総　合　貸　借　対　照　表

平成26年3月31日

資産の部	合　計	一般会計	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	介護福祉士等修学資金特別会計	臨時特例つなぎ資金特別会計	保育士修学資金特別会計
1. 流動資産	1,521,140,601	108,913,360	1,084,772,297	65,270	24,136,338	277,849,044	5,832,961	19,571,331
預貯金	1,415,905,636	15,151,916	1,081,207,126	65,270	16,227,988	277,849,044	5,832,961	19,571,331
現金	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	605,905,636	15,151,916	271,207,126	65,270	16,227,988	277,849,044	5,832,961	19,571,331
定期預金	810,000,000	0	810,000,000	0	0	0	0	0
未収金	100,342,753	93,759,844	6,582,909	0	0	0	0	0
立替金	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0
特別会計貸付金	7,904,370	0	0	0	7,904,370	0	0	0
仮払金	4,610	0	630	0	3,980	0	0	0
△徴収不能引当金(流動資産)	△ 3,018,368	0	△ 3,018,368	0	0	0	0	0
2. 固定資産	3,307,394,368	1,996,076,654	1,084,845,486	22,366,820	730,124	168,656,240	30,984	34,688,060
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	3,304,394,368	1,993,076,654	1,084,845,486	22,366,820	730,124	168,656,240	30,984	34,688,060
車輌運搬具	803,529	120,657	0	0	682,872	0	0	0
器具及び備品	1,196,085	1,148,833	0	0	47,252	0	0	0
ソフトウェア	2,783,900	2,783,900	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預け金	1,100	1,100	0	0	0	0	0	0
リサイクル料金預け金	56,180	56,180	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	169,462,890	169,462,890	0	0	0	0	0	0
ふれあい積立預金	208,672,257	208,672,257	0	0	0	0	0	0
振興基金積立預金	57,858,865	57,858,865	0	0	0	0	0	0
財政調整積立預金	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0	0	0
事業調整積立預金	93,939,599	93,939,599	0	0	0	0	0	0
長寿社会振興基金積立預金	1,295,969,739	1,295,969,739	0	0	0	0	0	0
共済会運営安定化積立預金	57,717,205	57,717,205	0	0	0	0	0	0
福祉のひとづくり基金積立預金	19,026,554	19,026,554	0	0	0	0	0	0
ゆめいくﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ事業積立預金	5,285,097	5,285,097	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア積立預金	10,043,168	10,043,168	0	0	0	0	0	0
貸付金	1,053,190,203	2,990,610	824,457,473	22,366,820	0	168,656,240	31,000	34,688,060
長期滞留債権	105,295,100	0	105,097,598	0	0	0	197,502	0
会計単位外長期貸付金	22,431,920	0	22,431,920	0	0	0	0	0
欠損補てん積立特定預金	232,189,056	0	232,189,056	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 99,528,079	0	△ 99,330,561	0	0	0	△ 197,518	0
資　産　合　計	4,828,534,969	2,104,990,014	2,169,617,783	22,432,090	24,866,462	446,505,284	5,863,945	54,259,391
1. 流動負債	87,100,013	49,599,265	7,904,200	65,270	24,136,338	2,204,146	74,682	3,116,112
未払金	74,950,175	45,353,797	0	65,100	24,136,338	2,204,146	74,682	3,116,112
預り金	4,242,468	4,242,468	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
特別会計借入金	7,904,370	0	7,904,200	170	0	0	0	0
2. 固定負債	191,829,710	169,462,890	0	22,366,820	0	0	0	0
退職給与引当金	169,462,890	169,462,890	0	0	0	0	0	0
会計単位外長期借入金	22,366,820	0	0	22,366,820	0	0	0	0
負債合計(A)	278,929,723	219,062,155	7,904,200	22,432,090	24,136,338	2,204,146	74,682	3,116,112
1. 基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2. 基　金	1,591,570,583	1,591,570,583	0	0	0	0	0	0
島根ふれあい基金	208,672,257	208,672,257	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業振興基金	57,858,865	57,858,865	0	0	0	0	0	0
長寿社会振興基金	1,295,969,739	1,295,969,739	0	0	0	0	0	0
福祉のひとづくり基金	19,026,554	19,026,554	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア基金	10,043,168	10,043,168	0	0	0	0	0	0
3. 国庫補助金等特別積立金	2,501,680,052	1,890,249	1,997,826,000	0	730,123	444,301,138	5,789,263	51,143,279
4. その他の積立金	464,490,957	232,301,901	232,189,056	0	0	0	0	0
財政調整積立金	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0	0	0
事業調整積立金	93,939,599	93,939,599	0	0	0	0	0	0
滞在資金積立金	7,360,000	7,360,000	0	0	0	0	0	0
共済会運営安定化積立金	57,717,205	57,717,205	0	0	0	0	0	0
ゆめいくﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ事業積立金	5,285,097	5,285,097	0	0	0	0	0	0
欠損補てん積立金	232,189,056	0	232,189,056	0	0	0	0	0
5. 次期繰越活動収支差額	△ 11,136,346	57,165,126	△ 68,301,473	0	1	0	0	0
(うち当期活動収支差額)	△ 99,540,354	11,865,207	△ 99,861,073	0	1	△ 5,973,008	△ 3,008,760	△ 2,562,721
純財産合計(B)	4,549,605,246	1,885,927,859	2,161,713,583	0	730,124	444,301,138	5,789,263	51,143,279
負債・純財産合計(A+B)	4,828,534,969	2,104,990,014	2,169,617,783	22,432,090	24,866,462	446,505,284	5,863,945	54,259,391

注　記

１．重要な会計方針
（１）退職給与引当金の計上基準
職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額のうち法人負担額を計上した

（２）固定資産の減価償却法
定額法

２．重要な会計方針の変更
なし

３．基本財産の増減
なし

４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し
（１）基本金の取崩し
なし

（２）国庫補助金等特別積立金の取崩し（会計基準第34条第2項）
なし

５．担保に供されている資産の種類及び金額
なし
担保している債務の種類及び金額
なし

６．重要な後発事象
なし

財　産　目　録

平成26年3月31日現在

資　産　・　負　債　の　内　訳	金　　額
Ⅰ　資産の部	
1. 流　動　資　産	
預　貯　金	
普　通　預　金	605,905,636
定　期　預　金	810,000,000
未　収　金	100,342,753
会計単位外貸付金	7,904,370
立　替　金	1,600
仮　払　金	4,610
△徴収不能引当金	△ 3,018,368
流動資産合計①	***1,521,140,601***
2. 固　定　資　産	
基　本　財　産	
定　期　預　金	3,000,000
基本財産合計②	***3,000,000***
その他の固定資産	
車輌運搬具	803,529
器具及び備品	1,196,085
ソフトウェア	2,783,900
敷金・保証金等預け金	1,100
リサイクル料金預け金	56,180
退職共済預け金　（全国社会福祉協議会）	169,462,890
ふれあい基金積立預金	208,672,257
振興基金積立預金	57,858,865
財政調整積立預金	68,000,000
事業調整積立預金	93,939,599
長寿社会振興基金積立預金	1,295,969,739
共済会運営安定化積立預金	57,717,205
福祉のひとづくり基金積立預金	19,026,554
ゆめいくワークサポート事業積立預金	5,285,097
災害ボランティア基金積立預金	10,043,168
滞在資金貸付金	2,990,610
生活福祉資金貸付金	824,457,473
△徴収不能引当金	△ 99,528,079
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	22,366,820
介護福祉士等修学資金貸付金	168,656,240
臨時特例つなぎ資金貸付金	31,000
保育士修学資金貸付金	34,688,060
長期滞留債権	105,295,100
会計単位外長期貸付金	22,431,920
欠損補てん積立特定預金	232,189,056
その他の固定資産合計③	***3,304,394,368***
固定資産合計④=②+③	***3,307,394,368***
資産合計⑤=①+④	***4,828,534,969***
Ⅱ　負債の部	
1. 流　動　負　債	
未　払　金	74,950,175
預　り　金	4,242,468
借　入　金	7,904,370
仮　受　金	3,000
流動負債合計⑥	***87,100,013***
2. 固　定　負　債	
退職給与引当金	169,462,890
生活福祉資金特別会計長期借入金	22,366,820
固定負債合計⑦	***191,829,710***
負債合計⑧=⑥+⑦	***278,929,723***
差引純資産⑤－⑧	***4,549,605,246***