

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	138,060,629	144,594,910	-6,534,281	0009 流 動 負 債	15,922,032	13,289,344	2,632,688
1111 現 金 預 金	83,046,944	94,685,845	-11,638,901	2121 未 払 金	13,070,410	9,891,086	3,179,324
0001 現 金	46,520	52,854	-6,334	2131 預 り 金	2,851,622	3,398,258	-546,636
0002 北門信用金庫普通預金	49,140,925	53,632,999	-4,492,074	0001 社 会 保 険 料	2,225,530	2,653,438	-427,908
0003 空知商工信組普通預金	2,805,212	2,803,148	2,064	0002 税 金	596,002	581,480	14,522
0004 北海道銀行普通預金	5,972,301	18,192,968	-12,220,667	0004 親 睦 会 そ の 他		65,500	-65,500
0005 北門信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000		9999 諸 口	30,090	97,840	-67,750
0007 空知商工信組定期預金	5,000,000		5,000,000	0011 固 定 負 債	77,362,359	82,508,632	-5,146,273
0010 北門信金地域移行支援センター キラリ		3,133,035	-3,133,035	2311 長 期 設 備 資 金 借 入 金	43,604,000	50,351,000	-6,747,000
0012 北門信金普通 みどり	10,081,986	6,870,841	3,211,145	2317 退 職 給 与 引 当 金	24,265,000	22,918,780	1,346,220
1131 未 収	42,551,298	42,265,907	285,391	2321 賞 与 引 当 金	9,493,359	9,238,852	254,507
0001 国 保 連	39,444,835	38,170,039	1,274,796	負 債 の 部 合 計	93,284,391	95,797,976	-2,513,585
0002 利 用 者	2,450,094	2,798,588	-348,494				
0003 市 町 村	656,369	1,297,280	-640,911	純 資 産 の 部			
1151 立 替 金	2,357,363	4,812,252	-2,454,889	0018 基 本 金	94,919,432	94,919,432	
1161 前 払 金	2,236,504	2,727,436	-490,932	3111 基 本 金	94,919,432	94,919,432	
1181 仮 払 金	7,810,000		7,810,000	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,517,037	150,982,517	-7,465,480
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	58,520	103,470	-44,950	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	143,517,037	150,982,517	-7,465,480
0003 固 定 資 産	429,308,714	395,045,635	34,263,079	0022 そ の 他 の 積 立 金	63,040,787	45,839,778	17,201,009
0004 基 本 財 産	313,136,914	304,028,796	9,108,118	3221 設 備 資 金 借 入 償 還 積 立 金	6,000,000	8,800,000	-2,800,000
1211 建 物	306,192,898	297,084,780	9,108,118	3222 建 設 積 立 金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
1212 土 地	5,944,016	5,944,016		3225 修 繕 積 立 金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
1219 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		3226 備 品 等 購 入 積 立 金	9,040,787	9,039,778	1,009
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	116,171,800	91,016,839	25,154,961	0026 次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	172,607,696	152,100,842	20,506,854
1311 建 物	3,927,976	4,598,230	-670,254	3371 次 期 繰 越 経 営 活 動 収 支 差 額	172,607,696	152,100,842	20,506,854
1312 構 築 物	10,489,824	2,283,932	8,205,892	3372 (うち当期活動収支差額)	37,707,863	383,155	37,324,708
1314 車 両 運 搬 具	4,949,652	6,660,361	-1,710,709				
1315 器 具 及 び 備 品	8,834,820	7,530,790	1,304,030				
1321 権 利	317,068	317,068					
1322 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000					
1331 そ の 他 の 積 立 預 金	63,040,787	45,839,778	17,201,009				
0001 設 備 資 金 借 入 償 還 積 立 預 金	6,000,000	8,800,000	-2,800,000				
0002 建 設 積 立 預 金	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
0003 修 繕 積 立 預 金	23,000,000	13,000,000	10,000,000				
0004 備 品 等 購 入 積 立 預 金	9,040,787	9,039,778	1,009				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	24,601,673	23,776,680	824,993				
0001 共 済 会 退 職 手 当 預 け 金	24,265,000	23,220,250	1,044,750				
0002 そ の 他 の 固 定 資 産	336,673	556,430	-219,757	純 資 産 の 部 合 計	474,084,952	443,842,569	30,242,383
資 産 の 部 合 計	567,369,343	539,640,545	27,728,798	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	567,369,343	539,640,545	27,728,798

脚注

1. 減価償却費の累計額 403,318,322円

