

貸借対照表 (総合)

(平成25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	31,566,896	29,079,119	2,487,777	流動負債	10,653,410	9,933,420	719,990
預貯金	20,501,825	15,766,084	4,735,741	未払金	10,434,883	9,742,616	692,267
北星信金(0092939)	2,431,764	2,235,484	196,280	未払金	10,434,883	9,742,616	692,267
北星信金(1059635)	3,642,487	2,669,546	972,941	預り金	218,527	190,804	27,723
北星信金(1047012)	11,233,309	8,864,671	2,368,638	社会保険	197,066	173,165	23,901
北星信金(0013844)	445,603	445,515	88	雇用保険	21,461	17,639	3,822
北星信金(1070514)	2,748,662	1,550,868	1,197,794				
未収金	11,065,071	13,313,035	2,247,964				
未収金	11,065,071	13,313,035	2,247,964				
	0	0	0				
固定資産	230,993,631	225,045,634	5,947,997	固定負債	33,110,400	31,336,170	1,774,230
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給与引当金	33,110,400	31,336,170	1,774,230
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	43,763,810	41,269,590	2,494,220
その他の固定資産	228,993,631	223,045,634	5,947,997	純資産の部			
建物	2,071,417	2,211,882	140,465	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,974,038	4,596,237	1,622,199	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	74,696	196,884	122,188	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	38,850,360	36,043,200	2,807,160	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済積立預金	11,353,492	11,350,087	3,405	その他の積立金	184,409,058	179,383,369	5,025,689
福祉基金預金	116,077,065	115,558,011	519,054	退職共済積立金	11,353,492	11,350,087	3,405
財政調整積立預金	25,478,501	25,475,271	3,230	社会福祉積立金	116,077,065	115,558,011	519,054
その他の固定資産	122,062	122,062	0	財政調整積立金	25,478,501	25,475,271	3,230
福祉資金貸付金	492,000	492,000	0	介護保険財政調整積立金	31,500,000	27,000,000	4,500,000
介護保険財政調整預金積立預金	31,500,000	27,000,000	4,500,000	次期繰越活動収支差額	32,387,659	31,471,794	915,865
				次期繰越活動収支差額	32,387,659	31,471,794	915,865
				純資産の部合計	218,796,717	212,855,163	5,941,554
資産の部合計	262,560,527	254,124,753	8,435,774	負債及び純資産の部合計	262,560,527	254,124,753	8,435,774

脚注 1 減価償却費の累計額 21,871,507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 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

