

貸借対照表

平成23年4月1日～平成24年3月31日

社会福祉法人 松山市社会福祉協議会
一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	78,266,338	91,087,052	△ 12,820,714
現金	1,000	1,000	0
現金	1,000	1,000	0
預貯金	43,698,410	58,836,886	△ 15,138,476
普通預金	43,698,410	58,836,886	△ 15,138,476
未収金	34,566,928	32,249,166	2,317,762
未収金	34,566,928	32,249,166	2,317,762
固定資産	2,477,102,079	2,499,753,743	△ 22,651,664
基本財産	143,152,898	150,144,148	△ 6,991,250
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0
建物	138,152,898	145,144,148	△ 6,991,250
その他の固定資産	2,333,949,181	2,349,609,595	△ 15,660,414
車輛運搬具	813,573	757,500	56,073
器具及び備品	2,064,575	3,406,339	△ 1,341,764
権利	936,000	936,000	0
電話加入権	936,000	936,000	0
投資有価証券	272,320	272,320	0
電力債	272,320	272,320	0
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	0
松山福祉振興基金	1,668,368,282	1,668,368,282	0
松山市ボランティア基金	300,000,000	300,000,000	0
小口資金貸付金	11,413,568	11,529,568	△ 116,000
低所得者小口資金貸付金	7,461,568	7,471,568	△ 10,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	78,266,338	89,516,192	△ 11,249,854
未払金	71,624,531	83,653,472	△ 12,028,941
未払金	71,624,531	83,653,472	△ 12,028,941
預り金	6,641,807	5,862,720	779,087
歳入歳出預り金	6,052,803	5,319,919	732,884
社協互助会預り金	820	0	820
生活福祉資金預り金	6,484	22,561	△ 16,077
ボランティア活動保険預り金	581,700	520,240	61,460
固定負債	265,066,147	243,064,464	22,001,683
退職給与引当金	265,066,147	243,064,464	22,001,683
負債の部合計	343,332,485	332,580,656	10,751,829
純資産の部			
基本金	116,852,008	116,852,008	0
基本金	116,852,008	116,852,008	0
1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
2号基本金	0	0	0
3号基本金	111,852,008	111,852,008	0
4号基本金	0	0	0
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	0
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	0
松山福祉振興基金	1,668,368,282	1,668,368,282	0
松山市ボランティア基金	300,000,000	300,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	59,596,604	63,377,004	△ 3,780,400

母子家庭等小口資金貸付金	3,952,000	4,058,000	△	106,000	その他の積立金	323,216,289	326,574,215	△	3,357,926
退職給付積立預金	26,864,574	37,765,371	△	10,900,797	預託点数積立金	14,202,400	13,812,100		390,300
預託点数積立預金	14,202,400	13,812,100		390,300	まごころ銀行積立金	117,497,204	111,193,820		6,303,384
まごころ銀行積立預金	117,497,204	111,193,820		6,303,384	基金積立金	11,354,965	13,519,774	△	2,164,809
基金積立預金	11,354,965	13,519,774	△	2,164,809	松山福祉振興基金積立金	11,354,965	11,774,230	△	419,265
松山福祉振興基金積立預金	11,354,965	11,774,230	△	419,265	松山市ボランティア基金積立金	0	1,745,544	△	1,745,544
松山市ボランティア基金積立預金	0	1,745,544	△	1,745,544	特別寄付金積立金	140,599,938	149,984,452	△	9,384,514
特別寄付金積立預金	140,599,938	149,984,452	△	9,384,514	社協会費積立金	10,480,829	11,246,582	△	765,753
社協会費積立金	10,480,829	11,246,582	△	765,753	事業推進積立金	29,080,953	26,317,487		2,763,466
事業推進積立金	29,080,953	26,317,487		2,763,466	障害者等支援寄付金積立金	0	500,000	△	500,000
障害者等支援寄付金積立金	0	500,000	△	500,000	次期繰越活動収支差額	△ 255,997,251	△ 216,911,370	△	39,085,881
					前期繰越活動収支差額	△ 216,911,370	△ 171,505,172	△	45,406,198
					当期活動収支差額	△ 39,085,881	△ 45,406,198		6,320,317
					純資産の部合計	2,212,035,932	2,258,260,139	△	46,224,207
資産の部合計	2,555,368,417	2,590,840,795	△	35,472,378	負債および純資産の部合計	2,555,368,417	2,590,840,795	△	35,472,378

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,527,057円

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法
(2) 退職給与引当金の計上基準

個別原価法
職員の退職金の支給に備えるため、本会経理規程第37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。

貸借対照表

平成23年4月1日～平成24年3月31日

社会福祉法人 松山市社会福祉協議会
公益事業会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	44,999,000	53,927,922	△ 8,928,922
預貯金	37,887,984	46,668,566	△ 8,780,582
普通預金	37,887,984	46,668,566	△ 8,780,582
未収金	7,111,016	7,259,356	△ 148,340
未収金	7,111,016	7,259,356	△ 148,340
固定資産	36,327,011	39,127,164	△ 2,800,153
その他の固定資産	36,327,011	39,127,164	△ 2,800,153
建物	352,224	394,992	△ 42,768
車輛運搬具	11	11	0
器具及び備品	1,000,953	1,303,161	△ 302,208
施設整備等積立金	34,973,823	37,429,000	△ 2,455,177
資産の部合計	81,326,011	93,055,086	△ 11,729,075

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	44,821,409	53,595,090	△ 8,773,681
未払金	44,821,409	53,531,740	△ 8,710,331
未払金	44,821,409	53,531,740	△ 8,710,331
預り金	0	63,350	△ 63,350
施設使用料預り金	0	63,350	△ 63,350
負債の部合計	44,821,409	53,595,090	△ 8,773,681
純資産の部			
その他の積立金	34,973,823	37,429,000	△ 2,455,177
施設整備等積立金	34,973,823	37,429,000	△ 2,455,177
次期繰越活動収支差額	1,530,779	2,030,996	△ 500,217
前期繰越活動収支差額	2,030,996	2,615,429	△ 584,433
当期活動収支差額	△ 500,217	△ 584,433	84,216
純資産の部合計	36,504,602	39,459,996	△ 2,955,394
負債および純資産の部合計	81,326,011	93,055,086	△ 11,729,075