

貸借対照表(公益事業特別会計合計)

(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人北海道光生会

(単位:千円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【流動資産】	22,263	18,233	4,030	【流動負債】	22,572	18,752	3,820
現金預金	3,294	2,773	521	支払手形			0
受取手形			0	買掛金			0
売掛金			0	短期運営資金借入金	18,000	15,000	3,000
有価証券			0	未払金	4,148	3,118	1,030
商品・製品			0	預り金	2		2
仕掛品			0	前受金			0
原材料			0	仮受金			0
未収金	18,969	15,460	3,509	本部経理区分借入金			0
貯蔵品			0	特別会計借入金			0
棚卸原材料等			0	賞与引当金	308	519	△ 211
立替金			0	徴収不能引当金			0
前払金			0	その他の流動負債			0
前渡金			0	未払消費税	113	115	△ 2
前払費用			0	本部経理区分勘定			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
施設経理区分勘定			0				
その他流動資産			0				
【固定資産】	4,196	1,875	2,321	【固定負債】	4,196	1,875	2,321
基本財産			0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給与引当金			0
基本財産特定預金			0	共済会退職給与引当金	4,196	1,875	2,321
				その他の固定負債			
その他の固定資産	4,196	1,875	2,321	負債の部合計	26,768	20,627	6,141
建物			0	純資産の部			
構築物			0	【基本金】			0
機械及び装置			0	【国庫補助金等特別積立金】			0
車両運搬具			0	【その他の積立金】			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
土地			0	修繕積立金			0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金			0
権利			0	工賃変動積立金			0
投資有価証券			0	設備等整備積立金			0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
公益事業会計元入金			0	その他の積立金			0
収益事業会計元入金			0				
人件費積立預金			0	【次期繰越活動収支差額】	△ 308	△ 519	211
修繕費積立預金			0	前期繰越活動収支差額	△ 519	△ 475	△ 44
備品等購入積立預金			0	当期繰越活動収支差額	210	△ 44	254
工賃変動積立預金			0				
設備等整備積立預金			0				
移行時特別積立預金			0				
措置施設繰越特定預金			0				
その他の積立預金			0				
共済会退職手当預け金	4,196	1,875	2,321	純資産の部合計	△ 308	△ 519	211
その他の固定資産			0				
資産の部合計	26,459	20,108	6,351	負債及び純資産の部合計	26,459	20,108	6,351

◎減価償却費の累計額 0千円