

平成22年度 社会福祉法人松山市社会福祉事業団 総括貸借対照表

平成23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	215,663,718円	流動負債	215,663,718円
預貯金	157,589,773円	未払金	206,632,514円
普通預金	157,589,773円	預り金	9,031,204円
未収金	58,070,945円	会計単位内借入金	円
立替金	3,000円	固定負債	
会計単位内貸付金	円	退職給与引当金	253,552,898円
固定資産	116,767,075円	負 債 の 部 合 計	469,216,616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	113,767,075円	基本金	3,000,000円
車輛運搬具	57,896円	次期繰越活動収支差額	△ 139,785,823円
器具及び備品	33,810円	前期繰越活動収支差額	△ 98,211,248円
退職積立預金	113,675,369円	当期繰越活動収支差額	△ 41,574,575円
資 産 の 部 合 計	332,430,793円	純 資 産 の 部 合 計	△ 136,785,823円
		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	332,430,793円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

(2) 退職給与引当金の計上基準

減価償却は定額法で実施している。

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。

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4月1日～平成23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	12,893,190円	流動負債	12,893,190円
預貯金	12,893,190円	未払金	3,861,986円
普通預金	12,893,190円	預り金	9,031,204円
		源泉所得税	1,030,775円
		社会保険料	5,569,931円
		住民税	1,698,600円
		公衆電話	152,249円
		その他預り金	579,649円
固定資産	3,033,811円	負 債 の 部 合 計	12,893,190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	33,811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	33,811円
器具及び備品	33,810円	前期繰越活動収支差額	55,546円
		当期繰越活動収支差額	△ 21,735円
		純 資 産 の 部 合 計	3,033,811円
資 産 の 部 合 計	15,927,001円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	15,927,001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。

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4月1日～平成23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	6,028,413円	流動負債	6,028,413円
預貯金	6,028,413円	未払金	6,028,413円
普通預金	6,028,413円		
固定資産	113,675,369円	固定負債	253,552,898円
退職積立預金	113,675,369円	退職給与引当金	253,552,898円
定期預金	113,600,000円	負 債 の 部 合 計	259,581,311円
普通預金	75,369円	純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	△ 139,877,529円
		前期繰越活動収支差額	△ 98,533,849円
		当期繰越活動収支差額	△ 41,343,680円
		純 資 産 の 部 合 計	△ 139,877,529円
資 産 の 部 合 計	119,703,782円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	119,703,782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。

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4月1日～平成23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	7,895,374円	流動負債	7,895,374円
預貯金	7,895,374円	未払金	7,895,374円
普通預金	7,895,374円		
固定資産	28,945円	負 債 の 部 合 計	7,895,374円
その他の固定資産	28,945円	純 資 産 の 部	
車両運搬具	28,945円	次期繰越活動収支差額	28,945円
		前期繰越活動収支差額	133,525円
		当期繰越活動収支差額	△ 104,580円
		純 資 産 の 部 合 計	28,945円
資 産 の 部 合 計	7,924,319円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,924,319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。

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4月1日～平成23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	35,045,399円	流動負債	35,045,399円
預貯金	24,809,647円	未払金	35,045,399円
普通預金	24,809,647円		
未収金	10,235,752円		
		負 債 の 部 合 計	35,045,399円
固定資産	28,946円	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	28,946円	次期繰越活動収支差額	28,946円
車輛運搬具	28,946円	前期繰越活動収支差額	133,526円
		当期繰越活動収支差額	△ 104,580円
		純 資 産 の 部 合 計	28,946円
資 産 の 部 合 計	35,074,345円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	35,074,345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。

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22年4月1日～平成23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	1,586,258円	流動負債	1,586,258円
		未払金	1,586,258円
預貯金	1,586,258円		
普通預金	1,586,258円		
		負 債 の 部 合 計	1,586,258円
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	0円
		前期繰越活動収支差額	0円
		当期繰越活動収支差額	0円
		純 資 産 の 部 合 計	0円
資 産 の 部 合 計	1,586,258円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,586,258円

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4月1日～平成23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	31,057,092円	流動負債	31,057,092円
預貯金	30,526,311円	未払金	31,057,092円
普通預金	30,526,311円		
未収金	530,781円		
未収金	530,781円		
固定資産	1円	負 債 の 部 合 計	31,057,092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	31,057,093円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	31,057,093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。

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4月1日～平成23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	94,160,384円	流動負債	94,160,384円
		未払金	94,160,384円
預貯金	48,559,391円		
普通預金	48,559,391円		
未収金	45,597,993円		
立替金	3,000円		
固定資産	1円	負 債 の 部 合 計	94,160,384円
その他の固定資産	1円	純 資 産 の 部	
車輜運搬具	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	94,160,385円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,160,385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。

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4月1日～平成23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	19,193,074円	流動負債	19,193,074円
		未払金	19,193,074円
預貯金	17,486,655円		
普通預金	17,486,655円		
未収金	1,706,419円		
		負 債 の 部 合 計	19,193,074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	19,193,076円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,193,076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。

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22年4月1日～平成23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	1,230,698円	流動負債	1,230,698円
		未払金	1,230,698円
預貯金	1,230,698円		
普通預金	1,230,698円		
		負 債 の 部 合 計	1,230,698円
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	0円
		前期繰越活動収支差額	0円
		当期繰越活動収支差額	0円
		純 資 産 の 部 合 計	0円
資 産 の 部 合 計	1,230,698円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,230,698円

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22年4月1日～平成23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	3,761,635円	流動負債	3,761,635円
		未払金	3,761,635円
預貯金	3,761,635円		
普通預金	3,761,635円		
		負 債 の 部 合 計	3,761,635円
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	0円
		前期繰越活動収支差額	0円
		当期繰越活動収支差額	0円
		純 資 産 の 部 合 計	0円
資 産 の 部 合 計	3,761,635円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,761,635円

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22年4月1日～平成23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	2,812,201円	流動負債	2,812,201円
		未払金	2,812,201円
預貯金	2,812,201円		
普通預金	2,812,201円		
		負 債 の 部 合 計	2,812,201円
		純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	0円
		前期繰越活動収支差額	0円
		当期繰越活動収支差額	0円
		純 資 産 の 部 合 計	0円
資 産 の 部 合 計	2,812,201円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,812,201円