

貸借対照表  
令和2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>1,787,574,044</b>	<b>1,813,340,839</b>	<b>▲ 25,766,795</b>	<b>流動負債</b>	<b>226,009,651</b>	<b>234,084,498</b>	<b>▲ 8,074,847</b>
現金預金	1,468,025,008	1,511,217,727	▲ 43,192,719	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	67,097,724	58,859,754	8,237,970
事業未収金	299,775,934	291,819,627	7,956,307	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,013,707	3,695,194	318,513	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	76,780,000	0
未収補助金	3,458,302	869,042	2,589,260	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	759,968	872,423	▲ 112,455
貯蔵品	4,831,675	4,335,290	496,385	預り金	2,266,576	19,997,043	▲ 17,730,467
医薬品	0	0	0	職員預り金	4,049,698	2,257,458	1,792,240
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	6,724,709	23,940	6,700,769	仮受金	438,685	15,820	422,865
前払金	119,052	121,964	▲ 2,912	賞与引当金	74,617,000	75,302,000	▲ 685,000
前払費用	625,657	892,072	▲ 266,415	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	0	365,983	▲ 365,983				
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>2,806,580,995</b>	<b>2,827,981,852</b>	<b>▲ 21,400,857</b>	<b>固定負債</b>	<b>334,602,928</b>	<b>411,964,501</b>	<b>▲ 77,361,573</b>
基本財産	1,979,022,096	1,987,856,509	▲ 8,834,413	設備資金借入金	333,900,000	410,680,000	▲ 76,780,000
建物	1,722,009,457	1,813,344,102	▲ 91,334,645	長期運営借入金	0	0	0
建物付属設備	106,558,462	24,058,230	82,500,232	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	827,558,899	840,125,343	▲ 12,566,444	退職給付引当金	702,928	1,284,501	▲ 581,573
土地	9,921,000	9,921,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	7,513,853	8,549,150	▲ 1,035,297	長期預り金	0	0	0
建物付属設備	4,947,880	7,393,036	▲ 2,445,156	その他の固定負債	0	0	0
構築物	12,609,101	15,330,997	▲ 2,721,896				
機械及び装置	6,908,481	8,901,890	▲ 1,993,409				
車両運搬具	11,566,194	14,401,335	▲ 2,835,141				
器具及び備品	59,450,189	29,099,014	30,351,175				
建設仮勘定	140,302,669	0	140,302,669				
有形リース資産	0	0	0				
権利	1,105,245	1,144,337	▲ 39,092				
ソフトウェア	2,181,261	2,996,054	▲ 814,793				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	40,004,434	60,012,034	▲ 20,007,600				
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	702,928	1,284,501	▲ 581,573				
修繕等積立資産	176,345,664	239,091,995	▲ 62,746,331				
減価償却積立資産	100,000,000	188,000,000	▲ 88,000,000				
(うち有価証券)	0	10,000,000	▲ 10,000,000				
建設積立資産	254,000,000	254,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>4,594,155,039</b>	<b>4,641,322,691</b>	<b>▲ 47,167,652</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>560,612,579</b>	<b>646,048,999</b>	<b>▲ 85,436,420</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	579,208,551	576,432,965	2,775,586
				その他の積立金	530,345,664	681,091,995	▲ 150,746,331
				修繕等積立金	176,345,664	239,091,995	▲ 62,746,331
				減価償却積立金	100,000,000	188,000,000	▲ 88,000,000
				建設積立金	254,000,000	254,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,241,447,639	2,055,208,126	186,239,513
				(うち当期活動増減差額)	35,493,182	74,016,039	▲ 38,522,857
				<b>純資産の部合計</b>	<b>4,033,542,460</b>	<b>3,995,273,692</b>	<b>38,268,768</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,594,155,039</b>	<b>4,641,322,691</b>	<b>▲ 47,167,652</b>

減価償却累計額 2,314,349,245 円

貸借対照表内訳表

令和 2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>1,745,121,191</b>	<b>42,452,853</b>	<b>1,787,574,044</b>	<b>0</b>	<b>1,787,574,044</b>	<b>流動負債</b>	<b>225,878,539</b>	<b>131,112</b>	<b>226,009,651</b>	<b>0</b>	<b>226,009,651</b>
現金預金	1,426,361,619	41,663,389	1,468,025,008	0	1,468,025,008	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	66,966,612	131,112	67,097,724	0	67,097,724
事業未収金	299,242,070	533,864	299,775,934	0	299,775,934	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収金	4,013,707	0	4,013,707	0	4,013,707	1年以内返済予定設備資金借入金	76,780,000	0	76,780,000	0	76,780,000
未収補助金	3,458,302	0	3,458,302	0	3,458,302	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	759,968	0	759,968	0	759,968
貯蔵品	4,579,865	251,810	4,831,675	0	4,831,675	預り金	2,266,576	0	2,266,576	0	2,266,576
医薬品	0	0	0	0	0	職員預り金	4,049,698	0	4,049,698	0	4,049,698
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	6,720,919	3,790	6,724,709	0	6,724,709	仮受金	438,685	0	438,685	0	438,685
前払金	119,052	0	119,052	0	119,052	賞与引当金	74,617,000	0	74,617,000	0	74,617,000
前払費用	625,657	0	625,657	0	625,657	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	0	0	0	0	0						
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>2,803,542,726</b>	<b>3,038,269</b>	<b>2,806,580,995</b>	<b>0</b>	<b>2,806,580,995</b>	<b>固定負債</b>	<b>334,602,928</b>	<b>0</b>	<b>334,602,928</b>	<b>0</b>	<b>334,602,928</b>
基本財産	1,979,022,096	0	1,979,022,096	0	1,979,022,096	設備資金借入金	333,900,000	0	333,900,000	0	333,900,000
建物	1,722,009,457	0	1,722,009,457	0	1,722,009,457	長期運営借入金	0	0	0	0	0
建物付属設備	106,558,462	0	106,558,462	0	106,558,462	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	824,520,630	3,038,269	827,558,899	0	827,558,899	退職給付引当金	702,928	0	702,928	0	702,928
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	7,513,853	0	7,513,853	0	7,513,853	長期預り金	0	0	0	0	0
建物付属設備	4,947,880	0	4,947,880	0	4,947,880	その他の固定負債	0	0	0	0	0
構築物	12,609,101	0	12,609,101	0	12,609,101						
機械及び装置	6,908,481	0	6,908,481	0	6,908,481						
車両運搬具	11,566,194	0	11,566,194	0	11,566,194						
器具及び備品	59,411,920	38,269	59,450,189	0	59,450,189						
建設仮勘定	140,302,669	0	140,302,669	0	140,302,669						
有形リース資産	0	0	0	0	0						
権利	1,105,245	0	1,105,245	0	1,105,245						
ソフトウェア	2,181,261	0	2,181,261	0	2,181,261						
無形リース資産	0	0	0	0	0						
投資有価証券	40,004,434	0	40,004,434	0	40,004,434						
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	702,928	0	702,928	0	702,928						
修繕等積立資産	173,345,664	3,000,000	176,345,664	0	176,345,664						
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>4,548,663,917</b>	<b>45,491,122</b>	<b>4,594,155,039</b>	<b>0</b>	<b>4,594,155,039</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>560,481,467</b>	<b>131,112</b>	<b>560,612,579</b>	<b>0</b>	<b>560,612,579</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	579,208,551	0	579,208,551	0	579,208,551
						その他の積立金	527,345,664	3,000,000	530,345,664	0	530,345,664
						修繕等積立金	173,345,664	3,000,000	176,345,664	0	176,345,664
						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	2,199,087,629	42,360,010	2,241,447,639	0	2,241,447,639
						(うち当期活動増減差額)	39,988,115	▲ 4,494,933	35,493,182	0	35,493,182
						<b>純資産の部合計</b>	<b>3,988,182,450</b>	<b>45,360,010</b>	<b>4,033,542,460</b>	<b>0</b>	<b>4,033,542,460</b>
						<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,548,663,917</b>	<b>45,491,122</b>	<b>4,594,155,039</b>	<b>0</b>	<b>4,594,155,039</b>

減価償却累計額

2,314,349,245 円



資産の部						負債の部					
	天橋園診療所拠点	与謝の園診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		天橋園拠点	与謝の園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>0</b>	<b>42,452,853</b>	<b>42,452,853</b>	<b>0</b>	<b>42,452,853</b>	<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>131,112</b>	<b>131,112</b>	<b>0</b>	<b>131,112</b>
現金預金	0	41,663,389	41,663,389	0	41,663,389	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	0	131,112	131,112	0	131,112
事業未収金	0	533,864	533,864	0	533,864	その他の未払金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	251,810	251,810	0	251,810	預り金	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0	0
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	0	3,790	3,790	0	3,790	仮受金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0						
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>0</b>	<b>3,038,269</b>	<b>3,038,269</b>	<b>0</b>	<b>3,038,269</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	長期運営借入金	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	リース債務	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	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	0	3,038,269	3,038,269	0	3,038,269	退職給付引当金	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	長期未払金	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	長期預り金	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0						
機械及び装置	0	0	0	0	0						
車両運搬具	0	0	0	0	0						
器具及び備品	0	38,269	38,269	0	38,269						
建設仮勘定	0	0	0	0	0						
有形リース資産	0	0	0	0	0						
権利	0	0	0	0	0						
ソフトウェア	0	0	0	0	0						
無形リース資産	0	0	0	0	0						
投資有価証券	0	0	0	0	0						
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	0	0	0	0	0						
修繕等積立資産	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000						
減価償却積立資産	0	0	0	0	0						
(うち有価証券)	0	0	0	0	0						
建設積立資産	0	0	0	0	0						
<b>資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>45,491,122</b>	<b>45,491,122</b>	<b>0</b>	<b>45,491,122</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>131,112</b>	<b>131,112</b>	<b>0</b>	<b>131,112</b>
						<b>純資産の部</b>					
						基本金	0	0	0	0	0
						国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
						その他の積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
						修繕等積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
						減価償却積立金	0	0	0	0	0
						建設積立金	0	0	0	0	0
						次期繰越活動増減差額	0	42,360,010	42,360,010	0	42,360,010
						(うち当期活動増減差額)	▲ 6,000,000	1,505,067	▲ 4,494,933	0	▲ 4,494,933
						<b>純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>45,360,010</b>	<b>45,360,010</b>	<b>0</b>	<b>45,360,010</b>
						<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>0</b>	<b>45,491,122</b>	<b>45,491,122</b>	<b>0</b>	<b>45,491,122</b>

減価償却累計額

857,631 円

貸借対照表(公益事業区分)