

**財 産 目 録**  
(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金 額
<b>1. 資産の部</b>	
流動資産	
現金	50,620
現金	0
小口現金	50,620
預貯金	32,530,014
北星信金(社協)	北星信用金庫 普通預金 31,612,376
北星信金(貸付)	北星信用金庫 普通預金 917,638
事業未収金	介護報酬他 18,261,228
前払金	リサイクル委託金他8件 121,550
<b>流動資産計</b>	<b>50,963,412</b>
固定資産	
基本財産	
定期預金	北星信用金庫 2,000,000
<b>基本財産計</b>	<b>2,000,000</b>
その他の固定資産	
建物	プレハブ建物他 1,184,771
構築物	駐車場砂利工事 192,250
車輛運搬具	車輛No.5248(他7台) 9
器具及び備品	行商用テント他 59,698
権利	電話加入権 119,070
ソフトウェア	介護ソフトNEXクライアント使用権他 37,100
長期貸付金	生活資金貸付他 1,150,862
退職給付引当資産	2,711,005
共済会退職手当預け金	道民間共済預け金 2,711,005
職員退職積立資産	北星信用金庫 7,411,185
福祉機器積立資産	北星信用金庫 3,834,142
財政調整基金積立資産	北星信用金庫他 130,744,266
介護保険事業積立資産	北星信用金庫他 130,924,172
地域福祉基金積立資産	北星信用金庫 5,000,000
<b>その他の固定資産計</b>	<b>283,368,530</b>
<b>固定資産計</b>	<b>285,368,530</b>
<b>資産合計</b>	<b>336,331,942</b>
<b>2. 負債の部</b>	
流動負債	
事業未払金	福祉はがき印刷代他35件 5,836,826
預り金	自販機電気料2件 7,000
職員預り金	社会保険料他職員預り金 107,269
社会保険料預り金	49,670
雇用保険料預り金	58,709
退職共済預り金	-1,110
その他の流動負債	生活資金貸付償還金 2,000,000
<b>流動負債計</b>	<b>7,951,095</b>
固定負債	
退職給付引当金	退職給付引当金 2,711,005
共済会退職給付引当金	2,711,005
<b>固定負債計</b>	<b>2,711,005</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,662,100</b>
<b>差引純資産</b>	<b>325,669,842</b>

平成27年5月29日

上記のとおり相違ないことを証明する。

理事

坂 田 仁

監事

神 田 秀 彦