

平成24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25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	211,888,896円	流動負債	211,888,896円
預貯金	134,389,637円	未払金	202,920,226円
普通預金	134,389,637円	預り金	8,968,670円
未収金	77,496,259円	固定負債	
立替金	3,000円	退職給与引当金	309,956,925円
固定資産	101,069,468円	負 債 の 部 合 計	521,845,821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	98,069,468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	△ 211,887,457円
器具及び備品	1円	前期繰越活動収支差額	△ 160,237,979円
退職積立預金	98,069,459円	当期繰越活動収支差額	△ 51,649,478円
資 産 の 部 合 計	312,958,364円	純 資 産 の 部 合 計	△ 208,887,457円
		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	312,958,364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24年4月1日～平成25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	17,778,414円	流動負債	17,778,414円
預貯金	17,778,414円	未払金	8,822,536円
普通預金	17,778,414円	預り金	8,955,878円
		源泉所得税	906,890円
		社会保険料	6,013,955円
		住民税	1,775,300円
		公衆電話	154,044円
		その他預り金	105,689円
固定資産	3,000,002円	負債の部合計	17,778,414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	2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	2円
器具及び備品	1円	前期繰越活動収支差額	12,076円
		当期繰越活動収支差額	△ 12,074円
		純 資 産 の 部 合 計	3,000,002円
資 産 の 部 合 計	20,778,416円	負債及び純資産の部合計	20,778,416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24年4月1日～平成25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	98,069,459円	流動負債	0円
預貯金	585,664円		
普通預金	585,664円		
固定資産	97,483,795円	固定負債	309,956,925円
退職積立預金	97,483,795円	退職給与引当金	309,956,925円
定期預金	97,400,000円	負債の部合計	309,956,925円
普通預金	83,795円	純 資 産 の 部	
		次期繰越活動収支差額	△ 211,887,466円
		前期繰越活動収支差額	△ 167,641,709円
		当期繰越活動収支差額	△ 44,245,757円
		純資産の部合計	△ 211,887,466円
資産の部合計	98,069,459円	負債及び純資産の部合計	98,069,459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24年4月1日～平成25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	12,503,906円	流動負債	12,503,906円
預貯金	12,503,906円	未払金	12,503,906円
普通預金	12,503,906円		
固定資産	1円	負 債 の 部 合 計	12,503,906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	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	12,503,907円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,503,907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24年4月1日～平成25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	1,718,642円	流動負債	1,718,642円
		未払金	1,718,642円
預貯金	1,718,642円		
普通預金	1,718,642円		
		負 債 の 部 合 計	1,718,642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	1,718,642円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,718,642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24年4月1日～平成25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	18,328,781円	流動負債	18,328,781円
預貯金	18,328,781円	未払金	18,328,781円
普通預金	18,328,781円		
固定資産	1円	負 債 の 部 合 計	18,328,781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	18,328,782円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	18,328,782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24年4月1日～平成25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	48,128,778円	流動負債	48,128,778円
預貯金	25,887,148円	未払金	48,115,986円
普通預金	25,887,148円	預り金	12,792円
未収金	22,241,630円		
固定資産	1円	負債の部合計	48,128,778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	7,391,648円
		当期繰越活動収支差額	△ 7,391,647円
		純資産の部合計	1円
資産の部合計	48,128,779円	負債及び純資産の部合計	48,128,779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

障害児通所支援事業

平成24年4月1日～平成25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	82,514,466円	流動負債	82,514,466円
預貯金	27,256,837円	未払金	82,514,466円
普通預金	27,256,837円		
未収金	55,254,629円		
立替金	3,000円		
		負 債 の 部 合 計	82,514,466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	82,514,468円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	82,514,468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24年4月1日～平成25年3月31日

借		方		貸		方	
勘定科目	金額	勘定科目	金額	勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部				負債の部			
流動資産	20,142,196円	流動負債	20,142,196円				
預貯金	20,142,196円	未払金	20,142,196円				
普通預金	20,142,196円						
		負債の部合計	20,142,196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				
車両運搬具	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	20,142,198円	負債及び純資産の部合計	20,142,198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24年4月1日～平成25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	1,210,172円	流動負債	1,210,172円
		未払金	1,210,172円
預貯金	1,210,172円		
普通預金	1,210,172円		
		負 債 の 部 合 計	1,210,172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	1,210,172円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,210,172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24年4月1日～平成25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	5,972,735円	流動負債	5,972,735円
		未払金	5,972,735円
預貯金	5,972,735円		
普通預金	5,972,735円		
		負 債 の 部 合 計	5,972,735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	5,972,735円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,972,735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24年4月1日～平成25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	3,590,806円	流動負債	3,590,806円
		未払金	3,590,806円
預貯金	3,590,806円		
普通預金	3,590,806円		
		負 債 の 部 合 計	3,590,806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	3,590,806円	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,590,806円