

平成 2 1 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21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22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	10,635,873円	流動負債	10,635,873円
預貯金	10,527,604円	未払金	2,839,718円
普通預金	10,527,604円	預り金	7,796,155円
未収金	108,269円	源泉所得税	862,300円
		社会保険料	5,174,021円
		住民税	1,626,300円
		公衆電話	133,534円
固定資産	3,055,546円	負債の部合計	10,635,873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	55,546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	55,546円
器具及び備品	55,545円	前期繰越活動収支差額	77,281円
		当期繰越活動収支差額	21,735円
資産の部合計	13,691,419円	純資産の部合計	3,055,546円
		負債及び純資産の部合計	13,691,419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21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22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	0円	流動負債	0円
固定資産	123,851,353円	固定負債	222,385,202円
退職積立預金	123,851,353円	退職給与引当金	222,385,202円
		負債の部合計	222,385,202円
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	98,533,849円
		前期繰越活動収支差額	66,876,800円
		当期繰越活動収支差額	31,657,049円
		純資産の部合計	98,533,849円
資産の部合計	123,851,353円	負債の部合計	123,851,353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21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22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	9,998,631円	流動負債	9,998,631円
預貯金	9,998,631円	未払金	9,998,631円
普通預金	9,998,631円		
固定資産	133,525円	負債の部合計	9,998,631円
その他の固定資産	133,525円	純 資 産 の 部	
車両運搬具	133,525円	次期繰越活動収支差額	133,525円
		前期繰越活動収支差額	238,105円
		当期繰越活動収支差額	104,580円
		純 資 産 の 部 合 計	133,525円
資産の部合計	10,132,156円	負債及び純資産の部合計	10,132,156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21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22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	37,846,497円	流動負債	37,846,497円
預貯金	27,188,650円	未払金	37,846,497円
普通預金	27,188,650円		
未収金	10,657,847円		
		負債の部合計	37,846,497円
固定資産	133,526円	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	133,526円	次期繰越活動収支差額	133,526円
車輛運搬具	133,526円	前期繰越活動収支差額	238,106円
		当期繰越活動収支差額	104,580円
		純資産の部合計	133,526円
資産の部合計	37,980,023円	負債及び純資産の部合計	37,980,023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 2 1 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 2 2 年 3 月 3 1 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	3,013,266円	流動負債	3,013,266円
預貯金	3,013,266円	未払金	3,013,266円
普通預金	3,013,266円		
資 産 の 部 合 計	3,013,266円	負 債 の 部 合 計	3,013,266円

平成21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22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	28,235,275円	流動負債	28,235,275円
預貯金	28,235,275円	未払金	28,235,275円
普通預金	28,235,275円		
固定資産	1円	負 債 の 部 合 計	28,235,275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	28,235,276円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	28,235,276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21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22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	129,762,611円	流動負債	129,762,611円
		未払金	129,762,611円
預貯金	83,706,281円		
普通預金	83,706,281円		
未収金	46,056,330円		
固定資産	1円	負債の部合計	129,762,611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	1,825,237円
		当期繰越活動収支差額	1,825,236円
		純 資 産 の 部 合 計	1円
資 産 の 部 合 計	129,762,612円	負債及び純資産の部合計	129,762,612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21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22年3月31日

借		貸	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	19,865,602円	流動負債	19,865,602円
預貯金	19,850,402円	未払金	19,865,602円
普通預金	19,850,402円		
未収金	15,200円		
		負債の部合計	19,865,602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	2円
		当期繰越活動収支差額	0
		純資産の部合計	2円
資産の部合計	19,865,604円	負債及び純資産の部合計	19,865,604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 2 1 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 2 2 年 3 月 3 1 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	2,481,528円	流動負債	2,481,528円
預貯金	2,481,528円	未払金	2,481,528円
普通預金	2,481,528円		
資 産 の 部 合 計	2,481,528円	負 債 の 部 合 計	2,481,528円

平成 2 1 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 2 2 年 3 月 3 1 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	8,499,050円	流動負債	8,499,050円
預貯金	8,499,050円	未払金	8,499,050円
普通預金	8,499,050円		
未収金			
資 産 の 部 合 計	8,499,050円	負 債 の 部 合 計	8,499,050円

平成 2 1 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 2 2 年 3 月 3 1 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	5,157,768円	流動負債	5,157,768円
預貯金	5,157,768円	未払金	5,157,768円
普通預金	5,157,768円		
資 産 の 部 合 計	5,157,768円	負 債 の 部 合 計	5,157,768円

