

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 松山市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	伊予銀行松山市役所支店 他		運転資金として			218,117,068
事業未収金	利用者 他		福祉サービス利用援助事業利用料等			37,724,391
流動資産合計				0	0	255,841,459
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(北条支所) 松山市河野別府937-1	1989年度	公益事業用財産として北条社会福祉センターに使用している	258,200,000	167,341,397	90,858,603
	(番町福祉センター4・5階) 松山市二番町4丁目3-4	1998年度	公益事業用財産として番町福祉センターに使用している	30,138,732	17,800,687	12,338,045
定期預金	伊予銀行松山市役所支店		法人運営用財産であり、運用益を法人運営にかかる費用の財源としている			5,000,000
基本財産合計				288,338,732	185,142,084	108,196,648
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(北条支所) 松山市河野別府937-1	2003年度	北条社会福祉センタープレハブ倉庫	720,000	581,616	138,384
車輛運搬具	日産マーチ 他65台		資材運搬用等	39,974,583	39,865,143	109,440
器具及び備品	プロジェクター 他		事業実施	31,809,734	30,907,594	902,140
権利	電話債券		電話加入権			936,000
投資有価証券	四国電力株 148株		電力債			272,320
小口資金貸付金	低所得者小口資金貸付金 他		小口資金貸付金			10,241,568
基金	定期預金 伊予銀行松山市役所支店 他		地域福祉サービス事業及びボランティアセンター事業用基金			1,968,368,282
預託点数積立資産	普通預金 愛媛銀行松山市役所支店 他		地域福祉サービス事業の預託点数還付金の支払いのために積み立てている			9,402,700
まごころ銀行積立資産	定期預金 愛媛信用金庫本店 他		寄付者により地域福祉推進事業に使用することが指定されている			108,793,536
基金積立資産	普通預金 愛媛銀行松山市役所支店 他		寄付者により地域福祉サービス事業に使用することが指定されている			1,061,629

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
特別寄付金積立資産	定期預金 伊予銀行松山市役所支店 他		寄付者により三津浜地区社協事業および松山市社協の地域福祉推進事業に使用することが指定されている			106,055,370
社協会費積立資産	普通預金 伊予銀行松山市役所支店 他		会員により地域福祉推進事業に使用することが指定されている			19,985,296
事業推進積立資産	定期預金 愛媛信用金庫本店 他		特段の指定がない			48,741,204
施設整備等積立資産	定期預金 愛媛信用金庫本店 他		北条社会福祉センターの修繕等			20,920,078
福祉基金積立資産	定期預金 伊予銀行松山市役所支店 他		寄付者により地域福祉推進事業に使用することが指定されている			7,106,743
その他の固定資産合計				72,504,317	71,354,353	2,303,034,690
固定資産合計				360,843,049	256,496,437	2,411,231,338
資産合計				360,843,049	256,496,437	2,667,072,797
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					249,956,712
預り金	源泉所得税 他					5,874,747
流動負債合計				0	0	255,831,459
2 固定負債						
退職給付引当金	職員に対する退職給付見込額					254,831,690
固定負債合計				0	0	254,831,690
負債合計				0	0	510,663,149
差引純資産				360,843,049	256,496,437	2,156,409,648