

# 財産目録

(平成28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		58,404
小口現金		58,404
預貯金		33,769,880
北星信金(社協)	北星信用金庫 普通預金	32,871,242
北星信金(貸付)	北星信用金庫 普通預金	898,638
事業未収金	介護報酬他	18,697,792
立替金	自販機電気料	4,200
前払金	リサイクル委託金他8件	120,632
<b>流動資産計</b>		<b>52,650,908</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	1,095,330
構築物	駐車場砂利工事	174,100
車輛運搬具	車輛7台	7
器具及び備品	行商用テント他	15
建設仮勘定	サロンデザイン料	1,080,000
権利	電話加入権	119,070
長期貸付金	生活資金貸付他	1,169,862
退職給付引当資産		2,934,600
共済会退職手当預け金	道民間共済預け金	2,934,600
差入保証金	サロン敷金	300,000
職員退職積立資産	北星信用金庫	8,378,800
福祉機器積立資産	北星信用金庫	4,072,498
財政調整基金積立資産	北星信用金庫他	117,069,084
介護保険事業積立資産	北星信用金庫他	144,307,061
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>285,700,427</b>
<b>固定資産計</b>		<b>287,700,427</b>
<b>資産合計</b>		<b>340,351,335</b>
<b>2. 負債の部</b>		
流動負債		
事業未払金	合併10周年記念しおり代他50件	5,872,145
職員預り金	社会保険料他職員預り金	132,811
社会保険料預り金		75,747
雇用保険料預り金		57,064
賞与引当金	H27年賞与引当金計上	4,016,692
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>12,021,648</b>
固定負債		
退職給付引当金		2,934,600
共済会退職給付引当金	退職給付引当金	2,934,600
<b>固定負債計</b>		<b>2,934,600</b>
<b>負債合計</b>		<b>14,956,248</b>
<b>差引純資産</b>		<b>325,395,087</b>