

総合貸借対照表（1）

平成26年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会

会計名：全会計合計

（単位：円）

科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
【流動資産】	4,295,087,940	4,148,026,967	147,060,973	【流動負債】	89,981,586	64,218,851	25,762,735
現金	50,000	50,000	0	未払金	52,927,806	37,688,246	15,239,560
預貯金	4,128,313,874	4,009,358,042	118,955,832	預り金	15,032,096	13,790,472	1,241,624
国債	100,483,835	100,483,835	0	会計単位外借入金	103,032	145,974	△ 42,942
有価証券	3,360,000	3,360,000	0	会計単位内借入金	9,000,000	1,000,000	8,000,000
未収金	53,024,069	33,180,250	19,843,819	賞与引当金	12,918,652	11,594,159	1,324,493
前払金	80,670	145,770	△ 65,100	【固定負債】	4,269,657,937	4,024,002,317	245,655,620
仮払金	10,000	0	10,000	退職給与引当金	205,662,940	193,776,028	11,886,912
会計単位外貸付金	103,032	145,974	△ 42,942	その他の固定負債	3,973,994,997	3,760,226,289	213,768,708
会計単位内貸付金	9,000,000	1,000,000	8,000,000	会計単位外借入金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
商品・製品	662,460	303,096	359,364	【負債の部合計】	4,359,639,523	4,088,221,168	271,418,355
【固定資産】	6,848,840,979	6,743,222,960	105,618,019	純資産の部			
基本財産	110,000,000	110,000,000	0	基本金	110,000,000	110,000,000	0
土地	303,600	303,600	0	基金	364,569,748	321,333,254	43,236,494
車輛運搬具	1,752,194	2,450,094	△ 697,900	国庫補助金等特別積立金	5,197,370,732	5,218,463,747	△ 21,093,015
器具及び備品	6,687,153	6,373,207	313,946	その他の積立金	798,715,118	777,099,115	21,616,003
ソフトウェア	2,022,306	802,463	1,219,843	元入金	650,000	650,000	0
貸付事業資金貸付金	1,211,442,690	1,364,376,625	△ 152,933,935	次期繰越活動収支差額	312,983,798	375,482,643	△ 62,498,845
長期滞留債権	403,354,113	396,465,079	6,889,034	【純資産の部合計】	6,784,289,396	6,803,028,759	△ 18,739,363
会計単位外長期貸付金	90,000,000	70,000,000	20,000,000				
退職共済預け金	155,071,288	144,853,000	10,218,288				
積立預金	434,056,271	412,457,974	21,598,297				
指定金銭信託	3,944,518,121	3,730,006,437	214,511,684				
欠損補てん積立特定預金	566,168,091	563,331,077	2,837,014				
△徴収不能引当金	△ 76,534,848	△ 58,196,596	△ 18,338,252				
【資産の部合計】	11,143,928,919	10,891,249,927	252,678,992	【負債及び純資産の部合計】	11,143,928,919	10,891,249,927	252,678,992