

## 社会福祉法人 北 星 会 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	480,216
現金		—	運転資金として	—	—	1,467,544,792
預金		—		—	—	—
	小 計					1,468,025,008
事業未収金		—	2・3月分介護報酬・診療報酬等	—	—	299,775,934
未収金		—		—	—	4,013,707
未収補助金		—		—	—	3,458,302
貯蔵品		—	介護用品・食材料等	—	—	4,831,675
立替金		—		—	—	6,724,709
前払金		—		—	—	119,052
前払費用		—		—	—	625,657
仮払金		—		—	—	0
	<b>流動資産合計</b>					<b>1,787,574,044</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(天橋園拠点) 宮津市字宮村小字辻町1277番 1,450㎡70 宮津市字宮村小字辻町1277番8 148㎡44 (与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 6,683㎡21 与謝野町字幾地小字山方9番2 80㎡00 与謝野町字明石小字内大ふけ66番2 827㎡00 与謝野町字明石小字玉峠14番2 249㎡00	— — — — — —		— — — — —	— — — — —	48,281,948 — 102,172,229 — — —
	小 計					150,454,177
建物	(天橋園拠点) 宮津市字宮村小字辻町1277番地、1277番地8、1278番地3、1277番地先、宮津市字惣小字左惣鼻420番地1、421番地1、420番地1先 2,350㎡54 宮津市字惣小字左惣鼻420番地1、421番地1、420番地1先 292㎡96 (与謝の園拠点) 与謝野町字明石小字内大ふけ80番 2,675㎡57 (なぎさ苑拠点) 宮津市字須津小字一つ山2268番地の1 4,610㎡55 (天橋の郷拠点) 宮津市字獅子小字デンガク谷190番地4 6,537㎡81	1977年度 — 1985年度 2000年度 2005年度	天橋園・与謝の園、天橋の郷、なぎさ苑の各拠点における第1種および第2種社会福祉事業に使用	281,728,990 — 626,753,870 1,027,241,867 1,404,219,000	180,086,239 — 488,464,717 459,240,681 490,142,633	101,642,751 0 138,289,153 568,001,186 914,076,367
	小 計					1,722,009,457
建物付属設備		—		207,721,851	101,163,389	106,558,462
	<b>基本財産合計</b>					<b>1,979,022,096</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(なぎさ苑拠点) 宮津市字獅子崎つつじが丘1058番地 246㎡02	—		—	—	9,921,000
	小 計					9,921,000
建物	(なぎさ苑拠点) 宮津市字獅子崎つつじが丘1058番地 127㎡48	2004年度	医師住宅	22,486,455	14,972,602	7,513,853
建物付属設備		—		85,992,225	81,044,345	4,947,880
構築物		—		26,498,890	13,889,789	12,609,101
機械及び装置		—		68,954,191	62,045,710	6,908,481
車両運搬具		—	利用者送迎用	85,049,450	73,483,256	11,566,194
器具及び備品		—	利用者処遇用	360,038,790	300,588,601	59,450,189
建設仮勘定		—	天橋園施設整備関係	—	—	140,302,669
権利		—	出資金その他	1,685,110	579,865	1,105,245
ソフトウェア		—	介護サービス記録管理システム等	7,525,431	5,344,170	2,181,261
投資有価証券		—		—	—	40,004,434
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—	職員退職金充当	—	—	702,928
修繕等積立資産		—	建物・設備修繕目的の積立	—	—	176,345,664
減価償却積立資産		—	器具備品等更新目的の積立	—	—	100,000,000
建設積立資産		—	与謝の園建替目的の積立	—	—	254,000,000
	<b>その他固定資産合計</b>					<b>827,558,899</b>
	<b>固定資産合計</b>					<b>2,806,580,995</b>
	<b>資産合計</b>					<b>4,594,155,039</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	67,097,724
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	76,780,000
未払費用		—		—	—	759,968
預り金		—		—	—	2,266,576
職員預り金		—		—	—	4,049,698
仮受金		—		—	—	438,685
賞与引当金		—		—	—	74,617,000
	<b>流動負債合計</b>					<b>226,009,651</b>
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	333,900,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
サービス区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	702,928
	<b>固定負債合計</b>					<b>334,602,928</b>
	<b>負債合計</b>					<b>560,612,579</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>4,033,542,460</b>