

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

法人運営事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	18,651,675円	流動負債	18,651,675円
預貯金	10,265,183円	未払金	598,350円
普通預金	10,265,183円	預り金	8,053,325円
未収金	8,386,492円	源泉所得税	754,801円
		社会保険料	4,400,620円
		住民税	1,865,600円
		公衆電話	142,724円
		その他	889,580円
		会計単位内借入金	10,000,000円
固定資産	3,077,281円	負債の部合計	18,651,675円
基本財産特定預金	3,000,000円	純資産の部	
預金	3,000,000円	基本金	3,000,000円
その他の固定資産	77,281円	基本金	3,000,000円
車輛運搬具	1円	次期繰越活動収支差額	77,281円
器具及び備品	77,280円	前期繰越活動収支差額	99,016円
		当期繰越活動収支差額	△ 21,735円
		純資産の部合計	3,077,281円
資産の部合計	21,728,956円	負債及び純資産の部合計	21,728,956円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

減価償却は定額法で実施している。

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

法人運営事業 退職積立金

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	3,320,525円	流動負債	3,118,908円
預貯金	3,320,525円	未払金	3,118,908円
普通預金	3,320,525円		
固定資産	123,600,224円	固定負債	190,678,641円
退職積立預金	123,600,224円	退職給与引当金	190,678,641円
		負債の部合計	193,797,549円
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	△ 66,876,800円
		前期繰越活動収支差額	△ 46,316,932円
		当期繰越活動収支差額	△ 20,559,868円
		純 資 産 の 部 合 計	△ 66,876,800円
資 産 の 部 合 計	126,920,749円	負 債 の 部 合 計	126,920,749円

〔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、本法人経理規程第36条第2項により計算した退職給与引当金を計上している。

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

身体障害者福祉センター管理運営事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	8,734,325円	流動負債	8,734,325円
		未払金	8,734,325円
預貯金	7,060,835円		
普通預金	7,060,835円		
未収金	1,673,490円		
固定資産	238,105円	負債の部合計	8,734,325円
その他の固定資産	238,105円	純 資 産 の 部	
車両運搬具	238,105円	次期繰越活動収支差額	238,105円
		前期繰越活動収支差額	342,685円
		当期繰越活動収支差額	△ 104,580円
		純 資 産 の 部 合 計	238,105円
資 産 の 部 合 計	8,972,430円	負債及び純資産の部合計	8,972,430円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1)減価償却方法

減価償却は定額法で実施している。

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

知的障害児通園施設管理運営事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	30,404,952円	流動負債	40,404,952円
預貯金	18,674,687円	未払金	40,404,952円
普通預金	18,674,687円		
未収金	11,730,265円		
会計単位内貸付金	10,000,000円		
		負債の部合計	40,404,952円
固定資産	238,106円	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	238,106円	次期繰越活動収支差額	238,106円
車輛運搬具	238,106円	前期繰越活動収支差額	342,686円
		当期繰越活動収支差額	△ 104,580円
		純資産の部合計	238,106円
資産の部合計	30,643,058円	負債及び純資産の部合計	40,643,058円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

減価償却は定額法で実施している。

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

軽費老人ホーム管理運営事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	769,677円	流動負債	769,677円
預貯金	769,677円	未払金	769,677円
普通預金	769,677円		
資 産 の 部 合 計	769,677円	負 債 の 部 合 計	769,677円

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

児童館管理運営事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	12,764,879円	流動負債	12,764,879円
預貯金	7,447,950円	未払金	12,764,879円
普通預金	7,447,950円		
未収金	5,279,999円		
立替金	36,930円		
固定資産	1円	負債の部合計	12,764,879円
その他の固定資産	1円	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	1円	次期繰越活動収支差額	1円
		前期繰越活動収支差額	1円
		当期繰越活動収支差額	0円
		純 資 産 の 部 合 計	1円
資 産 の 部 合 計	12,764,880円	負債及び純資産の部合計	12,764,880円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1)減価償却方法

減価償却は定額法で実施している。

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

障害福祉サービス事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	80,602,537円	流動負債	78,777,301円
		未払金	78,777,301円
預貯金	47,508,233円		
普通預金	47,508,233円		
未収金	33,094,304円		
固定資産	1円	負債の部合計	78,777,301円
その他の固定資産	1円	純 資 産 の 部	
車輛運搬具	1円	次期繰越活動収支差額	1,825,237円
		前期繰越活動収支差額	1円
		当期繰越活動収支差額	1,825,236円
		純 資 産 の 部 合 計	1,825,237円
資 産 の 部 合 計	80,602,538円	負債及び純資産の部合計	80,602,538円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1)減価償却方法

減価償却は定額法で実施している。

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

高齢者いきいき支援事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	28,905,901円	流動負債	28,905,901円
預貯金	28,872,332円	未払金	28,905,901円
普通預金	28,872,332円		
未収金	33,569円		
		負債の部合計	28,905,901円
固定資産	2円	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	2円	次期繰越活動収支差額	2円
車輛運搬具	2円	前期繰越活動収支差額	150,641円
		当期繰越活動収支差額	△ 150,639円
		純資産の部合計	2円
資産の部合計	28,905,903円	負債及び純資産の部合計	28,905,903円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

減価償却は定額法で実施している。

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

湯山福祉センター管理運営事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,693,765円	流動負債	1,693,765円
		未払金	1,693,765円
預貯金	1,693,765円		
普通預金	1,693,765円		
資 産 の 部 合 計	1,693,765円	負 債 の 部 合 計	1,693,765円

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

ハーモニープラザ管理運営事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	9,049,273円	流動負債	9,049,273円
		未払金	9,049,273円
預貯金	8,898,357円		
普通預金	8,898,357円		
未収金	150,916円		
資 産 の 部 合 計	9,049,273円	負 債 の 部 合 計	9,049,273円

平成20年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

畑寺福祉センター管理運営事業

平成21年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	13,733,234円	流動負債	13,733,234円
預貯金	13,733,234円	未払金	13,733,234円
普通預金	13,733,234円		
資 産 の 部 合 計	13,733,234円	負 債 の 部 合 計	13,733,234円