

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 光林会
公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,099,649	14,058,745	4,040,904	流動負債	1,300,387	410,994	889,393
現金預金	15,951,486	11,832,985	4,118,501	短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
有価証券	0	0	0	未払金	263,577	410,994	-147,417
未収金	2,148,163	2,225,760	-77,597	預り金	36,810	0	36,810
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	189,208	227,785	-38,577	退職給与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の合計	1,300,387	410,994	889,393
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	189,208	227,785	-38,577	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	189,208	227,785	-38,577	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,988,470	13,875,536	3,112,934
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	16,988,470	13,875,536	3,112,934
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	3,112,934	2,118,942	993,992
移行時特別積立預金	0	0	0	純資産の部合計	16,988,470	13,875,536	3,112,934
公益事業会計元入金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	18,288,857	14,286,530	4,002,327
収益事業会計元入金	0	0	0				
繰越特定預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	18,288,857	14,286,530	4,002,327				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 389,797,062円
 2 徴収不能引当金の額 0円
 3 移行時特別積立預金の積立不足額 0円

[注記] 1 重要な会計方針
 (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法

- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法
- (3) 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、岩手県社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。
- 2 重要な会計方針の変更 特になし
- 3 基本財産の増加
建物 地域交流館「光風館」新築 25,390,000円
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
社会福祉法人会計基準第34条第1項により、国庫補助金等特別積立金14,051,956円を取り崩した。
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物 353,428,449円
基本財産土地 3,258,000円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構 12,500,000円
- 6 重要な後発事象 該当なし