

# 貸借対照表 (総合)

(平成26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
<b>流動資産</b>	31,669,970	31,566,896	103,074	<b>流動負債</b>	10,499,966	10,653,410	△ 153,444
預貯金	20,138,104	20,501,825	△ 363,721	未払金	10,373,897	10,434,883	△ 60,986
北星信金 (0092939)	1,932,966	2,431,764	△ 498,798	未払金	10,373,897	10,434,883	△ 60,986
北星信金 (1059635)	3,073,713	3,642,487	△ 568,774	預り金	126,069	218,527	△ 92,458
北星信金 (1047012)	11,714,115	11,233,309	480,806	社会保険	118,189	197,066	△ 78,877
北星信金 (0013844)	445,691	445,603	88	雇用保険	7,880	21,461	△ 13,581
北星信金 (1070514)	2,971,619	2,748,662	222,957				
未収金	11,531,866	11,065,071	466,795				
未収金	11,531,866	11,065,071	466,795				
	0	0	0				
<b>固定資産</b>	236,619,023	230,993,631	5,625,392	<b>固定負債</b>	36,318,800	33,110,400	3,208,400
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給与引当金	36,318,800	33,110,400	3,208,400
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000					
その他の固定資産	234,619,023	228,993,631	5,625,392				
建物	1,930,952	2,071,417	△ 140,465				
車輛運搬具	1,351,839	2,974,038	△ 1,622,199				
器具及び備品	21	74,696	△ 74,675				
退職共済預け金	41,680,560	38,850,360	2,830,200				
退職共済積立預金	11,356,329	11,353,492	2,837				
福祉基金預金	117,696,071	116,077,065	1,619,006				
財政調整積立預金	25,489,189	25,478,501	10,688				
その他の固定資産	122,062	122,062	0				
福祉資金貸付金	492,000	492,000	0				
介護保険財政調整預金積立預金	34,500,000	31,500,000	3,000,000				
<b>資産の部合計</b>	268,288,993	262,560,527	5,728,466	<b>負債及び純資産の部合計</b>	268,288,993	262,560,527	5,728,466

脚注 1 減価償却費の累計額 23,708,846円  
 2 徴収不能引当金の額 ー円

注記 1 重要な会計方針  
 ① 貯蔵品の評価方法 該当事項なし  
 ② 有価証券の評価方法 該当事項なし  
 ③ 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 資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

