

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	当年度末金額	科目	当年度末金額
<b>【流動資産】</b>	50,963,412	<b>【流動負債】</b>	7,951,095
現金	50,620	事業未払金	5,836,826
現金	0	預り金	7,000
小口現金	50,620	職員預り金	107,269
預貯金	32,530,014	社会保険料預り金	49,670
北星信金(社協)	31,612,376	雇用保険料預り金	58,709
北星信金(貸付)	917,638	退職共済預り金	△ 1,110
事業未収金	18,261,228	その他の流動負債	2,000,000
前払金	121,550	固定負債	2,711,005
固定資産	285,368,530	退職給付引当金	2,711,005
基本財産	2,000,000	共済会退職給付引当金	2,711,005
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	283,368,530	負債の部合計	10,662,100
建物	1,184,771	<b>資本の部</b>	
構築物	192,250	基本金	2,000,000
車輛運搬具	9	第一号基本金	2,000,000
器具及び備品	59,698	その他の積立金	277,913,765
権利	119,070	職員退職積立資産積立金	7,411,185
ソフトウェア	37,100	福祉機器積立資産積立金	3,834,142
長期貸付金	1,150,862	財政調整基金積立資産積立金	130,744,266
退職給付引当資産	2,711,005	介護保険事業積立資産積立金	130,924,172
共済会退職手当預け金	2,711,005	地域福祉基金積立資産	5,000,000
職員退職積立資産	7,411,185	次期繰越活動増減差額	45,756,077
福祉機器積立資産	3,834,142	(うち当期活動増減差額)	17,938,374
財政調整基金積立資産	130,744,266		
介護保険事業積立資産	130,924,172		
地域福祉基金積立資産	5,000,000	純資産の部合計	325,669,842
資産の部合計	336,331,942	負債及び純資産の部合計	336,331,942