

社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

一般会計

平成25年4月1日～平成26年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	135,191,757円	流動負債	142,680,611円
預貯金	66,014,227円	未払金	132,998,498円
普通預金	66,014,227円	預り金	9,682,113円
未収金	69,177,530円	源泉所得税	1,026,052円
		社会保険料	6,234,174円
		住民税	2,033,100円
		公衆電話	154,209円
		その他預り金	234,578円
		固定負債	286,656,857円
		退職給与引当金	286,656,857円
固定資産	95,591,360円	負 債 の 部 合 計	429,337,468円
基本財産特定預金	3,000,000円	純 資 産 の 部	
預金	3,000,000円	基本金	3,000,000円
その他の固定資産	92,591,360円	基本金	3,000,000円
車両運搬具	5円	次期繰越活動収支差額	△ 201,554,351円
器具及び美品	1円	前期繰越活動収支差額	△ 211,887,459円
退職積立預金	92,591,354円	当期繰越活動収支差額	10,333,108円
資 産 の 部 合 計	230,783,117円	純 資 産 の 部 合 計	△ 198,554,351円
		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	230,783,117円

〔注記〕 1. 重要な会計方針

(1) 減価償却方法

減価償却は定額法で実施している。

(2) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、本事業団経理規程第36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。

社会福祉法人松山市社会福祉事業団 貸借対照表

特別会計

平成25年4月1日～平成26年3月31日

借 方		貸 方	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	27,184,336円	流動負債	27,184,336円
		未払金	27,184,336円
預貯金	27,183,326円		
普通預金	27,183,326円		
未収金	1,010円		
		負債の部合計	27,184,336円
		純資産の部	
		次期繰越活動収支差額	0円
		前期繰越活動収支差額	2円
		当期繰越活動収支差額	△ 2円
		純資産の部合計	0円
資産の部合計	27,184,336円	負債及び純資産の部合計	27,184,336円