貸　借　対　照　表　（総合）

（平成24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	29,079,119	27,226,711	1,852,408	流動負債	9,933,420	9,761,388	172,032
預貯金	15,766,084	15,047,562	718,522	未払金	9,742,616	9,684,594	58,022
北星信金(0092939)	2,235,484	3,299,920	△ 1,064,436	未払金	9,742,616	9,684,594	58,022
北星信金(1059635)	2,669,546	2,444,814	224,732	預り金	190,804	76,794	114,010
北星信金(1047012)	8,864,671	7,040,546	1,824,125	社会保険	173,165	59,906	113,259
北星信金(0013844)	445,515	445,427	88	雇用保険	17,639	16,888	751
北星信金(1070514)	1,550,868	1,816,855	△ 265,987				
未収金	13,313,035	12,179,149	1,133,886				
未収金	13,313,035	12,179,149	1,133,886				
	0	0	0				
固定資産	225,045,634	214,707,646	10,337,988	固定負債	31,336,170	28,200,030	3,136,140
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給与引当金	31,336,170	28,200,030	3,136,140
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	41,269,590	37,961,418	3,308,172
その他の固定資産	223,045,634	212,707,646	10,337,988	純資産の部			
建物	2,211,882	334,680	1,877,202	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	4,596,237	6,218,436	△ 1,622,199	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	196,884	319,321	△ 122,437	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	36,043,200	33,262,200	2,781,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済積立預金	11,350,087	11,562,315	△ 212,228	その他の積立金	179,383,369	171,958,947	7,424,422
福祉基金預金	115,558,011	114,955,207	602,804	退職共済積立金	11,350,087	11,562,315	△ 212,228
財政調整積立金	25,475,271	25,441,425	33,846	社会福祉積立金	115,558,011	114,955,207	602,804
その他の固定資産	122,062	122,062	0	財政調整積立金	25,475,271	25,441,425	33,846
福祉資金貸付金	492,000	492,000	0	介護保険財政調整積立金	27,000,000	20,000,000	7,000,000
介護保険財政調整預金積立預金	27,000,000	20,000,000	7,000,000	次期繰越活動収支差額	31,471,794	30,013,992	1,457,802
				次期繰越活動収支差額	31,471,794	30,013,992	1,457,802
				純資産の部合計	212,855,163	203,972,939	8,882,224
資産の部合計	254,124,753	241,934,357	12,190,396	負債及び純資産の部合計	254,124,753	241,934,357	12,190,396

脚注　1　減価償却費の累計額　19,986,655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