

# 貸借対照表(公益事業特別会計)

(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
<b>【流動資産】</b>	14,133	22,263	△ 8,130	<b>【流動負債】</b>	14,460	22,572	△ 8,112
現金預金	1,656	3,294	△ 1,638	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	12,000	18,000	△ 6,000
有価証券			0	未払金	2,133	4,148	△ 2,015
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	12,476	18,969	△ 6,493	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	328	308	20
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	△ 113
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				
<b>【固定資産】</b>	1,552	4,196	△ 2,644	<b>【固定負債】</b>	1,552	4,196	△ 2,644
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	1,552	4,196	△ 2,644
				その他の固定負債			
その他の固定資産	1,552	4,196	△ 2,644	<b>負債の部合計</b>	16,012	26,768	△ 10,756
建物			0	<b>純資産の部</b>			
構築物			0	<b>【基本金】</b>			0
機械及び装置			0	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>			0
車両運搬具			0	<b>【その他の積立金】</b>			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	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	△ 328	△ 308	△ 20
修繕費積立預金			0	前期繰越活動収支差額	△ 308	△ 519	211
備品等購入積立預金			0	当期繰越活動収支差額	△ 19	210	△ 229
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	1,552	4,196	△ 2,644	<b>純資産の部合計</b>	△ 308	△ 308	0
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	15,684	26,459	△ 7,490	<b>負債及び純資産の部合計</b>	15,684	26,459	△ 10,775

◎減価償却費の累計額 0千円