

貸借対照表

平成26年4月1日～平成27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	60,628,741	89,807,346	△ 29,178,605
現金	0	0	0
現金	0	0	0
預貯金	35,219,491	59,601,041	△ 24,381,550
普通預金	35,219,491	40,201,041	△ 4,981,550
定期預金	0	19,400,000	△ 19,400,000
未収金	25,409,250	30,206,305	△ 4,797,055
未収金	25,409,250	30,206,305	△ 4,797,055
固定資産	2,446,981,714	2,460,433,987	△ 13,452,273
基本財産	122,179,148	129,170,398	△ 6,991,250
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0
建物	117,179,148	124,170,398	△ 6,991,250
その他の固定資産	2,324,802,566	2,331,263,589	△ 6,461,023
車輛運搬具	1,036,532	1,944,580	△ 908,048
器具及び備品	1,501,159	1,860,126	△ 358,967
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	10,328,568	10,368,568	△ 40,000

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	60,628,741	89,787,338	△ 29,158,597
未払金	53,891,825	83,891,234	△ 29,999,409
未払金	53,891,825	83,891,234	△ 29,999,409
預り金	6,736,916	5,896,104	840,812
歳入歳出外預り金	6,149,476	5,396,834	752,642
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	581,030	492,860	88,170
固定負債	277,184,952	273,025,914	4,159,038
退職給与引当金	277,184,952	273,025,914	4,159,038
負債の部合計	337,813,693	362,813,252	△ 24,999,559
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	48,255,404	52,035,804	△ 3,780,400

低所得者小口資金貸付金	6,684,568	6,684,568	0
母子家庭等小口資金貸付金	3,644,000	3,684,000	△ 40,000
退職給付積立預金	0	0	0
預託点数積立預金	9,754,200	11,007,500	△ 1,253,300
まごころ銀行積立預金	112,681,215	111,543,117	1,138,098
基金積立預金	1,245,165	3,623,960	△ 2,378,795
松山福祉振興基金積立預金	1,245,165	3,623,960	△ 2,378,795
松山市ボランティア基金積立預金	0	0	0
特別寄付金積立預金	119,752,605	125,209,310	△ 5,456,705
社協会費積立預金	13,361,705	10,134,850	3,226,855
事業推進積立預金	45,955,164	44,294,101	1,661,063
施設整備等積立預金	28,508,569	31,700,832	△ 3,192,263
福祉基金積立預金	11,101,082	10,000,043	1,101,039
資産の部合計	2,507,610,455	2,550,241,333	△ 42,630,878

その他の積立金	342,359,705	347,513,713	△ 5,154,008
預託点数積立金	9,754,200	11,007,500	△ 1,253,300
まごころ銀行積立金	112,681,215	111,543,117	1,138,098
基金積立金	1,245,165	3,623,960	△ 2,378,795
松山福祉振興基金積立金	1,245,165	3,623,960	△ 2,378,795
松山市ボランティア基金積立金	0	0	0
特別寄付金積立金	119,752,605	125,209,310	△ 5,456,705
社協会費積立金	13,361,705	10,134,850	3,226,855
事業推進積立金	45,955,164	44,294,101	1,661,063
施設整備等積立金	28,508,569	31,700,832	△ 3,192,263
福祉基金積立金	11,101,082	10,000,043	1,101,039
次期繰越活動収支差額	△ 306,038,637	△ 297,341,726	△ 8,696,911
前期繰越活動収支差額	△ 297,341,726	△ 285,163,012	△ 12,178,714
当期活動収支差額	△ 8,696,911	△ 12,178,714	3,481,803
純資産の部合計	2,169,796,762	2,187,428,081	△ 17,631,319
負債および純資産の部合計	2,507,610,455	2,550,241,333	△ 42,630,878

脚注

1. 減価償却費の累計額

12,369,330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26年4月1日～平成27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	81,672,670	61,880,809	19,791,861
預貯金	72,601,988	54,116,091	18,485,897
普通預金	72,601,988	54,116,091	18,485,897
未収金	9,070,682	7,764,718	1,305,964
未収金	9,070,682	7,764,718	1,305,964
固定資産	738,935	924,882	△ 185,947
その他の固定資産	738,935	924,882	△ 185,947
建物	223,920	266,688	△ 42,768
車輛運搬具	9	9	0
器具及び備品	515,006	658,185	△ 143,179
資産の部合計	82,411,605	62,805,691	19,605,914

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
負債の部			
流動負債	81,672,670	61,880,809	19,791,861
未払金	81,672,670	61,880,809	19,791,861
未払金	81,672,670	61,880,809	19,791,861
預り金	0	0	0
施設使用料預り金	0	0	0
負債の部合計	81,672,670	61,880,809	19,791,861
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	738,935	924,882	△ 185,947
前期繰越活動収支差額	924,882	1,223,240	△ 298,358
当期活動収支差額	△ 185,947	△ 298,358	112,411
純資産の部合計	738,935	924,882	△ 185,947
負債および純資産の部合計	82,411,605	62,805,691	19,605,914