

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	伊予銀行松山市役所支店 他		運転資金として			187,192,512
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			34,331,727
流動資産合計				0	0	221,524,239
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	173,383,277	84,816,723
	(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	18,750,057	11,388,675
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	192,133,334	101,205,398
(2) その他の固定資産						
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	624,384	95,616
車輛運搬具	日産マーチ 他65台		資材運搬用等	39,757,191	38,991,305	765,886
器具及び備品	プロジェクター 他		事業実施	32,259,014	29,777,070	2,481,944
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			10,174,568
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			10,021,100
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			107,824,499
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			977,350

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			98,136,689
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			22,906,859
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			47,442,592
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			17,130,648
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			5,107,462
徴収不能引当金	小口資金貸付金に対する徴収不能見込額					△ 9,318,568
その他の固定資産合計				72,736,205	69,392,759	2,283,323,247
固定資産合計				361,074,937	261,526,093	2,384,528,645
資産合計				361,074,937	261,526,093	2,606,052,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他					213,610,185
預り金	源泉所得税 他					7,914,054
流動負債合計				0	0	221,524,239
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					257,124,783
固定負債合計				0	0	257,124,783
負債合計				0	0	478,649,022
差引純資産				361,074,937	261,526,093	2,127,403,862