

貸借対照表（総合）

（平成27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	51,001,543	31,669,970	19,331,573	流動負債	28,400,912	10,499,966	17,900,946
預貯金	29,208,353	20,138,104	9,070,249	未払金	28,259,287	10,373,897	17,885,390
北星信金(0092939)	5,832,412	1,932,966	3,899,446	未払金	28,259,287	10,373,897	17,885,390
北星信金(1059635)	4,209,354	3,073,713	1,135,641	預り金	141,625	126,069	15,556
北星信金(1047012)	13,960,898	11,714,115	2,246,783	社会保険	130,741	118,189	12,552
北星信金(0013844)	445,781	445,691	90	雇用保険	10,884	7,880	3,004
北星信金(1070514)	4,759,908	2,971,619	1,788,289				
未収金	21,793,190	11,531,866	10,261,324				
未収金	21,793,190	11,531,866	10,261,324				
	0	0	0				
固定資産	219,083,987	236,619,023	△ 17,535,036	固定負債	38,913,750	36,318,800	2,594,950
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給与引当金	38,913,750	36,318,800	2,594,950
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	67,314,662	46,818,766	20,495,896
その他の固定資産	217,083,987	234,619,023	△ 17,535,036				
建物	1,790,487	1,930,952	△ 140,465	純資産の部			
車輛運搬具	3,384,980	1,351,839	2,033,141	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	21	21	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	32,241,280	41,680,560	△ 9,439,280	国庫補助金等特別積立金	2,400,000	0	2,400,000
退職共済積立預金	8,063,758	11,356,329	△ 3,292,571	国庫補助金等特別積立金	2,400,000	0	2,400,000
福祉基金預金	113,123,047	117,696,071	△ 4,573,024	その他の積立金	179,042,437	189,041,589	△ 9,999,152
財政調整積立預金	21,675,632	25,489,189	△ 3,813,557	退職共済積立金	8,063,758	11,356,329	△ 3,292,571
その他の固定資産	132,782	122,062	10,720	社会福祉積立金	113,123,047	117,696,071	△ 4,573,024
福祉資金貸付金	492,000	492,000	0	財政調整積立金	21,675,632	25,489,189	△ 3,813,557
介護保険財政調整預金積立預金	36,180,000	34,500,000	1,680,000	介護保険財政調整積立金	36,180,000	34,500,000	1,680,000
				次期繰越活動収支差額	19,328,431	30,428,638	△ 11,100,207
				次期繰越活動収支差額	19,328,431	30,428,638	△ 11,100,207
資産の部合計	270,085,530	268,288,993	1,796,537	純資産の部合計	202,770,868	221,470,227	△ 18,699,359
				負債及び純資産の部合計	270,085,530	268,288,993	1,796,537

脚注 1 減価償却費の累計額 25,878,140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

