,968,660	
	社会福祉士修学資金貸付金	17,018,720	
	実務者研修受講資金貸付金	3,289,160	
	福祉系高校修学資金貸付金	2,170,344	
	保育料一部貸付金	2,124,755	
	保育士就職準備金貸付金	1,486,938	
	保育士修学資金貸付金	70,776,400	
	生活支援費貸付金	11,174,040	
	家賃支援費貸付金	7,352,660	
	入学準備金貸付金	10,487,405	
	就職準備金貸付金	299,311	
	生活福祉資金貸付金	2,090,800,714	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	39,586,000	
	臨時特例つなぎ資金貸付金	100,000	
	生活福祉資金長期滞留債権	415,343,704	
	臨時特例つなぎ資金債権	3,958,080	
	退職手当積立基金預け金	134,519,362	
	△徴収不能引当金	△65,833,000	
	長期前払費用	109,800	
	(積立資産)	(2,583,673,902)	
	えんくろり基金積立資産	2,813,224	
	自動車買替積立資産	11,577,254	
	共同機器設置資金積立資産	887,527	
	退職給付引当資産	11,473,761	
	社会福祉事業振興基金積立資産	129,280,578	
	災害ボランティア活動基金積立資産	20,160,474	
	教育福祉基金積立資産	50,000,000	
	さわやか福祉基金積立資産	400,000,000	
	さわやか運用資金積立資産	92,770,956	
	ことぶき高齢者基金積立資産	107,478,804	
	ことぶき高齢者運用資金積立資産	4,347,542	
	財政調整資金積立資産	104,612,472	
	交通遺児福祉資金積立資産	13,938,157	
	退職共済事業管理資産	64,883,077	
	社会福祉事業振興基金運用資金積立資産	10,002,894	
	教育福祉基金援助準備金積立資産	4,925,488	
	福祉人材研修センター基金積立資産	9,465,587	
	DV被害者支援基金積立資産	2,735,397	
	ひとり親家庭進学支援資金積立資産	5,349,697	
	地域福祉振興基金積立資産	32,829,986	
	生活福祉資金欠損補填積立特定資産	63,146,440	
	債権管理事務費積立資産	1,277,087,184	
	システム管理積立資産	163,907,403	
	固定資産合計	5,502,343,176	
資産の部合計		6,825,143,644	

負 債 の 部		
区分	科 目	金 額
流動負債	事業未払金	2,496,942
	その他の未払金	10,961,919
	預り金	500,983
	職員預り金	1,473,830
	前受金	328,620
	仮受金	44,764,077
	賞与引当金	31,360,796
	流動負債合計	91,887,167
固定負債	退職給付引当金	145,993,123
	役員退職慰労金引当金	0
	退職共済預り金	64,883,077
	固定負債合計	210,876,200
負債の部合計		302,763,367
純資産の部		
基金	基本財産基金	3,000,000
	運用財産基金	686,759,382
	社会福祉事業振興基金	129,280,578
	教育福祉基金	50,000,000
	鳥取県さわやか福祉基金	400,000,000
	ことぶき高齢者基金	107,478,804
基金合計		689,759,382
国庫補助金等特別積立金	国庫補助金等特別積立金	4,061,880,928
	国庫補助金等特別積立金	3,258,748,209
	国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	267,167,629
	国庫補助金等特別積立金(障害分野貸付)	2,855,393
	国庫補助金等特別積立金(福祉高修介護)	35,028,650
	国庫補助金等特別積立金(保育就職修学)	434,932,459
	国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	34,742,422
	国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	28,406,166
	国庫補助金等特別積立金合計	4,061,880,928
その他の積立金	その他の積立金	1,820,557,682
	えんくろり基金積立金	2,813,224
	自動車買替積立金	11,577,254
	共同機器設置資金積立金	887,527
	災害ボランティア活動基金積立金	20,160,474
	さわやか運用資金積立金	92,770,956
	ことぶき高齢者運用資金積立金	4,347,542
	財政調整資金積立金	104,612,472
	交通遺児福祉資金積立金	13,938,157
	社会福祉事業振興基金運用資金積立金	10,002,894
	教育福祉基金援助準備金積立金	4,925,488
	福祉人材研修センター基金積立金	9,465,587
	DV被害者支援基金積立金	2,735,397
	ひとり親家庭進学支援資金積立金	5,349,697
	地域福祉振興基金積立金	32,829,986
	生活福祉資金欠損補填積立金	63,146,440
	債権管理事務費積立金	1,277,087,184
	システム管理積立金	163,907,403
その他の積立金合計		1,820,557,682
増減の活動	次期繰越活動増減差額	△49,817,715
差動額	次期繰越活動増減差額合計	△49,817,715
純資産の部合計		6,522,380,277
負債及び純資産の部合計		6,825,143,644