

法人単位貸借対照表

平成30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	221,524,239	255,841,459	-34,317,220	流動負債	221,524,239	255,831,459	-34,307,220
現金預金	187,192,512	218,117,068	-30,924,556	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	213,610,185	249,956,712	-36,346,527
事業未収金	34,331,727	37,724,391	-3,392,664	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	7,914,054	5,874,747	2,039,307
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	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	當与引当金			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	2,384,528,645	2,411,231,338	-26,702,693	固定負債	257,124,783	254,831,690	2,293,093
基本財産	101,205,398	108,196,648	-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	96,205,398	103,196,648	-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	257,124,783	254,831,690	2,293,093
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産			0	長期未払金			0
その他の固定資産	2,283,323,247	2,303,034,690	-19,711,443	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	95,616	138,384	-42,768	負債の部合計	478,649,022	510,663,149	-32,014,127
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具	765,886	109,440	656,446	基本金	116,852,008	116,852,008	0
器具及び備品	2,481,944	902,140	1,579,804	基本金	116,852,008	116,852,008	0
建設仮勘定			0	流動資産	1,968,368,282	1,968,368,282	0
有形リース資産			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	国庫補助金等特別積立金	36,914,204	40,694,604	-3,780,400
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	36,914,204	40,694,604	-3,780,400
投資有価証券	272,320	272,320	0	その他の積立金	309,663,199	322,066,556	-12,403,357
長期貸付金			0	退職給付積立金			0
小口資金貸付金	10,174,568	10,241,568	-67,000	預託点数積立金	10,021,100	9,402,700	618,400
退職給付引当資産			0	まごころ銀行積立金	107,824,499	108,793,536	-969,037
長期預り金積立資産			0	基金積立金	977,350	1,061,629	-84,279
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	0	特別寄付金積立金	98,136,689	106,055,370	-7,918,681
預託点数積立資産	10,021,100	9,402,700	618,400	社協会費積立金	23,022,859	19,985,296	3,037,563
まごころ銀行積立資産	107,824,499	108,793,536	-969,037	事業推進積立金	47,442,592	48,741,204	-1,298,612
基金積立資産	977,350	1,061,629	-84,279	母子家庭等小口資金貸付金積立金			0
特別寄付金積立資産	98,136,689	106,055,370	-7,918,681	低所得者小口資金貸付金積立金			0
社協会費積立資産	22,906,859	19,985,296	2,921,563	施設整備等積立金	17,130,648	20,920,078	-3,789,430
事業推進積立資産	47,442,592	48,741,204	-1,298,612	福祉基金積立金	5,107,462	7,106,743	-1,999,281
母子家庭等小口資金貸付金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-304,393,831	-291,571,802	-12,822,029
低所得者小口資金貸付金積立資産			0	前期繰越活動増減差額	-291,571,802	-298,835,757	7,263,955
施設整備等積立資産	17,130,648	20,920,078	-3,789,430	当期繰越活動増減差額	-12,822,029	7,263,955	-20,085,984
福祉基金積立資産	5,107,462	7,106,743	-1,999,281	（うち当期活動増減差額）	-25,225,386	-4,951,183	-20,274,203
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	-9,318,568		-9,318,568	純資産の部合計	2,127,403,862	2,156,409,648	-29,005,786
資産の部合計	2,606,052,884	2,667,072,797	-61,019,913	負債及び純資産の部合計	2,606,052,884	2,667,072,797	-61,019,913

貸借対照表内訳表

平成30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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	87,104,864	134,419,375	0	221,524,239	0	221,524,239
現金預金	61,260,819	125,931,693	0	187,192,512		187,192,512
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	25,844,045	8,487,682	0	34,331,727		34,331,727
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
<b>固定資産</b>	2,383,609,175	919,470	0	2,384,528,645	0	2,384,528,645
<b>基本財産</b>	101,205,398	0	0	101,205,398	0	101,205,398
土地	0	0	0	0		0
建物	96,205,398	0	0	96,205,398		96,205,398
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
<b>その他の固定資産</b>	2,282,403,777	919,470	0	2,283,323,247	0	2,283,323,247
土地	0	0	0	0		0
建物	0	95,616	0	95,616		95,616
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	765,877	9	0	765,886		765,886
器具及び備品	1,658,099	823,845	0	2,481,944		2,481,944
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	10,174,568	0	0	10,174,568		10,174,568
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	10,021,100	0	0	10,021,100		10,021,100
まごころ銀行積立資産	107,824,499	0	0	107,824,499		107,824,499
基金積立資産	977,350	0	0	977,350		977,350
特別寄付金積立資産	98,136,689	0	0	98,136,689		98,136,689
社協会費積立資産	22,906,859	0	0	22,906,859		22,906,859
事業推進積立資産	47,442,592	0	0	47,442,592		47,442,592
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	17,130,648	0	0	17,130,648		17,130,648
福祉基金積立資産	5,107,462	0	0	5,107,462		5,107,462
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
徴収不能引当金	-9,318,568	0	0	-9,318,568		-9,318,568
<b>資産の部合計</b>	2,470,714,039	135,338,845	0	2,606,052,884	0	2,606,052,884
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	87,104,864	134,419,375	0	221,524,239	0	221,524,239
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	79,190,810	134,419,375	0	213,610,185		213,610,185
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	7,914,054	0	0	7,914,054		7,914,054
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
<b>固定負債</b>	257,124,783	0	0	257,124,783	0	257,124,783
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	257,124,783	0	0	257,124,783		257,124,783

役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	344,229,647	134,419,375	0	478,649,022	0	478,649,022
純資産の部						
基本金	116,852,008	0	0	116,852,008	0	116,852,008
基本金	116,852,008	0	0	116,852,008	0	116,852,008
流動資産	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	0	1,668,368,282
松山市ボランティア基金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
国庫補助金等特別積立金	36,914,204	0	0	36,914,204	0	36,914,204
国庫補助金等特別積立金	36,914,204	0	0	36,914,204	0	36,914,204
その他の積立金	309,663,199	0	0	309,663,199	0	309,663,199
退職給付積立金	0	0	0	0	0	0
預託点数積立金	10,021,100	0	0	10,021,100	0	10,021,100
まごころ銀行積立金	107,824,499	0	0	107,824,499	0	107,824,499
基金積立金	977,350	0	0	977,350	0	977,350
特別寄付金積立金	98,136,689	0	0	98,136,689	0	98,136,689
社協会費積立金	23,022,859	0	0	23,022,859	0	23,022,859
事業推進積立金	47,442,592	0	0	47,442,592	0	47,442,592
母子家庭等小口資金貸付金積立金	0	0	0	0	0	0
低所得者小口資金貸付金積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	17,130,648	0	0	17,130,648	0	17,130,648
福祉基金積立金	5,107,462	0	0	5,107,462	0	5,107,462
次期繰越活動増減差額	-305,313,301	919,470	0	-304,393,831	0	-304,393,831
前期繰越活動増減差額	-292,058,301	486,499	0	-291,571,802	0	-291,571,802
当期繰越活動増減差額	-13,255,000	432,971	0	-12,822,029	0	-12,822,029
(うち当期活動増減差額)	-25,658,357	432,971	0	-25,225,386	0	-25,225,386
純資産の部合計	2,126,484,392	919,470	0	2,127,403,862	0	2,127,403,862
負債及び純資産の部合計	2,470,714,039	135,338,845	0	2,606,052,884	0	2,606,052,884