

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 財産目録

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 財産目録

平成21年3月31日
(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金		148,244,778	
法人運営事業	愛媛銀行 本町支店	10,265,183	
退職積立金(平成20年度末退職者用積立金)	愛媛銀行 本町支店	3,320,525	
身体障害者福祉センター管理運営事業	}	(7,060,835)	
知的障害児通園施設管理運営事業		(18,674,687)	
軽費老人ホーム管理運営事業		愛媛銀行 本町支店	81,461,382
児童館管理運営事業		(7,447,950)	
障害福祉サービス事業		(47,508,233)	
高齢者いきいき支援事業	}	(28,872,332)	
湯山福祉センター管理運営事業		愛媛銀行 本町支店	53,197,688
ハーモニープラザ管理運営事業		(8,898,357)	
畑寺福祉センター管理運営事業		(13,733,234)	
未収金		60,349,035	
法人運営事業		8,386,492	
身体障害者福祉センター管理運営事業		1,673,490	
知的障害児通園施設管理運営事業		11,730,265	
児童館管理運営事業		5,279,999	
障害福祉サービス事業		33,094,304	
高齢者いきいき支援事業		33,569	
ハーモニープラザ管理運営事業		150,916	
立替金		36,930	
児童館管理運営事業		36,930	
流動資産合計		208,630,743	

2. 固定資産			
(1) 基本財産			3,000,000
基本財産特定預金	愛媛銀行 本町支店	3,000,000	
(2) その他の固定資産			124,153,720
車輛運搬具			476,216
	法人運営事業	1	
	身体障害者福祉センター管理運営事業	238,105	
	知的障害児通園施設管理運営事業	238,106	
	児童館管理運営事業	1	
	障害福祉サービス事業	1	
	高齢者いきいき支援事業	2	
器具及び備品			77,280
	法人運営事業	77,280	
退職積立預金			123,600,224
	退職積立金	123,600,224	
	固定資産合計		127,153,720
	資産の部合計		335,784,463

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			198,550,565
	法人運営事業	598,350	
	退職積立金	3,118,908	
	身体障害者福祉センター管理運営事業	8,734,325	
	知的障害児通園施設管理運営事業	40,404,952	
	軽費老人ホーム管理運営事業	769,677	
	児童館管理運営事業	12,764,879	
	障害福祉サービス事業	78,777,301	
	高齢者いきいき支援事業	28,905,901	
	湯山福祉センター管理運営事業	1,693,765	
	ハーモニープラザ管理運営事業	9,049,273	
	畑寺福祉センター管理運営事業	13,733,234	
預り金			8,053,325
	法人運営事業	8,053,325	
	流動負債合計		206,603,890

2. 固定負債		
退職給与引当金		190,678,641
	固定負債合計	190,678,641
	負債の部合計	397,282,531
	差引純財産	△61,498,068