

総合貸借対照表

平成27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】	4,605,344,741	4,295,087,940	310,256,801	【流動負債】	67,000,927	89,981,586	△ 22,980,659
現金	50,000	50,000	0	未払金	34,531,106	52,927,806	△ 18,396,700
預貯金	4,561,119,312	4,128,313,874	432,805,438	預り金	19,458,983	15,032,096	4,426,887
国債	0	100,483,835	△ 100,483,835	会計単位外借入金	514,139	103,032	411,107
有価証券	3,360,000	3,360,000	0	会計単位内借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
未収金	39,611,300	53,024,069	△ 13,412,769	賞与引当金	12,496,699	12,918,652	△ 421,953
前払金	171,390	80,670	90,720	【固定負債】	4,405,790,699	4,269,657,937	136,132,762
仮払金	10,000	10,000	0	退職給与引当金	199,165,070	205,662,940	△ 6,497,870
会計単位外貸付金	514,139	103,032	411,107	その他の固定負債	4,096,625,629	3,973,994,997	122,630,632
会計単位内貸付金	0	9,000,000	△ 9,000,000	会計単位外借入金	110,000,000	90,000,000	20,000,000
商品・製品	508,600	662,460	△ 153,860	【負債の部合計】	4,472,791,626	4,359,639,523	113,152,103
【固定資産】	6,976,508,239	6,848,840,979	127,667,260	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	464,797,621	364,569,748	100,227,873
車輛運搬具	2,075,587	1,752,194	323,393	国庫補助金等特別積立金	5,425,327,709	5,197,370,732	227,956,977
器具及び備品	4,473,384	6,687,153	△ 2,213,769	その他の積立金	795,989,313	798,715,118	△ 2,725,805
ソフトウェア	1,516,689	2,022,306	△ 505,617	元入金	650,000	650,000	0
貸付事業資金貸付金	1,177,438,811	1,211,442,690	△ 34,003,879	次期繰越活動収支差額	312,296,711	312,983,798	△ 687,087
長期滞留債権	398,359,973	403,354,113	△ 4,994,140	【純資産の部合計】	7,109,061,354	6,784,289,396	324,771,958
会計単位外長期貸付金	110,000,000	90,000,000	20,000,000				
退職共済預け金	165,417,508	155,071,288	10,346,220				
積立預金	434,489,250	434,056,271	432,979				
指定金銭信託	4,096,625,629	3,944,518,121	152,107,508				
欠損補てん積立特定預金	568,342,696	566,168,091	2,174,605				
△徴収不能引当金	△ 92,534,888	△ 76,534,848	△ 16,000,040				
【資産の部合計】	11,581,852,980	11,143,928,919	437,924,061	【負債及び純資産の部合計】	11,581,852,980	11,143,928,919	437,924,061