

貸借対照表（総括）

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | | |
|---------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 流動資産 | | | | | 3,800,402,350 | 3,134,325,538 | 666,076,812 | 流動負債 | | | | |
| | | 現金 | 111,700 | 102,815 | 8,885 | | | 未払金 | 59,887,306 | 25,000,638 | 34,886,668 | |
| | | 預貯金 | 659,013,769 | 468,718,169 | 190,295,600 | | | 預り金 | 4,285,476 | 3,656,973 | 628,503 | |
| | | 定期預金 | 3,084,000,000 | 2,382,500,000 | 701,500,000 | | | 前受金 | 140,400 | 69,300 | 71,100 | |
| | | 欠損補てん積立特定預金 | 0 | 0 | 0 | | | 会計単位外借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 未収金 | 56,873,359 | 282,685,237 | △ 225,811,878 | | | 会計単位内借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 立替金 | 111,774 | 0 | 111,774 | | | 賞与引当金 | 13,674,000 | 14,074,000 | △ 400,000 | |
| | | 前払金 | 291,748 | 319,317 | △ 27,569 | | | 貸倒引当金 | 571,969,807 | 578,650,340 | △ 6,680,533 | |
| | | 会計単位外貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 会計単位内貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | 固定負債 | 6,148,740,779 | 5,341,792,785 | 806,947,994 | |
| | | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | 会計単位外借入金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | 退職給与引当金 | 223,759,144 | 233,687,920 | △ 9,928,776 | |
| 固定資産 | | | | | 4,998,231,698 | 4,443,544,776 | 554,686,922 | | 交付金 | 5,569,175,770 | 4,952,299,000 | 616,876,770 |
| | | 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | △交付金 | △ 2,134,333 | △ 2,134,333 | 0 | |
| | | 基本基金特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | 県交付金 | 157,940,198 | 157,940,198 | 0 | |
| | | その他の固定資産 | 4,997,231,698 | 4,442,544,776 | 554,686,922 | | | 積立金戻入交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物 | 47,258,346 | 50,114,896 | △ 2,856,550 | | | 生活福祉資金特別会計借入金 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| | | 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地 | 39,525,455 | 39,525,455 | 0 | | | 負債の部合計 | 6,798,697,768 | 5,963,244,036 | 835,453,732 | |
| | | 機械及び装置 | 641,449 | 245,622 | 395,827 | | | 純 財 産 の 部 | | | | |
| | | 車輛運搬具 | 467,367 | 810,987 | △ 343,620 | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品 | 8,742,448 | 11,753,445 | △ 3,010,997 | | | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 権利 | 28,941,114 | 28,941,114 | 0 | | | 基金 | 3,979,722,404 | 3,845,354,066 | 134,368,338 | |
| | | ソフトウェア | 1,531,145 | 2,462,039 | △ 930,894 | | | 運用財産基金 | 2,487,866,191 | 2,353,497,853 | 134,368,338 | |
| | | 収益事業会計元入金 | 40,765,033 | 40,765,033 | 0 | | | (△債権償却累計額) | (△195,359,910) | (△301,747,522) | (106,387,612) | |
| | | 固定資産物品 | 14,783,506 | 17,672,961 | △ 2,889,455 | | | 松下基金 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | |
| | | 長期貸付金 | 29,700,000 | 0 | 29,700,000 | | | 海洋博基金 | 13,473,820 | 13,473,820 | 0 | |
| | | 退職共済預け金 | 167,185,930 | 172,048,020 | △ 4,862,090 | | | 高齢者いきがいづくり基金 | 51,430,000 | 51,430,000 | 0 | |
| | | 退職共済積立特定預金 | 12,858,660 | 12,610,000 | 248,660 | | | 社会福祉振興基金 | 1,358,952,393 | 1,358,952,393 | 0 | |
| | | 退職共済積立特定預金 | 12,120,000 | 12,610,000 | △ 490,000 | | | 元入金 | 40,765,033 | 40,765,033 | 0 | |
| | | 退職共済積立普通預金 | 738,660 | 0 | 738,660 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,033,479 | 461,117 | 572,362 | |
| | | 松下基金特定預金 | 8,259,200 | 8,259,200 | 0 | | | 国庫補助金等特別積立金 | 1,033,479 | 461,117 | 572,362 | |
| | | 松下基金特定有価証券 | 59,740,800 | 59,740,800 | 0 | | | その他の積立金 | △ 5,285,649,288 | △ 4,870,190,766 | △ 415,458,522 | |
| | | 海洋博基金特定預金 | 13,473,820 | 13,473,820 | 0 | | | 退職共済積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基本基金積立預金 | 98,044,214 | 98,044,214 | 0 | | | 基本基金積立金 | 98,044,214 | 98,044,214 | 0 | |
| | | 財政調整積立預金 | 28,600,619 | 28,600,619 | 0 | | | 財政調整積立金 | 28,600,619 | 28,600,619 | 0 | |
| | | 外部評価紛争積立預金 | 0 | 376,000 | △ 376,000 | | | 外部評価紛争積立金 | 0 | 376,000 | △ 376,000 | |
| | | 外部評価再評価積立預金 | 0 | 376,000 | △ 376,000 | | | 外部評価再評価積立金 | 0 | 376,000 | △ 376,000 | |

| 資 産 の 部 | | | | | 負 債 の 部 | | | | | | |
|---------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| | | 外部評価システム費用積立預金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | | | 外部評価システム費用積立金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| | | 高齢者いきがいづくり基金特定預金 | 1,646,000 | 1,646,000 | 0 | | | 助成事業準備積立金 | 41,105,000 | 38,931,000 | 2,174,000 |
| | | 高齢者いきがいづくり基金特定有価証券 | 49,784,000 | 49,784,000 | 0 | | | 旭橋再開発積立金 | 16,439,000 | 16,439,000 | 0 |
| | | 社会福祉振興基金積立特定預金 | 11,453,393 | 11,453,393 | 0 | | | 修繕積立金 | 10,359,371 | 10,359,371 | 0 |
| | | 社会福祉振興基金特定有価証券 | 1,347,499,000 | 1,347,499,000 | 0 | | | 減価償却積立金 | 39,656,496 | 36,799,496 | 2,857,000 |
| | | 助成事業準備積立特定預金 | 38,931,000 | 38,931,000 | 0 | | | 欠損補てん積立金 | 405,127,647 | 7,948,399 | 397,179,248 |
| | | 助成事業準備積立普通預金 | 2,174,000 | 0 | 2,174,000 | | | 固定負債積立金 | △ 5,924,981,635 | △ 5,108,104,865 | △ 816,876,770 |
| | | 旭橋再開発積立特定預金 | 16,439,000 | 16,439,000 | 0 | | | 次期繰越活動収支差額 | 3,263,064,652 | 2,597,236,828 | 665,827,824 |
| | | 修繕積立特定預金 | 10,359,371 | 10,359,371 | 0 | | | 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 3,263,064,652 | 2,597,236,828 | 665,827,824 |
| | | 減価償却積立特定預金 | 39,656,496 | 36,799,496 | 2,857,000 | | | 純資産の部合計 | 1,999,936,280 | 1,614,626,278 | 385,310,002 |
| | | 欠損補てん積立特定預金 | 100,000,000 | 7,130,767 | 92,869,233 | | | | | | |
| | | 欠損補てん積立普通特定預金 | 305,127,647 | 817,632 | 304,310,015 | | | | | | |
| | | 市町村社協送付金 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 貸付金 | 2,473,642,685 | 2,335,824,892 | 137,817,793 | | | | | | |
| | | 資産の部合計 | 8,798,634,048 | 7,577,870,314 | 1,220,763,734 | | | 負債及び純資産の部合計 | 8,798,634,048 | 7,577,870,314 | 1,220,763,734 |

脚注

- 1 減価償却費の累計額 89,459,175
2 徴収不能引当金の額

注記

1 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 個別原価法
(2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
(3) 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、本会給与規程に基づく要支給額を計上
(4) 賞与引当金の計上基準 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上
(5) 貸倒引当金の計上基準 生活福祉資金貸付金の未償還額に償還率を乗じた額を基準に積算した額を計上

2 重要な会計方針の変更

平成21年10月の生活福祉資金制度改正により、離職者支援資金特別会計を平成21年度において生活福祉資金特別会計に統合した。

3 基本財産の増加

基本財産の増加は無し。

4 基本金及び国庫補助金等積立金の取崩し

器具及び備品の減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金88,088円を取崩した。

5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保に供されている資産は無し。

6 重要な後発事象

特に無し