

貸借対照表

平成21年4月1日～平成22年3月31日

社会福祉法人 松山市社会福祉協議会
一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	96,928,899	48,431,270	48,497,629
現金	1,000	1,000	
現金	1,000	1,000	
預貯金	72,360,306	39,077,764	33,282,542
普通預金	72,360,306	39,077,764	33,282,542
未収金	24,567,593	9,352,506	15,215,087
未収金	24,567,593	9,352,506	15,215,087
固定資産	2,548,209,641	2,613,565,198	△ 65,355,557
基本財産	157,135,398	164,126,648	△ 6,991,250
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	
建物	152,135,398	159,126,648	△ 6,991,250
その他の固定資産	2,391,074,243	2,449,438,550	△ 58,364,307
車両運搬具	1,482,084	2,436,024	△ 953,940
器具及び備品	5,352,949	6,502,626	△ 1,149,677
権利	936,000	936,000	
電話加入権	936,000	936,000	
投資有価証券	272,320	272,320	
電力債	272,320	272,320	
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	
松山福祉振興基金	1,668,368,282	1,668,368,282	
松山市ボランティア基金	300,000,000	300,000,000	
小口資金貸付金	11,628,568	11,842,568	△ 214,000
低所得者小口資金貸付金	7,499,568	7,682,568	△ 183,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	94,101,521	47,128,892	46,972,629
未払金	88,445,690	41,900,413	46,545,277
未払金	88,445,690	41,900,413	46,545,277
預り金	5,655,831	5,228,479	427,352
歳入歳出預り金	5,134,195	4,733,763	400,432
生活福祉資金預り金	204,656	204,656	
ボランティア活動保険預り金	316,980	290,060	26,920
固定負債	242,013,247	252,083,438	△ 10,070,191
退職給与引当金	242,013,247	252,083,438	△ 10,070,191
負債の部合計	336,114,768	299,212,330	36,902,438
純資産の部			
基本金	116,852,008	116,852,008	
基本金			
1号基本金	5,000,000	5,000,000	
2号基本金			
3号基本金	111,852,008	111,852,008	
4号基本金			
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	
基金	1,968,368,282	1,968,368,282	
松山福祉振興基金	1,668,368,282	1,668,368,282	
松山市ボランティア基金	300,000,000	300,000,000	
国庫補助金等特別積立金	67,157,404	70,937,804	△ 3,780,400
その他の積立金	328,151,250	331,862,904	△ 3,711,654

母子家庭等小口資金貸付金	4,129,000	4,160,000	△ 31,000
退職給付積立預金	74,882,790	127,217,826	△ 52,335,036
預託点数積立預金	14,448,400	15,779,400	△ 1,331,000
まごころ銀行積立預金	115,854,405	120,767,065	△ 4,912,660
基金積立預金	14,423,984	12,689,966	1,734,018
松山福祉振興基金積立預金	10,974,844	10,150,497	824,347
松山市ボランティア基金積立預金	3,449,140	2,539,469	909,671
特別寄付金積立預金	151,585,325	153,059,640	△ 1,474,315
社協会費積立金	9,425,916	7,253,550	2,172,366
事業推進積立金	21,913,220	21,813,283	99,937
障害者等支援寄付金積立金	500,000	500,000	
資産の部合計	2,645,138,540	2,661,996,468	△ 16,857,928

預託点数積立金	14,448,400	15,779,400	△ 1,331,000
まごころ銀行積立金	115,854,405	120,767,065	△ 4,912,660
基金積立金	14,423,984	12,689,966	1,734,018
松山福祉振興基金積立金	10,974,844	10,150,497	824,347
松山市ボランティア基金積立金	3,449,140	2,539,469	909,671
特別寄付金積立金	151,585,325	153,059,640	△ 1,474,315
社協会費積立金	9,425,916	7,253,550	2,172,366
事業推進積立金	21,913,220	21,813,283	99,937
障害者等支援寄付金積立金	500,000	500,000	
次期繰越活動収支差額	△ 171,505,172	△ 125,236,860	△ 46,268,312
前期繰越活動収支差額	△ 125,236,860	△ 85,089,252	△ 40,147,608
当期活動収支差額	△ 46,268,312	△ 40,147,608	△ 6,120,704
純資産の部合計	2,309,023,772	2,362,784,138	△ 53,760,366
負債および純資産の部合計	2,645,138,540	2,661,996,468	△ 16,857,928

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法
- (2) 退職給与引当金の計上基準

個別原価法

職員の退職金の支給に備えるため、本会経理規程第37条第2項により計算した退職給与引当金を計上している。

貸借対照表

平成21年4月1日～平成22年3月31日

社会福祉法人 松山市社会福祉協議会
公益事業会計

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	63,720,612	61,402,963	2,317,649
預貯金	62,739,197	54,197,521	8,541,676
普通預金	62,739,197	54,197,521	8,541,676
未収金	981,415	7,205,442	△ 6,224,027
未収金	981,415	7,205,442	△ 6,224,027
固定資産	42,615,429	46,000,265	△ 3,384,836
その他の固定資産	42,615,429	46,000,265	△ 3,384,836
建物	437,760	480,528	△ 42,768
車両運搬具	11	80,544	△ 80,533
器具及び備品	2,177,658	3,316,666	△ 1,139,008
施設整備・車輛等購入積立金	40,000,000	42,122,527	△ 2,122,527
資産の部合計	106,336,041	107,403,228	△ 1,067,187

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	63,720,612	61,402,963	2,317,649
未払金	63,657,262	61,402,963	2,254,299
未払金	63,657,262	61,402,963	2,254,299
預り金	63,350		63,350
施設使用料預り金	63,350		63,350
負債の部合計	63,720,612	61,402,963	2,317,649
純資産の部			
その他の積立金	40,000,000	42,122,527	△ 2,122,527
施設整備・車輛等購入積立金	40,000,000	42,122,527	△ 2,122,527
次期繰越活動収支差額	2,615,429	3,877,738	△ 1,262,309
前期繰越活動収支差額	3,877,738	11,193,851	△ 7,316,113
当期活動収支差額	△ 1,262,309	△ 7,316,113	6,053,804
純資産の部合計	42,615,429	46,000,265	△ 3,384,836
負債および純資産の部合計	106,336,041	107,403,228	△ 1,067,187