

平成23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24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	153,286,828円	流動負債	145,895,181円
預貯金	103,804,744円	未払金	136,741,956円
普通預金	103,804,744円	預り金	9,153,225円
未収金	49,482,084円	固定負債	
立替金		退職給与引当金	267,123,362円
固定資産	102,493,736円	負 債 の 部 合 計	413,018,543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	99,493,736円	基本金	3,000,000円
車輛運搬具	8円	次期繰越活動収支差額	△ 160,237,979円
器具及び備品	12,075円	前期繰越活動収支差額	△ 139,785,823円
退職積立預金	99,481,653円	当期繰越活動収支差額	△ 20,452,156円
		純 資 産 の 部 合 計	△ 157,237,979円
資 産 の 部 合 計	255,780,564円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	255,780,564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23年4月1日～平成24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	14,407,445円	流動負債	14,407,445円
預貯金	14,407,445円	未払金	5,254,220円
普通預金	14,407,445円	預り金	9,153,225円
		源泉所得税	996,770円
		社会保険料	5,849,063円
		住民税	1,982,300円
		公衆電話	152,824円
		その他預り金	172,268円
固定資産	3,012,076円	負債の部合計	14,407,445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	12,076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	12,076円
器具及び備品	12,075円	前期繰越活動収支差額	33,811円
		当期繰越活動収支差額	△ 21,735円
		純 資 産 の 部 合 計	3,012,076円
資 産 の 部 合 計	17,419,521円	負債及び純資産の部合計	17,419,521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23年4月1日～平成24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	113,732,252円	流動負債	14,250,599円
		未払金	14,250,599円
預貯金	14,250,516円		
普通預金	14,250,516円		
未収金	83円		
固定資産	99,481,653円	固定負債	267,123,362円
		退職給与引当金	267,123,362円
退職積立預金	99,481,653円	負債の部合計	281,373,961円
定期預金	99,330,000円	純 資 産 の 部	
普通預金	151,653円	次期繰越活動収支差額	△ 167,641,709円
		前期繰越活動収支差額	△ 139,877,529円
		当期繰越活動収支差額	△ 27,764,180円
		純 資 産 の 部 合 計	△ 167,641,709円
資産の部合計	113,732,252円	負債及び純資産の部合計	113,732,252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23年4月1日～平成24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	9,148,269円	流動負債	9,148,269円
預貯金	9,148,269円	未払金	9,148,269円
普通預金	9,148,269円		
固定資産	1円	負債の部合計	9,148,269円
その他の固定資産	1円	純資産の部	
車両運搬具	1円	次期繰越活動収支差額	1円
		前期繰越活動収支差額	28,945円
		当期繰越活動収支差額	△ 28,944円
		純資産の部合計	1円
資産の部合計	9,148,270円	負債及び純資産の部合計	9,148,270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23年4月1日～平成24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	16,101,630円	流動負債	16,101,630円
預貯金	5,608,756円	未払金	16,101,630円
普通預金	5,608,756円		
未収金	10,492,874円		
		負債の部合計	16,101,630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	28,946円
		当期繰越活動収支差額	△ 28,944円
		純資産の部合計	2円
資産の部合計	16,101,632円	負債及び純資産の部合計	16,101,632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23年4月1日～平成24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	1,623,614円	流動負債	1,623,614円
		未払金	1,623,614円
預貯金	1,623,614円		
普通預金	1,623,614円		
		負 債 の 部 合 計	1,623,614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	1,623,614円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,623,614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23年4月1日～平成24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	12,802,527円	流動負債	12,802,527円
預貯金	12,802,527円	未払金	12,802,527円
普通預金	12,802,527円		
固定資産	1円	負 債 の 部 合 計	12,802,527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	12,802,528円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,802,528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23年4月1日～平成24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	57,162,648円	流動負債	49,771,001円
		未払金	49,771,001円
預貯金	18,205,709円		
普通預金	18,205,709円		
未収金	38,956,939円		
固定資産	1円	負債の部合計	49,771,001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	7,391,648円
		前期繰越活動収支差額	1円
		当期繰越活動収支差額	7,391,647
		純資産の部合計	7,391,648円
資産の部合計	57,162,649円	負債及び純資産の部合計	57,162,649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23年4月1日～平成24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	19,543,117円	流動負債	19,543,117円
		未払金	19,543,117円
預貯金	19,510,929円		
普通預金	19,510,929円		
未収金	32,188円		
		負 債 の 部 合 計	19,543,117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	19,543,119円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19,543,119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23年4月1日～平成24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	1,166,286円	流動負債	1,166,286円
		未払金	1,166,286円
預貯金	1,166,286円		
普通預金	1,166,286円		
		負 債 の 部 合 計	1,166,286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	1,166,286円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,166,286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23年4月1日～平成24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	4,159,241円	流動負債	4,159,241円
		未払金	4,159,241円
預貯金	4,159,241円		
普通預金	4,159,241円		
		負 債 の 部 合 計	4,159,241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	4,159,241円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,159,241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23年4月1日～平成24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	2,921,452円	流動負債	2,921,452円
		未払金	2,921,452円
預貯金	2,921,452円		
普通預金	2,921,452円		
		負 債 の 部 合 計	2,921,452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	2,921,452円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,921,452円