

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 北星会

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
<b>流動資産</b>	<b>1,881,369,760</b>	<b>1,787,574,044</b>	<b>93,795,716</b>	<b>流動負債</b>	<b>309,927,566</b>	<b>226,009,651</b>	<b>83,917,915</b>
現金預金	1,510,035,200	1,468,025,008	42,010,192	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	157,853,411	67,097,724	90,755,687
事業未収金	356,891,574	299,775,934	57,115,640	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,398,918	4,013,707	▲ 2,614,789	1年以内返済予定設備資金借入金	66,780,000	76,780,000	▲ 10,000,000
未収補助金	293,941	3,458,302	▲ 3,164,361	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	625,428	759,968	▲ 134,540
貯蔵品	6,792,429	4,831,675	1,960,754	預り金	4,328,481	2,266,576	2,061,905
医薬品	0	0	0	職員預り金	6,023,246	4,049,698	1,973,548
診療・療養費等材料	0	0	0	前受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	3,273,774	6,724,709	▲ 3,450,935	仮受金	0	438,685	▲ 438,685
前払金	335,857	119,052	216,805	賞与引当金	74,317,000	74,617,000	▲ 300,000
前払費用	2,338,067	625,657	1,712,410	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	10,000	0	10,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>3,243,941,922</b>	<b>2,806,580,995</b>	<b>437,360,927</b>	<b>固定負債</b>	<b>681,242,798</b>	<b>334,602,928</b>	<b>346,639,870</b>
基本財産	2,400,062,640	1,979,022,096	421,040,544	設備資金借入金	680,920,000	333,900,000	347,020,000
建物	2,151,222,795	1,722,009,457	429,213,338	長期運営借入金	0	0	0
建物付属設備	98,385,668	106,558,462	▲ 8,172,794	リース債務	0	0	0
土地	150,454,177	150,454,177	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	843,879,282	827,558,899	16,320,383	退職給付引当金	322,798	702,928	▲ 380,130
土地	9,921,000	9,921,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	194,437,588	7,513,853	186,923,735	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	1,031,312	4,947,880	▲ 3,916,568	その他の固定負債	0	0	0
構築物	21,385,217	12,609,101	8,776,116				
機械及び装置	5,446,461	6,908,481	▲ 1,462,020				
車両運搬具	9,644,832	11,566,194	▲ 1,921,362				
器具及び備品	64,018,719	59,450,189	4,568,530				
建設仮勘定	0	140,302,669	▲ 140,302,669				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,066,153	1,105,245	▲ 39,092				
ソフトウェア	3,804,967	2,181,261	1,623,706				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	60,000,000	40,004,434	19,995,566				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	322,798	702,928	▲ 380,130				
修繕等積立資産	118,800,235	176,345,664	▲ 57,545,429				
減価償却積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
(うち有価証券)	0	0	0				
建設積立資産	254,000,000	254,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>5,125,311,682</b>	<b>4,594,155,039</b>	<b>531,156,643</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>991,170,364</b>	<b>560,612,579</b>	<b>430,557,785</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	682,540,606	682,540,606	0
				国庫補助金等特別積立金	656,377,850	579,208,551	77,169,299
				その他の積立金	472,800,235	530,345,664	▲ 57,545,429
				修繕等積立金	118,800,235	176,345,664	▲ 57,545,429
				減価償却積立金	100,000,000	100,000,000	0
				建設積立金	254,000,000	254,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,322,422,627	2,241,447,639	80,974,988
				(うち当期活動増減差額)	23,429,559	41,493,182	▲ 18,063,623
				<b>純資産の部合計</b>	<b>4,134,141,318</b>	<b>4,033,542,460</b>	<b>100,598,858</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,125,311,682</b>	<b>4,594,155,039</b>	<b>531,156,643</b>

減価償却累計額

2,325,715,240 円

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 北星会

第3号の2様式

資産の部					負債の部						
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>1,837,503,653</b>	<b>43,866,107</b>	<b>1,881,369,760</b>	<b>0</b>	<b>1,881,369,760</b>	<b>流動負債</b>	<b>309,813,005</b>	<b>114,561</b>	<b>309,927,566</b>	<b>0</b>	<b>309,927,566</b>
現金預金	1,466,866,800	43,168,400	1,510,035,200	0	1,510,035,200	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	事業未払金	157,738,850	114,561	157,853,411	0	157,853,411
事業未収金	356,387,890	503,684	356,891,574	0	356,891,574	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収金	1,398,918	0	1,398,918	0	1,398,918	1年以内返済予定設備資金借入金	66,780,000	0	66,780,000	0	66,780,000
未収補助金	293,941	0	293,941	0	293,941	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	未払費用	625,428	0	625,428	0	625,428
貯蔵品	6,601,226	191,203	6,792,429	0	6,792,429	預り金	4,328,481	0	4,328,481	0	4,328,481
医薬品	0	0	0	0	0	職員預り金	6,023,246	0	6,023,246	0	6,023,246
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0	0
立替金	3,270,954	2,820	3,273,774	0	3,273,774	仮受金	0	0	0	0	0
前払金	335,857	0	335,857	0	335,857	賞与引当金	74,317,000	0	74,317,000	0	74,317,000
前払費用	2,338,067	0	2,338,067	0	2,338,067	その他の流動負債	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
短期貸付金	0	0	0	0	0						
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000						
その他の流動資産	0	0	0	0	0						
徴収不能引当金	0	0	0	0	0						
<b>固定資産</b>	<b>3,240,941,920</b>	<b>3,000,002</b>	<b>3,243,941,922</b>	<b>0</b>	<b>3,243,941,922</b>	<b>固定負債</b>	<b>681,242,798</b>	<b>0</b>	<b>681,242,798</b>	<b>0</b>	<b>681,242,798</b>
基本財産	2,400,062,640	0	2,400,062,640	0	2,400,062,640	設備資金借入金	680,920,000	0	680,920,000	0	680,920,000
建物	2,151,222,795	0	2,151,222,795	0	2,151,222,795	長期運営借入金	0	0	0	0	0
建物付属設備	98,385,668	0	98,385,668	0	98,385,668	リース債務	0	0	0	0	0
土地	150,454,177	0	150,454,177	0	150,454,177	事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	840,879,280	3,000,002	843,879,282	0	843,879,282	退職給付引当金	322,798	0	322,798	0	322,798
土地	9,921,000	0	9,921,000	0	9,921,000	長期未払金	0	0	0	0	0
建物	194,437,588	0	194,437,588	0	194,437,588	長期預り金	0	0	0	0	0
建物付属設備	1,031,312	0	1,031,312	0	1,031,312	その他の固定負債	0	0	0	0	0
構築物	21,385,217	0	21,385,217	0	21,385,217						
機械及び装置	5,446,461	0	5,446,461	0	5,446,461						
車両運搬具	9,644,832	0	9,644,832	0	9,644,832						
器具及び備品	64,018,717	2	64,018,719	0	64,018,719						
建設仮勘定	0	0	0	0	0						
有形リース資産	0	0	0	0	0						
権利	1,066,153	0	1,066,153	0	1,066,153						
ソフトウェア	3,804,967	0	3,804,967	0	3,804,967						
無形リース資産	0	0	0	0	0						
投資有価証券	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000						
長期貸付金	0	0	0	0	0						
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0						
退職給付引当資産	322,798	0	322,798	0	322,798						
修繕等積立資産	115,800,235	3,000,000	118,800,235	0	118,800,235						
減価償却積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000						
(うち有価証券)	0	0	0	0	0						
建設積立資産	254,000,000	0	254,000,000	0	254,000,000						
<b>資産の部合計</b>	<b>5,078,445,573</b>	<b>46,866,109</b>	<b>5,125,311,682</b>	<b>0</b>	<b>5,125,311,682</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>991,055,803</b>	<b>114,561</b>	<b>991,170,364</b>	<b>0</b>	<b>991,170,364</b>
						<b>純資産の部</b>					
						基本金	682,540,606	0	682,540,606	0	682,540,606
						国庫補助金等特別積立金	656,377,850	0	656,377,850	0	656,377,850
						その他の積立金	469,800,235	3,000,000	472,800,235	0	472,800,235
						修繕等積立金	115,800,235	3,000,000	118,800,235	0	118,800,235
						減価償却積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
						建設積立金	254,000,000	0	254,000,000	0	254,000,000
						次期繰越活動増減差額	2,278,671,079	43,751,548	2,322,422,627	0	2,322,422,627
						(うち当期活動増減差額)	22,038,021	1,391,538	23,429,559	0	23,429,559
						<b>純資産の部合計</b>	<b>4,087,389,770</b>	<b>46,751,548</b>	<b>4,134,141,318</b>	<b>0</b>	<b>4,134,141,318</b>
						<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,078,445,573</b>	<b>46,866,109</b>	<b>5,125,311,682</b>	<b>0</b>	<b>5,125,311,682</b>

減価償却累計額 2,325,715,240 円

