

貸借対照表 (総合)

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,226,711	42,379,925	15,153,214	流動負債	9,761,388	8,988,324	773,064
預貯金	15,047,562	29,614,469	14,566,907	未払金	9,684,594	8,924,349	760,245
北星信金(0092939)	3,299,920	2,917,560	382,360	未払金	9,684,594	8,924,349	760,245
北星信金(1059635)	2,444,814	2,268,513	176,301	預り金	76,794	63,975	12,819
北星信金(1047012)	7,040,546	21,553,389	14,512,843	社会保険	59,906	36,337	23,569
北星信金(0013844)	445,427	425,327	20,100	雇用保険	16,888	27,638	10,750
北星信金(1070514)	1,816,855	2,449,680	632,825				
未収金	12,179,149	12,765,456	586,307				
未収金	12,179,149	12,765,456	586,307				
	0	0	0				
固定資産	214,707,646	185,185,795	29,521,851	固定負債	28,200,030	25,091,580	3,108,450
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給与引当金	28,200,030	25,091,580	3,108,450
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	212,707,646	183,185,795	29,521,851	負債の部合計	37,961,418	34,079,904	3,881,514
建物	334,680	369,145	34,465	純資産の部			
車輛運搬具	6,218,436	4	6,218,432	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	319,321	450,509	131,188	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	33,262,200	30,510,000	2,752,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済積立預金	11,562,315	12,512,618	950,303	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金預金	114,955,207	113,312,390	1,642,817	その他の積立金	171,958,947	151,233,277	20,725,670
財政調整積立金	25,441,425	25,408,269	33,156	退職共済積立金	11,562,315	12,512,618	950,303
その他の固定資産	122,062	110,860	11,202	社会福祉積立金	114,955,207	113,312,390	1,642,817
福祉資金貸付金	492,000	512,000	20,000	財政調整積立金	25,441,425	25,408,269	33,156
介護保険財政調整預金積立預金	20,000,000	0	20,000,000	介護保険財政調整積立金	20,000,000	0	20,000,000
				次期繰越活動収支差額	30,013,992	40,252,539	10,238,547
				次期繰越活動収支差額	30,013,992	40,252,539	10,238,547
				純資産の部合計	203,972,939	193,485,816	10,487,123
資産の部合計	241,934,357	227,565,720	14,368,637	負債及び純資産の部合計	241,934,357	227,565,720	14,368,637

脚注 1 減価償却費の累計額 18,119,221円
 2 徴収不能引当金の額 - 円

注記 1 重要な会計方針
 貯蔵品の評価方法 該当事項なし
 有価証券の評価方法 該当事項なし
 退職給与引当金の計上基準 該当事項なし
 2 重要な会計方針の変更 該当事項なし

3 基本財産の増加 該当事項なし
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 会計基準第32条
 及び第34条第2項の規定による基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩しはしない。
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 該当事項なし
 担保している債務の種類及び金額
 6 重要な後発事象 該当事項なし
 7 会計処理の方法 社会福祉法人会計基準による