

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	52,650,908	【流動負債】	12,021,648
現金	58,404	事業未払金	5,872,145
現金	0	預り金	0
小口現金	58,404	職員預り金	132,811
預貯金	33,769,880	社会保険料預り金	75,747
北星信金(社協)	32,871,242	雇用保険料預り金	57,064
北星信金(貸付)	898,638	退職共済預り金	0
事業未収金	18,697,792	賞与引当金	4,016,692
立替金	4,200	その他の流動負債	2,000,000
前払金	120,632	固定負債	2,934,600
固定資産	287,700,427	退職給付引当金	2,934,600
基本財産	2,000,000	共済会退職給付引当金	2,934,600
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	285,700,427		
建物	1,095,330	負債の部合計	14,956,248
構築物	174,100		
車両運搬具	7	資本の部	
器具及び備品	15	基本金	2,000,000
建設仮勘定	1,080,000	第一号基本金	2,000,000
権利	119,070	その他の積立金	278,827,443
ソフトウェア	0	職員退職積立資産積立金	8,378,800
長期貸付金	1,169,862	福祉機器積立資産積立金	4,072,498
退職給付引当資産	2,934,600	財政調整基金積立資産積立金	117,069,084
共済会退職手当預け金	2,934,600	介護保険事業積立資産積立金	144,307,061
差入保証金	300,000	地域福祉基金積立資産	5,000,000
職員退職積立資産	8,378,800	次期繰越活動増減差額	44,567,644
福祉機器積立資産	4,072,498	(うち当期活動増減差額)	△ 274,755
財政調整基金積立資産	117,069,084		
介護保険事業積立資産	144,307,061		
地域福祉基金積立資産	5,000,000	純資産の部合計	325,395,087
資産の部合計	340,351,335	負債及び純資産の部合計	340,351,335