

法人単位貸借対照表
平成29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	255,841,459	171,200,057	84,641,402	流動負債	255,831,459	171,200,057	84,631,402
現金預金	218,117,068	135,311,141	82,805,927	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	249,956,712	163,406,419	86,550,293
事業未収金	37,724,391	35,878,916	1,845,475	未返還金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	支払手形			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	5,874,747	7,793,638	-1,918,891
原材料			0	職員預り金			0
立替金		10,000	-10,000	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,411,231,338	2,431,399,674	-20,168,336	固定負債	254,831,690	266,258,443	-11,426,753
基本財産	108,196,648	115,187,898	-6,991,250	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	103,196,648	110,187,898	-6,991,250	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	254,831,690	266,258,443	-11,426,753
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	長期未払金			0
その他の固定資産			0	長期預り金			0
その他の固定資産	2,303,034,690	2,316,211,776	-13,177,086	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	510,663,149	437,458,500	73,204,649
建物	138,384	181,152	-42,768				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	116,852,008	116,852,008	0
車輛運搬具	109,440	421,942	-312,502	基本金	116,852,008	116,852,008	0
器具及び備品	902,140	1,450,818	-548,678	基金	1,968,368,282	1,968,368,282	0
建設仮勘定			0	松山福祉振興基金	1,668,368,282	1,668,368,282	0
有形リース資産			0	松山市ボランティア基金	300,000,000	300,000,000	0
権利	936,000	936,000	0	国庫補助金等特別積立金	40,694,604	44,475,004	-3,780,400
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	40,694,604	44,475,004	-3,780,400
無形リース資産			0	その他の積立金	322,066,556	334,281,694	-12,215,138
投資有価証券	272,320	272,320	0	退職給付積立金			0
長期貸付金			0	預託点数積立金	9,402,700	9,533,700	-131,000
小口資金貸付金	10,241,568	10,299,568	-58,000	まごころ銀行積立金	108,793,536	111,822,143	-3,028,607
退職給付引当資産			0	基金積立金	1,061,629	1,123,673	-62,044
長期預り金積立資産			0	特別寄付金積立金	106,055,370	112,771,580	-6,716,210
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	0	社協会費積立金	19,985,296	17,180,105	2,805,191
預託点数積立資産	9,402,700	9,533,700	-131,000	事業推進積立金	48,741,204	47,694,253	1,046,951
まごころ銀行積立資産	108,793,536	111,822,143	-3,028,607	母子家庭等小口資金貸付金積立金			0
基金積立資産	1,061,629	1,123,673	-62,044	低所得者小口資金貸付金積立金			0
特別寄付金積立資産	106,055,370	112,771,580	-6,716,210	施設整備等積立金	20,920,078	25,051,319	-4,131,241
社協会費積立資産	19,985,296	17,180,105	2,805,191	福祉基金積立金	7,106,743	9,104,921	-1,998,178
事業推進積立資産	48,741,204	47,694,253	1,046,951	次期繰越活動増減差額	-291,571,802	-298,835,757	7,263,955
母子家庭等小口資金貸付金積立資産			0	前期繰越活動増減差額	-298,835,757	-193,447,694	-105,388,063
低所得者小口資金貸付金積立資産			0	当期繰越活動増減差額	7,263,955	-105,388,063	112,652,018
施設整備等積立資産	20,920,078	25,051,319	-4,131,241	(うち当期活動増減差額)	-4,951,183	-1,614,066	-3,337,117
福祉基金積立資産	7,106,743	9,104,921	-1,998,178				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,156,409,648	2,165,141,231	-8,731,583
資産の部合計	2,667,072,797	2,602,599,731	64,473,066	負債及び純資産の部合計	2,667,072,797	2,602,599,731	64,473,066

貸借対照表内訳表
平成29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
資産の部						
流動資産	130,727,144	125,114,315	0	255,841,459	0	255,841,459
現金預金	102,124,654	115,992,414	0	218,117,068		218,117,068
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	28,602,490	9,121,901	0	37,724,391		37,724,391
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,410,754,839	476,499	0	2,411,231,338	0	2,411,231,338
基本財産	108,196,648	0	0	108,196,648	0	108,196,648
土地	0	0	0	0		0
建物	103,196,648	0	0	103,196,648		103,196,648
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	2,302,558,191	476,499	0	2,303,034,690	0	2,303,034,690
土地	0	0	0	0		0
建物	0	138,384	0	138,384		138,384
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	109,431	9	0	109,440		109,440
器具及び備品	564,034	338,106	0	902,140		902,140
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	936,000	0	0	936,000		936,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	272,320	0	0	272,320		272,320
長期貸付金	0	0	0	0		0
小口資金貸付金	10,241,568	0	0	10,241,568		10,241,568
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
基金	1,968,368,282	0	0	1,968,368,282		1,968,368,282
預託点数積立資産	9,402,700	0	0	9,402,700		9,402,700
まごころ銀行積立資産	108,793,536	0	0	108,793,536		108,793,536
基金積立資産	1,061,629	0	0	1,061,629		1,061,629
特別寄付金積立資産	106,055,370	0	0	106,055,370		106,055,370
社協会費積立資産	19,985,296	0	0	19,985,296		19,985,296
事業推進積立資産	48,741,204	0	0	48,741,204		48,741,204
母子家庭等小口資金貸付金積立資産	0	0	0	0		0
低所得者小口資金貸付金積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	20,920,078	0	0	20,920,078		20,920,078
福祉基金積立資産	7,106,743	0	0	7,106,743		7,106,743
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,541,481,983	125,590,814	0	2,667,072,797	0	2,667,072,797
負債の部						
流動負債	130,727,144	125,104,315	0	255,831,459	0	255,831,459
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	124,852,397	125,104,315	0	249,956,712		249,956,712
未返還金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	5,874,747	0	0	5,874,747		5,874,747
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	254,831,690	0	0	254,831,690	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	254,831,690	0	0	254,831,690	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	385,558,834	125,104,315	0	510,663,149	0
純資産の部					
基本金	116,852,008	0	0	116,852,008	0
基本金	116,852,008	0	0	116,852,008	0
基金	1,968,368,282	0	0	1,968,368,282	0
松山福祉振興基金	1,668,368,282	0	0	1,668,368,282	0
松山市ボランティア基金	300,000,000	0	0	300,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	40,694,604	0	0	40,694,604	0
国庫補助金等特別積立金	40,694,604	0	0	40,694,604	0
その他の積立金	322,066,556	0	0	322,066,556	0
退職給付積立金	0	0	0	0	0
預託点数積立金	9,402,700	0	0	9,402,700	0
まごころ銀行積立金	108,793,536	0	0	108,793,536	0
基金積立金	1,061,629	0	0	1,061,629	0
特別寄付金積立金	106,055,370	0	0	106,055,370	0
社協会費積立金	19,985,296	0	0	19,985,296	0
事業推進積立金	48,741,204	0	0	48,741,204	0
母子家庭等小口資金貸付金積立金	0	0	0	0	0
低所得者小口資金貸付金積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	20,920,078	0	0	20,920,078	0
福祉基金積立金	7,106,743	0	0	7,106,743	0
次期繰越活動増減差額	-292,058,301	486,499	0	-291,571,802	0
前期繰越活動増減差額	-299,443,474	607,717	0	-298,835,757	0
当期繰越活動増減差額	7,385,173	-121,218	0	7,263,955	0
(うち当期活動増減差額)	-4,829,965	-121,218	0	-4,951,183	0
純資産の部合計	2,155,923,149	486,499	0	2,156,409,648	0
負債及び純資産の部合計	2,541,481,983	125,590,814	0	2,667,072,797	0