

社会福祉法人松山市社会福祉事業団 財産目録

平成25年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
普通預金			134,975,301円	
法人運営事業	法人運営事業	愛媛銀行 本町支店	17,778,414円	
	退職積立金	愛媛銀行 本町支店	585,664円	
身体障害者福祉センター管理運営事業	}	愛媛銀行 本町支店	}	
軽費老人ホーム管理運営事業				12,503,906円
児童館管理運営事業				1,718,642円
障害福祉サービス事業				18,328,781円
障害児通所支援事業	}	}	25,887,148円	
高齢者いきいき支援事業			27,256,837円	
湯山福祉センター管理運営事業	}	愛媛銀行 本町支店	}	
ハーモニープラザ管理運営事業				20,142,196円
畑寺福祉センター管理運営事業				30,915,909円
			1,210,172円	
			5,972,735円	
			3,590,806円	
未収金			77,496,259円	
	障害福祉サービス事業		22,241,630円	
	障害児通所支援事業		55,254,629円	
立替金			3,000円	
	障害児通所支援事業		3,000円	
	流動資産合計		212,474,560円	

2. 固定資産					
(1) 基本財産					3,000,000円
基本財産特定預金		愛媛銀行	本町支店	3,000,000円	
(2) その他の固定資産					97,483,804円
車輛運搬具					8円
	法人運営事業			1円	
	身体障害者福祉センター管理運営事業			1円	
	児童館管理運営事業			1円	
	障害福祉サービス事業			1円	
	障害児通所支援事業			2円	
	高齢者いきいき支援事業			2円	
器具及び備品					1円
	法人運営事業			1円	
退職積立預金					97,483,795円
	退職積立金	定期預金	愛媛銀行 本町支店	47,400,000円	
			伊予銀行 市役所支店	50,000,000円	
		普通預金	愛媛銀行 本町支店	83,795円	
	固定資産合計				100,483,804円
	資産の部合計				312,958,364円

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			202,920,226円
	法人運営事業	8,822,536円	
	身体障害者福祉センター管理運営事業	12,503,906円	
	軽費老人ホーム管理運営事業	1,718,642円	
	児童館管理運営事業	18,328,781円	
	障害福祉サービス事業	48,115,986円	
	障害児通所支援事業	82,514,466円	
	高齢者いきいき支援事業	20,142,196円	
	湯山福祉センター管理運営事業	1,210,172円	
	ハーモニープラザ管理運営事業	5,972,735円	
	畑寺福祉センター管理運営事業	3,590,806円	
預り金			8,968,670円
	法人運営事業	8,955,878円	
	障害福祉サービス事業	12,792円	
	流動負債合計		211,888,896円

2. 固定負債		
退職給与引当金		309,956,925円
	固定負債合計	309,956,925円
	負債の部合計	521,845,821円
	差引純財産	△208,887,457円