

貸借対照表

平成24年4月1日～平成25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	67,315,499	78,266,338	△ 10,950,839
現金	0	1,000	△ 1,000
現金	0	1,000	△ 1,000
預貯金	32,661,026	43,698,410	△ 11,037,384
普通預金	32,661,026	43,698,410	△ 11,037,384
未収金	34,654,473	34,566,928	87,545
未収金	34,654,473	34,566,928	87,545
固定資産	2,484,814,955	2,477,102,079	7,712,876
基本財産	136,161,648	143,152,898	△ 6,991,250
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0
建物	131,161,648	138,152,898	△ 6,991,250
その他の固定資産	2,348,653,307	2,333,949,181	14,704,126
車輛運搬具	2,076,530	813,573	1,262,957
器具及び備品	2,636,199	2,064,575	571,624
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	11,212,568	11,413,568	△ 201,000
低所得者小口資金貸付金	7,456,568	7,461,568	△ 5,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	67,244,629	77,810,667	△ 10,566,038
未払金	62,608,459	71,168,860	△ 8,560,401
未払金	62,608,459	71,168,860	△ 8,560,401
預り金	4,636,170	6,641,807	△ 2,005,637
歳入歳出預り金	4,066,790	6,052,803	△ 1,986,013
社協互助会預り金	0	820	△ 820
生活福祉資金預り金	6,410	6,484	△ 74
ボランティア活動保険預り金	562,970	581,700	△ 18,730
固定負債	285,430,658	265,066,147	20,364,511
退職給与引当金	285,430,658	265,066,147	20,364,511
負債の部合計	352,675,287	342,876,814	9,798,473
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	55,816,204	59,596,604	△ 3,780,400

母子家庭等小口資金貸付金	3,756,000	3,952,000	△ 196,000	その他の積立金	343,581,685	323,216,289	20,365,396
退職給付積立預金	19,569,723	26,864,574	△ 7,294,851	預託点数積立金	14,318,900	14,202,400	116,500
預託点数積立預金	14,318,900	14,202,400	116,500	まごころ銀行積立金	115,708,160	117,497,204	△ 1,789,044
まごころ銀行積立預金	115,708,160	117,497,204	△ 1,789,044	基金積立金	6,096,988	11,354,965	△ 5,257,977
基金積立預金	6,096,988	11,354,965	△ 5,257,977	松山福祉振興基金積立金	6,096,988	11,354,965	△ 5,257,977
松山福祉振興基金積立預金	6,096,988	11,354,965	△ 5,257,977	松山市ボランティア基金積立金	0	0	0
松山市ボランティア基金積立預金	0	0	0	特別寄付金積立金	133,078,477	140,599,938	△ 7,521,461
特別寄付金積立預金	133,078,477	140,599,938	△ 7,521,461	社協会費積立金	8,147,822	10,480,829	△ 2,333,007
社協会費積立金	8,147,822	10,480,829	△ 2,333,007	事業推進積立金	33,266,695	29,080,953	4,185,742
事業推進積立金	33,266,695	29,080,953	4,185,742	施設整備等積立金	32,964,643	0	32,964,643
施設整備等積立金	32,964,643	0	32,964,643	次期繰越活動収支差額	△ 285,163,012	△ 255,541,580	△ 29,621,432
				前期繰越活動収支差額	△ 255,541,580	△ 216,911,370	△ 38,630,210
				当期活動収支差額	△ 29,621,432	△ 38,630,210	9,008,778
				純資産の部合計	2,199,455,167	2,212,491,603	△ 13,036,436
資産の部合計	2,552,130,454	2,555,368,417	△ 3,237,963	負債および純資産の部合計	2,552,130,454	2,555,368,417	△ 3,237,963

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,086,062円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

個別原価法

(2) 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24年4月1日～平成25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	59,452,586	44,999,000	14,453,586
預貯金	51,234,085	37,887,984	13,346,101
普通預金	51,234,085	37,887,984	13,346,101
未収金	8,218,501	7,111,016	1,107,485
未収金	8,218,501	7,111,016	1,107,485
固定資産	1,223,240	36,327,011	△ 35,103,771
その他の固定資産	1,223,240	36,327,011	△ 35,103,771
建物	309,456	352,224	△ 42,768
車輛運搬具	10	11	△ 1
器具及び備品	913,774	1,000,953	△ 87,179
施設整備等積立金	0	34,973,823	△ 34,973,823
資産の部合計	60,675,826	81,326,011	△ 20,650,185

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	59,452,586	44,821,409	14,631,177
未払金	59,452,586	44,821,409	14,631,177
未払金	59,452,586	44,821,409	14,631,177
預り金	0	0	0
施設使用料預り金	0	0	0
負債の部合計	59,452,586	44,821,409	14,631,177
純資産の部			
その他の積立金	0	34,973,823	△ 34,973,823
施設整備等積立金	0	34,973,823	△ 34,973,823
次期繰越活動収支差額	1,223,240	1,530,779	△ 307,539
前期繰越活動収支差額	1,530,779	2,030,996	△ 500,217
当期活動収支差額	△ 307,539	△ 500,217	192,678
純資産の部合計	1,223,240	36,504,602	△ 35,281,362
負債および純資産の部合計	60,675,826	81,326,011	△ 20,650,185