

貸借対照表

平成25年4月1日～平成26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	89,807,346	67,315,499	22,491,847
現金	0	0	0
現金	0	0	0
預貯金	59,601,041	32,661,026	26,940,015
普通預金	40,201,041	32,661,026	7,540,015
定期預金	19,400,000	0	
未収金	30,206,305	34,654,473	△ 4,448,168
未収金	30,206,305	34,654,473	△ 4,448,168
固定資産	2,460,433,987	2,484,814,955	△ 24,380,968
基本財産	129,170,398	136,161,648	△ 6,991,250
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0
建物	124,170,398	131,161,648	△ 6,991,250
その他の固定資産	2,331,263,589	2,348,653,307	△ 17,389,718
車輛運搬具	1,944,580	2,076,530	△ 131,950
器具及び備品	1,860,126	2,636,199	△ 776,073
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	10,368,568	11,212,568	△ 844,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	89,787,338	67,244,629	22,542,709
未払金	83,891,234	62,608,459	21,282,775
未払金	83,891,234	62,608,459	21,282,775
預り金	5,896,104	4,636,170	1,259,934
歳入歳出外預り金	5,396,834	4,066,790	1,330,044
社協互助会預り金	0	0	0
生活福祉資金預り金	6,410	6,410	0
ボランティア活動保険預り金	492,860	562,970	△ 70,110
固定負債	273,025,914	285,430,658	△ 12,404,744
退職給与引当金	273,025,914	285,430,658	△ 12,404,744
負債の部合計	362,813,252	352,675,287	10,137,965
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	52,035,804	55,816,204	△ 3,780,400

低所得者小口資金貸付金	6,684,568	7,456,568	△ 772,000	その他の積立金	347,513,713	343,581,685	3,932,028
母子家庭等小口資金貸付金	3,684,000	3,756,000	△ 72,000	預託点数積立金	11,007,500	14,318,900	△ 3,311,400
退職給付積立預金	0	19,569,723	△ 19,569,723	まごころ銀行積立金	111,543,117	115,708,160	△ 4,165,043
預託点数積立預金	11,007,500	14,318,900	△ 3,311,400	基金積立金	3,623,960	6,096,988	△ 2,473,028
まごころ銀行積立預金	111,543,117	115,708,160	△ 4,165,043	松山福祉振興基金積立金	3,623,960	6,096,988	△ 2,473,028
基金積立預金	3,623,960	6,096,988	△ 2,473,028	松山市ボランティア基金積立金	0	0	0
松山福祉振興基金積立預金	3,623,960	6,096,988	△ 2,473,028	特別寄付金積立金	125,209,310	133,078,477	△ 7,869,167
松山市ボランティア基金積立預金	0	0	0	社協会費積立金	10,134,850	8,147,822	1,987,028
特別寄付金積立預金	125,209,310	133,078,477	△ 7,869,167	事業推進積立金	44,294,101	33,266,695	11,027,406
社協会費積立預金	10,134,850	8,147,822	1,987,028	施設整備等積立金	31,700,832	32,964,643	△ 1,263,811
事業推進積立預金	44,294,101	33,266,695	11,027,406	福祉基金積立金	10,000,043	0	10,000,043
施設整備等積立預金	31,700,832	32,964,643	△ 1,263,811	次期繰越活動収支差額	△ 297,341,726	△ 285,163,012	△ 12,178,714
福祉基金積立預金	10,000,043	0	10,000,043	前期繰越活動収支差額	△ 285,163,012	△ 255,541,580	△ 29,621,432
				当期活動収支差額	△ 12,178,714	△ 29,621,432	17,442,718
				純資産の部合計	2,187,428,081	2,199,455,167	△ 12,027,086
資産の部合計	2,550,241,333	2,552,130,454	△ 1,889,121	負債および純資産の部合計	2,550,241,333	2,552,130,454	△ 1,889,121

脚注

1. 減価償却費の累計額 12,728,029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25年4月1日～平成26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	61,880,809	59,452,586	2,428,223
預貯金	54,116,091	51,234,085	2,882,006
普通預金	54,116,091	51,234,085	2,882,006
未収金	7,764,718	8,218,501	△ 453,783
未収金	7,764,718	8,218,501	△ 453,783
固定資産	924,882	1,223,240	△ 298,358
その他の固定資産	924,882	1,223,240	△ 298,358
建物	266,688	309,456	△ 42,768
車輛運搬具	9	10	△ 1
器具及び備品	658,185	913,774	△ 255,589
資産の部合計	62,805,691	60,675,826	2,129,865

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	61,880,809	59,452,586	2,428,223
未払金	61,880,809	59,452,586	2,428,223
未払金	61,880,809	59,452,586	2,428,223
預り金	0	0	0
施設使用料預り金	0	0	0
負債の部合計	61,880,809	59,452,586	2,428,223
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	924,882	1,223,240	△ 298,358
前期繰越活動収支差額	1,223,240	1,530,779	△ 307,539
当期活動収支差額	△ 298,358	△ 307,539	9,181
純資産の部合計	924,882	1,223,240	△ 298,358
負債および純資産の部合計	62,805,691	60,675,826	2,129,865