

貸借対照表(一般会計合計)

(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】	1,098,635	1,173,658	△ 75,023	【流動負債】	422,438	416,605	5,833
現金預金	542,643	614,317	△ 71,674	支払手形			0
受取手形	1,275	589	686	買掛金	17,194	27,567	△ 10,373
売掛金	44,844	49,994	△ 5,150	短期運営資金借入金	100,100	90,000	10,100
有価証券			0	未払金	86,208	74,293	11,915
商品・製品	15,778	10,753	5,025	預り金	12,021	18,189	△ 6,168
仕掛品	3,179	3,205	△ 26	前受金			0
原材料	22,344	18,117	4,227	仮受金	431	464	△ 33
未収金	263,496	249,661	13,835	本部経理区分借入金			0
貯蔵品	134	155	△ 21	特別会計借入金			0
棚卸原材料等			0	賞与引当金	21,850	21,344	506
立替金	445	676	△ 231	徴収不能引当金			0
前払金	2,010	3,114	△ 1,104	その他の流動負債			0
前渡金			0	未払消費税	246	360	△ 114
前払費用			0	本部経理区分勘定	184,387	184,387	0
短期貸付金	18,100	15,000	3,100				
仮払金		17,688	△ 17,688				
施設経理区分勘定	184,387	184,387	0				
その他流動資産			0				
【固定資産】	2,095,187	1,504,934	590,253	【固定負債】	496,048	202,280	293,768
基本財産	1,281,207	714,295	566,912	設備資金借入金	301,185	8,784	292,401
建物	1,185,709	633,447	552,262	長期運営資金借入金	8,500	15,000	△ 6,500
土地	94,498	79,848	14,650	退職給与引当金			0
基本財産特定預金	1,000	1,000	0	共済会退職給与引当金	186,363	178,496	7,867
				その他の固定負債			
その他の固定資産	813,980	790,638	23,342	負債の部合計	918,487	618,885	299,602
建物	260,011	164,966	95,045	純資産の部			
構築物	47,974	32,697	15,277	【基本金】	300,058	300,058	0
機械及び装置	39,811	44,013	△ 4,202	【国庫補助金等特別積立金】	381,128	211,957	169,171
車両運搬具	20,939	20,188	751	【その他の積立金】	154,346	255,861	△ 101,515
器具及び備品	79,036	30,425	48,611	人件費積立金	15,000	35,000	△ 20,000
土地	16,560	16,560	0	修繕積立金	52,214	127,638	△ 75,424
建設仮勘定	5,985	45,315	△ 39,330	備品等購入積立金	32,950	38,175	△ 5,225
権利	169	169	0	工賃変動積立金	11,534	11,534	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	36,154	37,919	△ 1,765
長期貸付金			0	移行時特別積立金			
公益事業会計元入金			0	その他の積立金	6,494	5,594	900
収益事業会計元入金			0				
人件費積立預金	15,000	26,200	△ 11,200	【次期繰越活動収支差額】	1,439,803	1,291,831	147,972
修繕費積立預金	52,214	127,638	△ 75,424	前期繰越活動収支差額	1,291,831	1,100,490	191,341
備品等購入積立預金	32,950	38,175	△ 5,225	当期繰越活動収支差額	147,972	191,341	△ 43,369
工賃変動積立預金	11,534	11,534	0				
設備等整備積立預金	36,154	37,919	△ 1,765				
移行時特別積立預金			0				
措置施設繰越特定預金		8,800	△ 8,800				
その他の積立預金	6,494	5,594	900				
共済会退職手当預け金	186,363	178,496	7,867				
その他の固定資産	2,786	1,948	838				
資産の部合計	3,193,821	2,678,592	515,229	純資産の部合計	2,275,335	2,059,706	215,629
				負債及び純資産の部合計	3,193,821	2,678,592	515,229

◎減価償却費の累計額 1,443,227千円