

総合貸借対照表(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部	当 年 度 末	前 年 度 末	差 異	備 考
1. 流動資産	1,422,619,593	1,156,574,082	266,045,511	
預貯金	1,380,489,320	1,042,068,796	338,420,524	
現金	0	0	0	
普通預金	570,489,320	232,068,796	338,420,524	
定期預金	810,000,000	810,000,000	0	
未収金	39,113,153	110,402,517	△ 71,289,364	
立替金	1,600	410,995	△ 409,395	
特別会計貸付金	3,080,823	3,731,749	△ 650,926	
仮払金	0	16,250	△ 16,250	
△徴収不能引当金(流動資産)	△ 65,303	△ 56,225	△ 9,078	
2. 固定資産	3,450,595,989	3,450,169,128	426,861	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	
その他の固定資産	3,447,595,989	3,447,169,128	426,861	
車輛運搬具	1,231,498	1,817,068	△ 585,570	
器具及び備品	1,593,950	2,113,636	△ 519,686	
ソフトウェア	3,251,241	4,247,327	△ 996,086	
敷金・保証金等預け金	1,100	1,100	0	
リサイクル料金預け金	56,180	56,180	0	
退職共済預け金	173,252,010	162,478,050	10,773,960	
ふれあい積立預金	213,474,235	219,216,766	△ 5,742,531	
振興基金積立預金	57,531,267	57,584,596	△ 53,329	
財政調整積立預金	68,000,000	68,000,000	0	
事業調整積立預金	96,566,798	57,566,798	39,000,000	
長寿社会振興基金積立預金	1,315,708,013	1,339,188,406	△ 23,480,393	
共済会運営安定化積立預金	48,761,833	51,998,261	△ 3,236,428	
ボランティア活動基金積立預金	0	0	0	
福祉のひとづくり基金積立預金	22,262,009	26,025,389	△ 3,763,380	
ゆめいくワークサポート事業積立預金	6,008,362	4,636,678	1,371,684	
災害ボランティア積立預金	20,564,121	0	20,564,121	
貸付金	1,080,238,283	1,137,740,052	△ 57,501,769	
長期滞留債権	92,093,775	67,868,840	24,224,935	
会計単位外長期貸付金	20,125,520	15,697,520	4,428,000	
欠損補てん積立特定預金	235,824,461	237,214,729	△ 1,390,268	
徴収不能引当金	△ 8,948,667	△ 6,282,268	△ 2,666,399	
			0	
資 産 合 計	4,873,215,582	4,606,743,210	266,472,372	
1. 流動負債	45,984,805	63,231,705	△ 17,246,900	
未払金	35,668,652	55,738,691	△ 20,070,039	
預り金	6,377,322	3,761,265	2,616,057	
前受金	0	0	0	
仮受金	3,124	0	3,124	
会計単位外借入金	3,935,707	3,731,749	203,958	
			0	
2. 固定負債	193,377,530	178,175,570	15,201,960	
退職給与引当金	173,252,010	162,478,050	10,773,960	
生活福祉資金特別会計長期借入金	20,125,520	15,697,520	4,428,000	
			0	
負 債 合 計 (A)	239,362,335	241,407,275	△ 2,044,940	
1. 基本金	3,000,000	3,000,000	0	
2. 基金	1,629,539,645	1,642,015,157	△ 12,475,512	
島根ふれあい基金	213,474,235	219,216,766	△ 5,742,531	
社会福祉事業振興基金	57,531,267	57,584,596	△ 53,329	
長寿社会振興基金	1,315,708,013	1,339,188,406	△ 23,480,393	
福祉のひとづくり基金	22,262,009	26,025,389	△ 3,763,380	
災害ボランティア基金	20,564,121	0	20,564,121	
3. 国庫補助金等特別積立金	2,460,390,010	2,178,391,479	281,998,531	
4. その他の積立金	462,521,454	426,776,466	35,744,988	
財政調整積立金	68,000,000	68,000,000	0	
事業調整積立金	96,566,798	57,566,798	39,000,000	
滞在資金積立金	7,360,000	7,360,000	0	
共済会運営安定化積立金	48,761,833	51,998,261	△ 3,236,428	
ボランティア活動基金積立金	0	0	0	
ゆめいくワークサポート事業積立金	6,008,362	4,636,678	1,371,684	
欠損補てん積立金	235,824,461	237,214,729	△ 1,390,268	
5. 次期繰越活動収支差額	78,402,138	115,152,833	△ 36,750,695	
(うち当期活動収支差額)	△ 7,246,109	△ 16,505,903	9,259,794	
純 資 産 合 計 (B)	4,633,853,247	4,365,335,935	268,517,312	
負債・純資産合計(A+B)	4,873,215,582	4,606,743,210	266,472,372	

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）

経年劣化により使用困難となったパソコン、プリンターおよびデジタルカメラを処分した

取崩額：4円

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25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	570,489,320
定期預金	810,000,000
未収金	39,113,153
会計単位外貸付金	3,935,707
立替金	1,600
△徴収不能引当金	△ 65,303
流動資産合計①	1,423,474,477
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	
車輛運搬具	1,231,498
器具及び備品	1,593,950
ソフトウェア	3,251,241
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）	173,252,010
ふれあい積立預金	213,474,235
振興基金積立預金	57,531,267
財政調整積立預金	68,000,000
事業調整積立預金	96,566,798
長寿社会振興基金積立預金	1,315,708,013
共済会運営安定化積立預金	48,761,833
福祉のひとづくり基金積立預金	22,262,009
ゆめいくワークサポート事業積立預金	6,008,362
災害ボランティア積立預金	20,564,121
滞在資金貸付金	3,445,000
生活福祉資金貸付金	903,058,863
△徴収不能引当金	△ 8,948,667
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金	20,125,520
介護福祉士等修学資金貸付金	153,562,900
臨時特例つなぎ資金貸付金	46,000
長期滞留債権	92,093,775
会計単位外長期貸付金	20,125,520
欠損補てん積立特定預金	235,824,461
その他の固定資産合計③	3,447,595,989
固定資産合計④=②+③	3,450,595,989
資産合計⑤=①+④	4,874,070,466
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	36,096,652
預り金	6,377,322
借入金	3,935,707
仮受金	3,124
流動負債合計⑥	46,412,805
2. 固定負債	
退職給与引当金	173,252,010
生活福祉資金特別会計長期借入金	20,125,520
固定負債合計⑦	193,377,530
負債合計⑧=⑥+⑦	239,790,335
差引純資産⑤-⑧	4,634,280,131