

貸借対照表(一般会計合計)

(平成27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】	1,214,942	1,098,635	116,307	【流動負債】	428,874	422,438	6,436
現金預金	641,746	542,643	99,103	支払手形			0
受取手形	791	1,275	△ 484	買掛金	87,889	17,194	70,695
売掛金	44,848	44,844	4	短期運営資金借入金	40,000	100,100	△ 60,100
有価証券			0	未払金	82,255	86,208	△ 3,953
商品・製品	18,048	15,778	2,270	預り金	12,186	12,021	165
仕掛品	2,823	3,179	△ 356	前受金			0
原材料	21,548	22,344	△ 796	仮受金		431	△ 431
未収金	259,838	263,496	△ 3,658	本部経理区分借入金			0
貯蔵品	158	134	24	特別会計借入金			0
棚卸原材料等			0	賞与引当金	22,157	21,850	307
立替金	219	445	△ 226	徴収不能引当金			0
前払金	3,486	2,010	1,476	その他の流動負債			0
前渡金			0	未払消費税		246	△ 246
前払費用			0	本部経理区分勘定	184,387	184,387	0
短期貸付金	37,000	18,100	18,900				
仮払金	50		50				
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】	2,052,084	2,095,187	△ 43,103	【固定負債】	504,876	496,048	8,828
基本財産	1,221,198	1,281,207	△ 60,009	設備資金借入金	280,135	301,185	△ 21,050
建物	1,121,700	1,185,709	△ 64,009	長期運営資金借入金	32,000	8,500	23,500
土地	94,498	94,498	0	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	192,741	186,363	6,378
				その他の固定負債			
その他の固定資産	830,886	813,980	16,906	負債の部合計	933,750	918,487	15,263
建物	255,261	260,011	△ 4,750	純資産の部			
構築物	51,047	47,974	3,073	【基本金】	300,058	300,058	0
機械及び装置	35,353	39,811	△ 4,458	【国庫補助金等特別積立金】	359,376	381,128	△ 21,752
車両運搬具	19,530	20,939	△ 1,409	【その他の積立金】	168,748	154,346	14,402
器具及び備品	68,150	79,036	△ 10,886	人件費積立金	35,000	15,000	20,000
土地	16,560	16,560	0	修繕積立金	61,630	52,214	9,416
建設仮勘定	20,914	5,985	14,929	備品等購入積立金	25,560	32,950	△ 7,390
権利	619	169	450	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	27,629	36,154	△ 8,525
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	7,394	6,494	900
収益事業会計元入金			0				
人件費積立預金	35,000	15,000	20,000	【次期繰越活動収支差額】	1,505,094	1,439,803	65,291
修繕費積立預金	61,630	52,214	9,416	前期繰越活動収支差額	1,439,803	1,291,831	147,972
備品等購入積立預金	25,560	32,950	△ 7,390	当期繰越活動収支差額	65,291	147,972	△ 82,681
工賃変動積立預金	11,534	11,534	0				
設備等整備積立預金	27,629	36,154	△ 8,525				
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	7,394	6,494	900				
共済会退職手当預け金	192,741	186,363	6,378				
その他の固定資産	1,972	2,786	△ 814				
				純資産の部合計	2,333,276	2,275,335	57,941
資産の部合計	3,267,026	3,193,821	73,205	負債及び純資産の部合計	3,267,026	3,193,821	73,205

◎減価償却費の累計額 1,590,078千円