

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	171,200,057	142,307,706	28,892,351	流動負債	171,200,057	142,307,706	28,892,351
現金預金	135,311,141	107,821,479	27,489,662	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	163,406,419	135,570,790	27,835,629
事業未収金	35,878,916	34,486,227	1,392,689	未返還金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯 蔵 品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医 薬 品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
仕 掛 品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
原 材 料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立 替 金	10,000	0	10,000	未払費用	0	0	0
前 払 金	0	0	0	預 り 金	7,793,638	6,736,916	1,056,722
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,431,399,674	2,447,720,649	△ 16,320,975	固定負債	266,258,443	277,184,952	△ 10,926,509
基本財産	115,187,898	122,179,148	△ 6,991,250	設備資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建 物	110,187,898	117,179,148	△ 6,991,250	役員等長期借入金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,316,211,776	2,325,541,501	△ 9,329,725	退職給付引当金	266,258,443	277,184,952	△ 10,926,509
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建 物	181,152	223,920	△ 42,768	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	0	0	0				
構 築 物	0	0	0	負債の部合計	437,458,500	419,492,658	17,965,842
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	421,942	1,036,541	△ 614,599	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,450,818	2,016,165	△ 565,347	基 本 金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基 金	1,968,368,282	1,968,368,282	0
有形リース資産	0	0	0	松山福祉振興基金	1,668,368,282	1,668,368,282	0
権 利	936,000	936,000	0	松山市ボランティア基金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,475,004	48,255,404	△ 3,780,400
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	44,475,004	48,255,404	△ 3,780,400
投資有価証券	272,320	272,320	0	その他の積立金	334,281,694	342,359,705	△ 8,078,011
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
小口資金貸付金	10,299,568	10,328,568	△ 29,000	修繕費積立金	0	0	0
生活困難者貸付事業貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付積立金	0	0	0
				預託点数積立金	9,533,700	9,754,200	△ 220,500

拠点区分間長期貸付金	0	0	0	まごころ銀行積立金	111,822,143	112,681,215	△ 859,072
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	基金積立金	1,123,673	1,245,165	△ 121,492
長期預り金積立資産	0	0	0	特別寄付金積立金	112,771,580	119,752,605	△ 6,981,025
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	0	社協会費積立金	17,180,105	13,361,705	3,818,400
退職手当積立基金預け金	0	0	0	事業推進積立金	47,694,253	45,955,164	1,739,089
退職給付引当資産	0	0	0	母子家庭等小口資金貸付金積立	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	低所得者小口資金貸付金積立	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	25,051,319	28,508,569	△ 3,457,250
備品等購入積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	9,104,921	11,101,082	△ 1,996,161
預託点数積立資産	9,533,700	9,754,200	△ 220,500	次期繰越活動増減差額	△ 186,983,749	△ 193,447,694	6,463,945
まごころ銀行積立資産	111,822,143	112,681,215	△ 859,072	(うち当期活動増減差額)	△ 1,614,066	0	△ 1,614,066
基金積立資産	1,123,673	1,245,165	△ 121,492				
特別寄付金積立資産	112,771,580	119,752,605	△ 6,981,025				
社協会費積立資産	17,180,105	13,361,705	3,818,400				
事業推進積立資産	47,694,253	45,955,164	1,739,089				
母子家庭等小口資金貸付金積立資産	0	0	0				
低所得者小口資金貸付金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	25,051,319	28,508,569	△ 3,457,250				
福祉基金積立資産	9,104,921	11,101,082	△ 1,996,161				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
諸 口	0	0	0				
諸 口	0	0	0				
非資金諸口	0	0	0				
				純資産の部合計	2,165,141,231	2,170,535,697	△ 5,394,466
資産の部合計	2,602,599,731	2,590,028,355	12,571,376	負債及び純資産の部合計	2,602,599,731	2,590,028,355	12,571,376

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,960,777	79,239,280	0	171,200,057	0	171,200,057
現金預金	64,719,219	70,591,922	0	135,311,141		135,311,141
事業未収金	27,231,558	8,647,358	0	35,878,916		35,878,916
立替金	10,000	0	0	10,000		10,000
固定資産	2,430,791,957	607,717	0	2,431,399,674	0	2,431,399,674
基本財産	115,187,898	0	0	115,187,898	0	115,187,898
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
建物	110,187,898	0	0	110,187,898		110,187,898
その他の固定資産	2,315,604,059	607,717	0	2,316,211,776	0	2,316,211,776
建物	0	181,152	0	181,152		181,152
車輛運搬具	421,933	9	0	421,942		421,942
器具及び備品	1,024,262	426,556	0	1,450,818		1,450,818
権利	936,000	0	0	936,000		936,000
投資有価証券	272,320	0	0	272,320		272,320
小口資金貸付金	10,299,568	0	0	10,299,568		10,299,568
基金	1,968,368,282	0	0	1,968,368,282		1,968,368,282
預託点数積立資産	9,533,700	0	0	9,533,700		9,533,700
まごころ銀行積立資産	111,822,143	0	0	111,822,143		111,822,143
基金積立資産	1,123,673	0	0	1,123,673		1,123,673
特別寄付金積立資産	112,771,580	0	0	112,771,580		112,771,580
社協会費積立資産	17,180,105	0	0	17,180,105		17,180,105
事業推進積立資産	47,694,253	0	0	47,694,253		47,694,253
施設整備等積立資産	25,051,319	0	0	25,051,319		25,051,319
福祉基金積立資産	9,104,921	0	0	9,104,921		9,104,921
資産の部合計	2,522,752,734	79,846,997	0	2,602,599,731	0	2,602,599,731
流動負債	91,960,777	79,239,280	0	171,200,057	0	171,200,057
事業未払金	84,167,139	79,239,280	0	163,406,419		163,406,419
預り金	7,793,638	0	0	7,793,638		7,793,638
固定負債	266,258,443	0	0	266,258,443	0	266,258,443
退職給付引当金	266,258,443	0	0	266,258,443		266,258,443
負債の部合計	358,219,220	79,239,280	0	437,458,500	0	437,458,500
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
基金	1,968,368,282	0	0	1,968,368,282	0	1,968,368,282
松山福祉振興基金	1,668,368,282	0	0	1,668,368,282		1,668,368,282
松山市ボランティア基金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
国庫補助金等特別積立金	44,475,004	0	0	44,475,004	0	44,475,004
国庫補助金等特別積立金	44,475,004	0	0	44,475,004		44,475,004
その他の積立金	334,281,694	0	0	334,281,694	0	334,281,694
預託点数積立金	9,533,700	0	0	9,533,700		9,533,700
まごころ銀行積立金	111,822,143	0	0	111,822,143		111,822,143
基金積立金	1,123,673	0	0	1,123,673		1,123,673
特別寄付金積立金	112,771,580	0	0	112,771,580		112,771,580
社協会費積立金	17,180,105	0	0	17,180,105		17,180,105
事業推進積立金	47,694,253	0	0	47,694,253		47,694,253
施設整備等積立金	25,051,319	0	0	25,051,319		25,051,319
福祉基金積立金	9,104,921	0	0	9,104,921		9,104,921
次期繰越活動増減差額	△187,591,466	607,717	0	△186,983,749	0	△186,983,749
(うち当期活動増減差額)	△1,482,848	△131,218	0	△1,614,066	0	△1,614,066
純資産の部合計	2,164,533,514	607,717	0	2,165,141,231	0	2,165,141,231
負債及び純資産の部合計	2,522,752,734	79,846,997	0	2,602,599,731	0	2,602,599,731